

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
ENERO	1	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 PLIEGOS DE PLYWOOD DE 3/4", 2 PLIEGOS DE FORMICA COLOR MADERA, 0.5 MEDIO GALON DE SELLADOR PARA MADERA, 1 GALON DE THINNER CORRIENTE, 3 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #80, 20 ESCUADRAS PARA REPISA METALICA 8X10	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	\$105.06	RECURSOS PROPIOS		
	2	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	125 LIBRAS DE CEBOLLAS, 82.50 LIBRAS DE CHILE VERDE, 82.50 LIBRAS DE GUISQUIL, 149 LIBRAS DE PAPAS, 350 UNIDADES DE PLATANOS, 195 LIBRAS DE TOMATES, 110 LIBRAS DE ZANAHORIAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$301.00	FONDOS GOES		PAA 2003
	3	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	125 LIBRAS DE CEBOLLAS, 82.50 LIBRAS DE CHILE VERDE, 82.50 LIBRAS DE GUISQUIL, 150 LIBRAS DE PAPAS, 351 UNIDADES DE PLATANOS, 195 LIBRAS DE TOMATES, 105 LIBRAS DE ZANAHORIAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$300.26	FONDOS GOES		PAA 2003
	4	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	36 LIBRAS DE REPOLLO, 1 QUINTAL DE SAL	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$14.57	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	5	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	10 CORTINAS LISA BLANCA CON OJETE	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$35.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	6	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE LIQUIDO GV-1001, 5 GALONES DE LIQUIDO GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	7						ANULADA	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	8	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDOS GOES		PAA 2003
	9	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$231.00	FONDOS GOES		PAA 2003
	10	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	84 YARDAS DE TELA LINO ANCHO 55" COLOR BLANCO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$315.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	11	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.90	FONDOS GOES		PAA 2003
	12	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACION, 1 INSTALACION DE PARTES, 1 BUSHING DE MOTOR, 3 BANDAS TRANSPORTE DE PAPEL	EQOS, S.A. DE C.V.	\$90.38	FONDOS GOES		
	13	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 SET DE PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE H.C.G. , 2 SET DE PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA	FARLAB, S.A. DE C.V.	\$79.12	FONDOS GOES		
	14	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 DETERGENTE LARINSA S/A BOLSA DE 33 LIBRAS	MERCANTIL DE COMERCIO DE EL SALVADOR, S.A.	\$77.75	RECURSOS PROPIOS		
	15	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 CUBETA DE PINTURA FIESTA LATEX #8020, 9 CUBETAS DE PINTURA LATEX ACRILICO SW.	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$591.64	RECURSOS PROPIOS		
	16	ADMINISTRACION SUPERIOR	225 METROS DE ALAMBRE RAIZOR INSTALADO A 30 CENTIMETROS ESTÁNDAR	FRANCISCO DELGADO RAMOS	\$900.00	FONDOS GOES		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
FEBRERO	17	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	3 CALIBRACION DE AUDIOMETROS	CENTRO AUDIOLOGICO MEDICO, S.A. DE C.V.	\$750.00	FONDOS GOES	ANULADA	
	18	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 ASPIRADORA	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$40.00	RECURSOS PROPIOS		
	19	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 FILTRO DE TIERRA DIATOMACEA W-44, 1 CEPILLO DE NYLON, 1 CANASTA RECOGEDORA DE HOJAS, 1 MANERAL DE 8/16", 1 TESKINT, 1 BOLSA DE TIERRA DIATOMACEA	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$555.35	RECURSOS PROPIOS		
	20	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	25 ROLLOS DE VELCRO (LOOP) HEMBRA, 25 ROLLOS DE VELCRO (HOOK) MACHO	SAUL ARMANDO PAREDES	\$593.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	21	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	20 ROLLOS DE ELASTICO DE 1.5" PULGADAS, 20 ROLLOS DE ELASTICO DE 1" PULGADAS	SAUL ARMANDO PAREDES	\$265.20	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	22	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 ELABORACION DE PLACA FOTOGRAFADA EN BRONCE	INDUSTRIAS ASPEN, S.A.	\$205.71	RECURSOS PROPIOS		
	23	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 FAX MARCA BROTHER, MODELO 560	PROFFICE, S.A. DE C.V.	\$148.46	FONDOS GOES		
	24	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE MARISCO DE LONJA, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$94.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	25	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE MARISCO PESCADO FRESCO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$34.40	FONDOS GOES		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	26	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 5 LIBRAS DE POSTA PORCINO JOVEN, 3 LIBRAS DE QUESO PASTEURIZADO, 3 LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO, 8 LIBRAS DE SALON GANADO VACUNO, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO GANADO VACUNO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$121.29	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	27	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 6 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 10 FRASCOS DE JALEA DE PIÑA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$31.00	FONDOS GOES		PAA 2003
	28	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	14 METROS CUBICOS DE CASCAJO ROJO	VIVERO XOCHICALI, S.A. DE C.V.	\$208.04	RECURSOS PROPIOS		
	29	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	600 BADANA NATURAL	SAUL ARMANDO PAREDES	\$474.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	30	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$126.84	FONDOS GOES		PAA 2003
	31	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	27 QUINTALES DE MAIZ BLANCO	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$310.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	32	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	150 GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$205.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	33	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	125 LIBRAS DE CEBOLLAS, 82.5 LIBRAS DE CHILE VERDE, 82.5 LIBRAS DE GUISQUIL, 149 LIBRAS DE PAPAS, 350 UNIDADES DE PLATANO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$301.00	FONDOS GOES		PAA 2003
	34	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDOS GOES		PAA 2003
	35	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$228.50	FONDOS GOES		PAA 2003
	36	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION, 1 INSTALACION DE PARTES, 1 LAMPARA DE EXPOSICION, 1 MODULO DE COPIADO	EQOS, S.A. DE C.V.	\$245.71	FONDOS GOES		
	37	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS	OXGASA, S.A. DE C.V.	\$24.00	FONDOS GOES	ANULADA	
	38	CENTRO DE ATECION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE LIQUIDO GV-1001, 5 GALONES DE LIQUIDO GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	39	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	10 LIBRAS DE MIREX	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$54.90	FONDOS GOES		
	40	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 TINTA PARA IMPRESOR EPSON MARCA IMATION	DQUISA, S.A. DE C.V.	\$18.00	FONDOS GOES		
	41	ADMINISTRACION SUPERIOR	30 LIBRETAS EJECUTIVAS T/CARTA BLANCA, 30 BOLIGRAFOS PUNTO FINO TINTA NEGRA	MIRACLE, S.A. DE C.V.	\$22.80	FONDOS OPS		
	42	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 PARES DE PATAS DE RES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$6.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	43	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO TOTAL INCLUYENDO LIMPIEZA DE HONGO EN EL LENTE DEL PROYECTOR	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$750.00	FONDOS GOES		
	44	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LIMPIEZA, AJUSTE DE LUBRICACION, 1 INSTALACION DE PARTES, 1 MODULO DE CILINDRO, 1 RODILLO DE TRANSFERENCIA	EQOS, S.A. DE C.V.	\$251.43	FONDOS GOES		
	45	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$60.90	FONDOS GOES		PAA 2003
	46	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 LIMPIEZA Y LUBRICACION , 1 INSTALACION DE PARTES Y SUS AJUSTES, 1 UÑAS DE FUSION, 1 RODILLO ELISOR	EQOS, S.A. DE C.V.	\$277.18	FONDO GENERAL		
	47	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE CONTINENTAL,10 BOTES DE JALEA DE PIÑA, 1 BOTELLA DE VAINILLA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$31.13	FONDO GENERAL		PAA 2003
	48	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE MARISCO PESCADO FRESCO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$34.40	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
MARZO	49	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	3 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 3 LIBRAS DE QUESO DURO PETACONES, 1 FRASCOS DE CONDIMENTO MOLIDO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO GANADO VACUNO, 2 PARES DE PATAS DE RES, 5 LIBRAS DE POSTA PORCINO JOVEN, 8 LIBRAS DE SALON GANADO VACUNO, 5 LIBRAS DE TRIPA GANADO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$123.34	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	50	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	75 LIBRAS DE POLLOS SIN MENUDOS, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$83.75	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	51	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	5 PIGMENTO CAUSCASICO MARCA KINGSLEY	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$41.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	52	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	13 METROS DE PAPEL TEFLON PARA AISLANTE EN HORNO 1000MM	SAUL ARMANDO PAREDES	\$780.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	53	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	75 UNIDADES DE GUINEOS, 18 LIBRAS DE MANZANA ROJA, 150 UNIDADES DE NARANJA, 4 SANDIAS REDONDAS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$46.39	FONDO GENERAL		
	54	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$109.16	FONDO GENERAL		
	55	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$139.98	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	56	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE ALETA DE GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE ANGELINA DE GANADO VACUNO, 4 LIBRAS DE CHICHARRON, 6 LIBRAS DE CHOCOZUELAS, 8 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL, 20 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDOS, 4 BOTELLAS DE CREMA LACTOSA, 5 LIBRAS DE QUESILLO LACTOSA, 5 LIBRAS DE QUESO DURO BLANCO PETACONES, 5 LIBRAS DE QUESO FRESCO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$157.77	FONDO GENERAL		PAA 2003
	57	ADMINISTRACION SUPERIOR	15 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL, 2 TONER LASER HP-3903A HEWLETT PACKARD	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	\$235.32	FONDO GENERAL	ANULADA	
	58	CAFETIN PRO-ISRI	1 REPROGRAMACION DE PLUS, MARCA SWEDA MODELO 6-3800 ALFANUMERICA	LABOEQUIS, S.A. DE C.V.	\$67.80	RECURSOS PROPIOS		
	59	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 PAQUETES DE CANDELA DE CERA (FAVORITA 8 U), 3 PAQUETES DE FOSFOROS GATO NEGRO, 4 CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES, 4 PLUMERAS DE MADERA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$18.11	RECURSOS PROPIOS		
	60	CENTRO DE RHABILITACION PARA CIEGOS	75 UNIDADES DE GUINEO, 18 LIBRAS DE MANZANAS ROJAS, 150 UNIDADES DE NARANJA, 4 SANDIAS REDONDAS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$46.39	FONDO GENERAL		
	61	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 REVISION DE RED DE ALARMA, 1 MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	\$231.43	RECURSOS PROPIOS		
	62						ANULADA	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	63	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	112 COSTANERAS DE PINO, 9 PLIEGOS DE FIBROLIT, 1 CHAPA, 3 PARES DE BISAGRAS 3", 8 LIBRAS DE CLAVOS DE 3", 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 1", 2 CUBETAS DE PINTURA, 1 MANO DE OBRA (ELABORACION DE DIVISIONES)	VICTOR MANUEL HUEZO ROMERO	\$329.19	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	64	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 CAMBIO Y AJUSTE DE PARTES, LIMPIEZA, 1 CILINDRO, 1 CUCHILLA DE LIMPIEZA, 1 REVELADORA, 2 ESPACIADORES DE UNIDAD DE REVELADO	EQOS, S.A. DE C.V.	\$177.14	RECURSOS PROPIOS		
	65	CAFETIN PRO-ISRI	11 BLOCK DE 50 JUEGOS DE CADA UNO , IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO B-16	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$50.05	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	66	ADMINISTRACION SUPERIOR	1000 BOLETINES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE MATE B-80, A FULL COLOR	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$580.00	FONDOS GENERAL		
	67	ADMINISTRACION SUPERIOR	1000 ELABORACION DE TRIPTICOS IMPRESOS A DOS CARAS PAPEL COUCHE	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$100.00	FONDOS GENERAL		
	68	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 BASES DE ESCRITORIOS TIPO TRIANGULO A DOS CARAS CRISTAL TRANSPARENTE	GRABATODO, S.A. DE C.V.	\$110.00	FONDOS GENERAL		
	69	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE	LOVAIMAX, S.A. DE C.V.	\$43.00	FONDOS GENERAL		
	70	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 ELABORACION DE DIPLOMA 7-125 CON METALICA ENMARCADO	IN HOUSE ARTE EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$25.83	FONDOS GENERAL		
	71	ADMINISTRACION SUPERIOR	5 ANTENAS VEHICULARES VHF DE 1/2 ONDA	RADIO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$485.80	FONDO GENERAL		
	72	ADMINISTRACION SUPERIOR	100 VASOS DE VIDRIO, 2 JARRAS MEDIANAS DE VIDRIO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$55.98	FONDO GENERAL		
	73	ADMINISTRACION SUPERIOR	5 LAMINAS LAGRIMADAS DE 2X1 ML X 1/8", 1 PLATINA DE HIERRO DE 3" X 1/2"	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$216.73	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	74	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$228.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	75	CENTRO ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	76	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	\$116.00	FONDO GENERAL		
	77	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	\$75.43	FONDO GENERAL		
	78	ADMINISTRACION SUPERIOR	15 RESMAS DE PAPEL BOND B/16 T/LEAL	MIRACLE, S.A. DE C.V.	\$78.90	FONDO GENERAL		
	79	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 BASTONES DE HULE POLICIAL, 10 CINTURONES LISOS DE NYLON	COMPAÑÍA NACIONAL DE VENTAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$242.91	FONDO GENERAL		
	80	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE RELOJ MARCADOR	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$119.78	FONDO GENERAL		
	81	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	4 FRASCOS DE CONSOME DE POLLO CONTINENTAL	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$5.00	FONDO GENERAL		
	82	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	2 TONER TOSHIBA 1560	D.P.G , S.A. DE C.V.	\$58.72	FONDO GENERAL		
	83	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 TONER TOSHIBA, 1560	D.P.G , S.A. DE C.V.	\$88.08	RECURSOS PROPIOS		
	84	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	ALQUILERES EXCLUSIVOS/PATTY BUFFET	\$91.00	FONDO GENERAL		
	85	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	ALQUILERES EXCLUSIVOS/PATTY BUFFET	\$91.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	86	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	27 QUINTALES DE MAIZ BLANCO	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$310.50	RECURSOS PROPIOS		
	87	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$126.84	FONDO GENERAL		
	88	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 QUINTALES DE MAIZ, 3 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$132.42	FONDO GENERAL		
	89	CAFETIN PRO-ISRI	50 TARJETA	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$41.00	RECURSOS PROPIOS		
	90	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DC. BELL	DMQ, S.A. DE C.V.	\$2.28	RECURSOS PROPIOS		
	91						ANULADA	
	92						ANULADA	
	93	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 SERVICIO Y DESINFECCION DE CISTERNA	ORLANDO MENJIVAR MEJIA	\$85.00	RECURSOS PROPIOS		
	94	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 CARGA DE EXTINTORES ABC DE 20 LBS	OXGASA, S.A. DE C.V.	\$48.00	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	95	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	22 SALBUTAMOL PARA RESPIRADOR MARCA VENTOMED-DB	LABORATORIO DB, S.A. DE C.V.	\$62.92	FONDO GENERAL		
	96	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 CIPROFLOXACINA CLOHIDRATO 500 MG CAPSULAS	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$84.00	FONDO GENERAL		
	97	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	60 FRASCOS DE 100 GRAGEAS DE GERIATRI	DROGUERIA SAN CARLOS S.A. DE C.V.	\$1,318.20	FONDO GENERAL		
	98	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	9.90 SINEMET CR (LEVODOPA + CARVIDOPA)	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$851.40	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	99	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	21 SALBUTAMOL PARA RESPIRADOR	LABORATORIOS DB, S.A. DE C.V.	\$60.06	FONDO GENERAL		
	100	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	100 AGUA BIDESTILADA Y MILIPORALIZADA AMPOLLA DE 10 ML	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	\$38.00	FONDO GENERAL		
	101	CAFETIN PRO-ISRI	5 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE HOT DOG, 20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE HAMBURGUESAS, 3 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$18.77	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	102	CAFETIN PRO-ISRI	5 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$4.00	RECURSOS PROPIOS		
	103	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE HAMBURGUESAS, 5 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$18.77	RECURSOS PROPIOS		
	104	CAFETIN PRO-ISRI	80 PIZZA PERSONALES, 9 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESAS	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$64.94	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	105	CAFETIN PRO-ISRI	70 PIZZA PERSONAL, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESAS	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$57.08	RECURSOS PROPIOS		
	106						ANULADA	
	107	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 REMACHE GALVANIZADO #4, 10 ESTAÑOS PURO, 10 LIBRAS DE PLOMO PURO	NERY MAURICIO AMAYA	\$730.12	RECURSOS PROPIOS		
	108	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 REPARACION DE TECHO	NERY MAURICIO AMAYA	\$326.86	RECURSOS PROPIOS		
	109	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	20 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES #10	DMQ, S.A. DE C.V.	\$14.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	110	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 REPARACION DE AMBULANCIA	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$327.86	RECURSOS PROPIOS		
	111						ANULADA	
	112	CENTRO DE REHABILITACION DE ORIENTE	3 CALIBRACION DE AUDIOMETROS	CENTRO AUDIOLOGICO MEDICO. S.A. DE C.V.	\$750.00	FONDO GENERAL		
	113	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 BOLSAS DE LEGO (73 PIEZAS) BRICKS, 1 FIGURA DE ENEBRAR 9 PIEZAS, 1 FIGURA GEOMETRICAS DE ENCOJE, 1 ROMPE CABEZA DE MADERA GANZO, 6 ROMPE CABEZAS DE MADERA 9 PIEZAS, 1 PEGBO RESOURCE SET	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$75.00	RECURSOS PROPIOS		
	114	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE GV-1001, 5 GALONES DE GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	RECURSOS PROPIOS		
	115	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	25 BOMBAS DE SILICON DELGADO PARA PISTOLA PEQUEÑA, 6 FRASCOS DE ATOMIZADOR DE 32 ONZAS, 1 GALON DE SILICON EMULSIONADO PARA TABLERO	DMQ, S.A. DE C.V.	\$35.57	RECURSOS PROPIOS		
	116	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	15 YARDAS DE FRANELAS LISA ANCHO 36" BLANCO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$24.15	RECURSOS PROPIOS		
	117	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SERVICIO DE PINTURA DE TECHO DE MICROBUS MARCA WOLSWAGEN	ROLANDO AUGUSTO RIVAS RIVAS	\$154.97	FONDO GENERAL		
	118	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	10 YARDAS DE FRANELAS LISA ANCHO 36" BLANCO, 90 YARDAS DE TELA DACRON DISEÑO INFANTIL	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$201.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	119	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	15 KUL ESTUCHES PLUMONES GRUESO 12 UNIDADES	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$31.20	RECURSOS PROPIOS		
	120	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 PELIKAN ACUARELA ACUAFORMAS DE 12, 6 META ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$16.48	RECURSOS PROPIOS		
	121	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	60 LIBRAS DE ABONO AZUL	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$34.20	RECURSOS PROPIOS		
	122	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	30 CINTAS ADHESIVAS DOBLE PEGAMENTO 36X1X2	DMQ, S.A. DE C.V.	\$9.00	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	123	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 TONNER PARA IMPRESOR HP-C-390A	MIRACLE, S.A. DE C.V.	\$189.00	FONDO GENERAL		
	124	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	18 VINCI CRAYON DE 12 UNIDADES JUMBO	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$23.04	FONDO GENERAL		
	125	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	3 CARTUCHO PARA IMPRESOR HP930C45A	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$105.00	FONDO GENERAL		
	126	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP 930C45	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$140.00	FONDO GENERAL		
	127	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	12 VINCI CRAYON DE 12 UNIDADES JUMBO	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$15.36	FONDO GENERAL		PAA 2003
	128	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	20 EXCELL ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$84.20	FONDO GENERAL		
	129	CAFETIN PRO-ISRI	22 GASEOSAS DE 12 ONZAS VARIEDAD DE SABORES	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$129.80	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	130	ADMINISTRACION SUPERIOR	12 METROS DE CAÑUELAS PLASTICOS DE 32MM, 1 PROBADOR DE CABLE RS45 NORMA, 5 BOLSAS DE BOTAS PLASTICAS PARA JACK	IMTELCOM JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS	\$339.06	FONDO GENERAL		
	131	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CALZAR FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS, 1 REPARACION DE FRENOS	ADOLFO GUEVARA	\$62.00	FONDO GENERAL		
	132	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 BOLSAS DE AGUA DESTILADA DE 1000CC, 2 BOLSAS DE DEXTROSA AL 5% SOLUCION ELECTROLITICA	MEDI-SHOP, S.A. DE C.V.	\$4.68	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	133	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 TUBOS DE GEL CONDUCTIVA DE 0.25, 2 PAQUETES X 100 UNIDADES DE HISOPOS DE MADERA	MEDI-SHOP, S.A. DE C.V.	\$20.56	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	134						ANULADA	
	135						ANULADA	
	136						ANULADA	
	137	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	18 CIENTOS DE RANITIDINA CAJA X 100	FARLAB, S.A. DE C.V.	\$108.00	FONDO GENERAL	ANULADA	PAA 2003
	138	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 CAJAS DE GASAS 3X3 POR 100	MARIO ANTONIO SANTOS ALAS	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		
	139	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA RUNNER/99	TUSELL, S.A. DE C.V.	\$51.20	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
ABRIL	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 SET ACIDO URICO 500, 1 FRASCO DE SUERO TIPEADOR A, 1 FRASCO DE SUERO TIPEADOR B, 1 FRASCO DE SUERO TIPEADOR, 1 SET DE COLESTEROL DE 500 PRUEBAS, 1 SET DE PRUEBAS DE AMBARAZO EN SANGRE, 1 SET DE GLUCOSA DE	DARWIN ALEXANDER BARILLAS ROSALES	\$261.71	FONDO GENERAL		
	141	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 GALONES DE JABON YODADO, 1 GALON DE AGUA OXIGENADA	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$32.02	RECURSOS PROPIOS		
	142						ANULADA	
	143	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 GALON DE JABON YODADO	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$12.91	FONDO GENERAL		PAA 2003
	144	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 CIENTOS DE SULFATO FERROSO 300MG	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$4.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	145	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 CIENTOS DE CIPROFLOXACINA 500MG CAPSULAS	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$28.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	146	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 BOLSA DE LEGOS (73 PIEZAS) BRICKS, 1 FIGURAS DE ENEBRAR 9 PIEZAS VES	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$14.96	FONDO GENERAL		
	147	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	18 CIENTOS DE TIORIDAZINA 100MG	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$414.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	148	CAFETIN PRO-ISRI	5 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 3 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$7.09	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
149	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDO GENERAL		PAA 2003	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	150	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$226.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	151	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	YANI'S GOURMET	\$74.34	FONDO GENERAL		
	152	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	YANI'S GOURMET	\$83.16	FONDO GENERAL		
	153	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 4 LIBRAS DE CHICHARRON, 10 CARTONES DE HUEVOS, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL, 20 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 5 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO, 5 LIBRAS DE QUESO FRESCO LUCANIA, 10 LIBRAS DE CHOQUEZUELA GANADO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$182.11	FONDO GENERAL		
	154	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE CARNE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 2 QUINTALES DE ARROZ, 10 LIBRAS DE MARISCO PESCADO FRESCO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$100.97	FONDO GENERAL		PAA 2003
	155	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE CARNE GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$296.91	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	156	CAFETIN PRO-ISRI	6 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 8 CAJAS DE BOTELLA DE 1 LITRO DE AGUA CRISTALINA	LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$64.00	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	157	CAFETIN PRO-ISRI	5 BOTTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 8 BOTTELLAS DE 1 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO NECTAR EN LATA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO NECTAR DE NARANJA EN CAJA	LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$72.80	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	158	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$43.50	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	159							
	160	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y FRENOS DE MOTOCICLETA	TRADER, S.A. DE C.V.	\$129.91	FONDO GENERAL		
	161	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	300 IMPRESIÓN DE TARJETAS DE REFERENCIA, 500 IMPRESIÓN DE TARJETA DE REFERENCIA, 5 BLOCK DE 50 JUEGOS C/U, 750 IMPRESIÓN DE SOBRES MEMBRETADOS, 500 BLOCK JUEGO DE IMPRESIÓN DE SOBRES	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$552.05	RECURSOS PROPIOS		
	162	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 RADIADOR PARA MICROBUS KIA	AUTO RADIADORES GONZALES, S.A. DE C.V.	\$213.08	FONDO GENERAL		
	163	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	48 FRASCOS DE HARTMAN SOLUCION ELECTRICA	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	\$65.28	FONDO GENERAL		PAA 2003
	164	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	20 GALONES DE GEL PARA ULTRASONIDO MARCA CHATANOOGA	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$640.00	FONDO GENERAL	ANULADA	PAA 2003
	165	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 PLIEGOS DE PLAZTOZOTE DE ESPUMA 1000X1000, 3 PELITE PLANCHA DE 1000X1000MM BLANCO	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$314.00	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	166	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 PIE SACH IZQUIERDO #24 EQUIVALENTE A #7, 4 PIE SACH IZQUIERDO #25 EQUIVALENTE A #7	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$632.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	167	ADMINISTRACION SUPERIOR	11 ESPOSAS MARCA HWC NIQUELADAS DOS LLAVES	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$169.73	FONDO GENERAL		PAA 2003
	168	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$60.90	FONDO GENERAL		PAA 2003
	169							
	170	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	3 GALONES DE INSECTICIDA LIQUIDO	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$72.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	171	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	20 VENDAS DE YESO 8X5"X20 SECADO RAPIDO	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,203.60	RECURSOS PROPIOS		
	172	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 BLOCK DE ACTAS, 4 PASTAS BLINDER, 12 TORNILLOS DE 3"	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	\$40.44	FONDO GENERAL		
	173	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	30 TUXILESIL JARABE DE 120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$123.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	174	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	120 TUXILESIL JARABE DE 120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$494.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	175	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	5 SULFATO FERROSO 30MG	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$12.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	176	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	13 TUXILESIL JARABE DE 120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$53.56	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	177	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	135 YARDAS DE TELA DACRON ESTAMPADO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$247.05	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	178	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS	JOSE ORLANDO LOPEZ REYES	\$176.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	179	CAFETIN PRO-ISRI	5 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 8 BOTELLAS DE 1 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO NECTAR EN LATA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO NECTAR DE NARANJA EN CAJA	LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$72.80	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	180	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$59.00	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	181							
	182	CAFETIN PRO-ISRI	2 BOLSAS DE POLEADITA, 1 BOLSA DE 12 UNIDADES DE TORTA DE FRUTA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE QUESADILLA DE QUESO	MEDRANO FLORES, S.A. DE C.V.	\$13.29	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN	ANULADA	
	183	CAFETIN PRO-ISRI	2 CAJAS DE 20 UNIDADES DE POLEADITA, 15 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE TORTA DE FRUTA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE QUESADILLA DE QUESO	MEDRANO FLORES, S.A. DE C.V.	\$32.47	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN	ANULADA	
	184	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	24 TUXILESIL JARABE DE 120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$98.88	FONDO GENERAL		PAA 2003
	185	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON	EQOS, S.A. DE C.V.	\$470.84	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	186	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	29 BORRADOR B20 MARCA STAEDTLER, 217 BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL, 177 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO TINTA NEGRA, 21 CINTA TRANSPARENTE 119 1/2 33 METROS	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$95.45	RECURSOS PROPIOS		
	187							
	188							
	189	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZAIDIVAR"	54 BOLSAS DE 23 LIBRAS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MARCA SUNIL	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	\$742.50	FONDO GENERAL		
	190	CAFETIN PRO-ISRI	15 BOLSAS DE HAMBURGUESA ESPECIAL, 4 BOLSA DE HOT DOG GRANDES, 2 PAQUETE DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$14.12	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	191	CAFETIN PRO-ISRI	4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 2 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$5.26	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	192	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 BOLSAS DE PAJILLAS PLASTICAS	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$0.72	RECURSOS PROPIOS		
	193	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	94 BOLIGRAFOS PUNTO FINO TINTA NEGRA, 47 BOLIGRAFOS PUNTO FINO TINTA AZUL	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$9.87	RECURSOS PROPIOS		
	194	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 GALONES DE INSECTICIDA LIQUIDO	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$96.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	195	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	10 PIE SACH IZQUIERDO #25 EQUIVALENTE #8	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$790.00	RECURSOS PROPIOS		
	196	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	20 BASUREROS PLASTICOS MEDIDAS 24X28CM	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$40.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	197	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	2 CAJAS X100 HOJAS DE PELICULA 11X14, 1 CAJA X100 HOJAS DE PELICULA 14X17, 2 CAJAS X100 HOJAS DE PELICULA 10X12	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$446.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	198	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 CUERINA COLOR NEGRO, 1 VELCRO HEMBRA, 1 VELCRO HEMBRA	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$279.14	FONDO GENERAL		PAA 2003
	199	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 YARDAS DE TELA PARA UNIFORMES DE ENFERMERAS LINO 55"	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$7.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	200	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 ANTIGENOS FEBRILES 8X5 ML, 2 FRASCOS X100 TIRAS DE URIN-10	FARLAB, S.A. DE C.V.	\$84.64	FONDO GENERAL		PAA 2003
	201	ADMINISTRACION SUPERIOR	8 MEMORIAS DE 256 MB PC 100 MARCA KINGSTON	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$640.00	FONDO GENERAL		
	202	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUN, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO VAINILLA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE SOLERO MIX, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CONO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$98.78	RECURSOS PROPIOS		
	203	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 ELABORACION DE RADIADOR COMPLETO, PANAL Y TANQUE PARA VEHICULO TAOYOTA COASTER	VICTOR MANUEL ORTIZ COLINDRES	\$297.14	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	204	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA ROJA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 30	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$58.06	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	205	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONAL	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$29.00	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	206	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$138.00	FONDO GENERAL		
	207	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	208	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$226.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	209	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	75 GUINEOS, 28 PAN DE CAJA MARCA MONARCO, 20 LIBRAS DE MANZANA ROJA, 150 NARANJAS, 3 SANDIAS REDONDAS, 8 FRASCOS DE CHOCOLATE INSTANTANEO, 12 BOLSAS DE QUESO REBANADO MARCA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$86.91	FONDO GENERAL		
	210	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 22 PAN DE CAJA MONARCA, 15 LIBRAS DE MANZANA ROJA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$68.01	FONDO GENERAL		
	211	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$1,329.77	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	212	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE LIQUIDO GV-1001, 5 GALONES DE LIQUIDO GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		
	213	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 BARRIL DE 100 LIBRAS DE CLORO EN POLVO PARA PISCINA	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	\$145.00	RECURSOS PROPIOS		
	214	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	20 LIBRAS DE INSECTICIDA MIREX	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$109.80	FONDO GENERAL		
	215	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	22 SABANAS COLOR CELESTE DE ALGODÓN MEDIDAS 62X90 MARCA IRIS	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$109.56	RECURSOS PROPIOS		
	216	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	17 ALMOHADAS DE ESPUMA MEDIDAS 72X48CM, 4 BOLSAS DE PAJILLAS, 14 PAQUETES DE PALILLOS DE MADERA	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$89.33	RECURSOS PROPIOS		
	217	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	2 CAJAS DE PELICULAS X100 SENSIBLE DE 11X14, 3 CAJAS DE PELICULA X100 DE 14X17, 2 CAJAS DE PELICULAS X 100 DE 12X12	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$706.00	RECURSOS PROPIOS		
	218	ADMINISTRACION SUPERIOR	8 CAPAS IMPERMIABLES DE UNA PIEZA COLOR AZUL	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$81.36	FONDO GENERAL		
	219	ADMINISTRACION SUPERIOR	11 FUNDAS PORTA GAS PIGMENTADA MARCA FORREST, 10 PORTA BASTON MARCA FORREST, 11 FUNDAS PORTA ESPOSAS MARCA FORREST	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$294.17	FONDO GENERAL		
	220							
	221	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE HAMBURGUESAS, 5 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PILI MAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$18.03	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	222	CAFETIN PRO-ISRI	12 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$70.80	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	223	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 2 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$3.66	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	224	CAFETIN PRO-ISRI	100 PIZZA PERSONAL, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$74.48	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	225	CAFETIN PRO-ISRI	3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE HOT DOG, 5 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE HAMBURGUESAS, 3 PAQUETES DE PAN PILLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$7.95	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	226							
	227	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 2 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	228							
	229	CAFETIN PRO-ISRI	13 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$76.70	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	230	CAFETIN PRO-ISRI	100 UNIDADES DE PIZZA, 7 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$72.42	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	231	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE HAMBURGUESA, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PILLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$17.12	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	232	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA , 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CONO DE CHOLATE, 1 CAJA DE 24 UNIDADES MAGNUN CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$64.58	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	233	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 2 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	234	CAFETIN PRO-ISRI	8 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE 1 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE NECTAR EN LATA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA EN VASO	LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$52.80	RECURSOS PROPIOS DEL CAFETIN		
	235	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	25 YARDAS DE FRANELA LISA 36" COLOR BLANCO, 280 LONA AZUL PESO 14 ONZAS ANCHO 60"	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$1,196.65	RECURSOS PROPIOS		
	236	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 POLIETILENO COLOR NATURAL, 2 PVA DE 8" X 20 UNIDADES, 1 PIGMENTO CAUCASICO	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$251.28	FONDO GENERAL		PAA 2003
	237	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 PASTA PARA PROFILAXIS, 2 BOLSAS X 1 LIBRA DE PIEDRA POMES, 1 PORTA MATRIZ PARA BANDA METALICA	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$16.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	238	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2 VENDAS ORTOPEDICAS TIPO STOCKINETTE	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$82.84	FONDO GENERAL		PAA 2003
	239	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	4 CAJAS X100 DE AGUJA DESCARTABLES, 3 BOLSAS X1 LIBRA DE ALGINATO, 1 GODIVA EN BARRA, 2 FRASCOS X100 GRAMOS DE MERCURIO, 3 CAJAS X144 HOJITAS DE PAPEL ARTICULAR, 1 FRESERO CON	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$65.80	FONDO GENERAL		PAA 2003
MAYO	240	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 TINTA NEGRAS Y 2 TINTAS COLOR PARA IMPRESORA	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$377.00	FONDO GENERAL		
	241	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	30 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$28.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	242	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	124 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES, 210 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$287.20	RECURSOS PROPIOS		
	243	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	280 YARDAS DE FAJA BLANCA DE ALGODÓN	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$604.80	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	244	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 BOLSAS X100 UNIDADES DE BROCHITAS DENTALES, 1 FRASCO X 100 GRAMOS DE MERCURIO METALICO, 3 BOLSAS X 1 LIBRA DE PIEDRA POMEZ	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$42.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	245	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	40 REGATONES PARA MULETAS	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$68.80	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	246	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	74 JERINGAS DESCARTABLES DE 10 ML	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$13.32	FONDO GENERAL		PAA 2003
	247	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	3 TONER PARA FOTOCOPIADORA EPSON 2152	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$38.13	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	248	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE INFORMATICA	SERVICINTAS, S.A. DE C.V.	\$679.56	RECURSOS PROPIOS		
	249	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$129.98	FONDO GENERAL		PAA 2003
	250	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE CARLE ALETA, 10 LIBRAS DE CARNE ANGELINA, 10 LIBRAS DE CARNE CHOQUEZUELA, 10 CARTONES DE HUEVOS, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL, 20 LIBRAS DE POLLO, 5 LIBRAS DE QUESO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$124.69	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	251	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$124.02	FONDO GENERAL		PAA 2003
	252	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$139.98	FONDO GENERAL		PAA 2003
	253	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$139.98	FONDO GENERAL		PAA 2003
	254	ADMINISTRACION SUPERIOR	ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA (INCLUYE BEBIDAS Y POSTRES)	JOSE ARMANDO SANTOS DEL CID	\$147.96	FONDO GENERAL		PAA 2003
	255	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	375 YARDAS DE FAJA DE NYLON	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,425.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	256	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$59.00	RECURSOS PROPIOS		
	257	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$55.86	RECURSOS PROPIOS		
	258	CAFETIN PRO-ISRI	1 BOLSA DE 12 UNIDADES DE POLEADITA,1 BOLSA DE 12 UNIDADES DE TORTA DE FRUTA,2 CAJA DE 24 UNIDADES DE QUESADILLA DE QUESO	MEDRANO FLORES, S.A. DE C.V.	\$7.95	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	259	CAFETIN PRO-ISRI	DULCES DE DIFERENTES SABORES	LUIS ERNESTO MARTINEZ	\$27.72	RECURSOS PROPIOS		
	260	CAFETIN PRO-ISRI	10 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE HAMBURGUESAS	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$6.00	RECURSOS PROPIOS		
	261	CAFETIN PRO-ISRI	80 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA	RAUL JUAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$135.55	RECURSOS PROPIOS		
	262	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$239.11	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	263	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 FRASCO X 300 ML LUBRICANTE PARA TURBINA AEROSOL	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	264	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 LIMPIADOR DE SUPERFICIE	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$9.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	265	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	18 CIENTOS DE RANITIDINA CAJA X 100	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$135.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	266	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	75 FRASCOS DE HALDOL	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS	\$300.96	FONDO GENERAL		PAA 2003
	267	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	30 FRASCOS DE ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO, 30 FRASCOS DE AMOXICILINA, 5 CIENTOS DE AMOXICILINA, 10 TUBOS DE CLORANFENICOL 0.5%	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$171.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	268	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"						
	269	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 ROLLOS DE HILO DENTAL, 1 LOCETA DE VIDRIO PARA MEZCLAR, 1 FRASCO X 100 GRAMOS DE MERCURIO	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$18.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	270	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 FRASCOS DE SULFAPRIM SUSPENSION, 4 CIENTOS DE IBUTRIN, 30 FRASCOS DE IBUTRIM SUSPENSION	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS	\$423.48	FONDO GENERAL		PAA 2003
	271	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 FRASCOS DE FEBREX 2 CIENTOS DE SEDOBITAL DE 100 MG	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS	\$23.98	FONDO GENERAL		PAA 2003
	272	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 CIENTO DE TINIDAZOLE DE 500 MG	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$6.75	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	273	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE AGUA CRITALINA DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$72.80	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	274	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE AGUA CRITALINA DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGOS EN LATA, 1 CAJA DE JUGO DE NARANJA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$72.80	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	275	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	15 BOLSA DE AGUA ESTERIL PARA INYECCION	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$4.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	276	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 TINTA NEGRAS Y 2 TINTAS COLOR PARA IMPRESORA	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$377.00	FONDO GENERAL		
	277	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 TINTA NEGRAS Y 3 TINTAS COLOR PARA IMPRESORA	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$219.00	FONDO GENERAL		
	278	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE INGRESO DE FORMA CONTINUA	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$525.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	279	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LIBRAS DE CHICHARRON, 4 BOTELLAS DE CREMA, 5 LIBRAS DE QUESILLO, 5 LIBRAS DE QUESO ERSCO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$45.09	FONDO GENERAL		PAA 2003
	280	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE JUGOS PARADISE 200ML	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.54	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	281	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE JUGOS PARADISE 200ML	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.54	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	282	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$19.95	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
 LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	283	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 5 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$53.80	RECURSOS PROPIOS		
	284	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 2 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.69	RECURSOS PROPIOS		
	285	CAFETIN PRO-ISRI	2 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$8.68	RECURSOS PROPIOS		
	286	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 REPARACION DE EQUIPO ELECTROFISIOLOGIA	MATESA, S.A. DE C.V.	\$9,466.04	RECURSOS PROPIOS		
	287	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 SABANAS DE DACRON CHINO BLANCO 200X71CM	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$16.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	288	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	12 SOBREFUNDAS DE DACRON CHINO 80X6 BLANCO	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$22.20	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	289	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	76 SOBREFUNDAS DE DACRON CHINO 80X6	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$140.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	290	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	291	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	3 MEMORIAS DE 256 PC 13 MARCA KINGSTON	SERVICINTAS, S.A. DE C.V.	\$145.77	FONDO GENERAL		
	292	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	293	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE ACEITE, 1 REPOLLO, 6 ZANAHORIAS, 7 CHILE VERDE, 7 PEPINOS, 6 LECHUGAS, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 1 LIBRA DE QUESO RALLADO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$21.47	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	294	CAFETIN PRO-ISRI	6 GALONES DE MAYONESA, 6 ZANAHORIAS, 6 PEPINOS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$23.48	RECURSOS PROPIOS		
	295						ANULADA	
	296	CAFETIN PRO-ISRI	5 CILINDROS DE GASEOSAS VARIOS SABORES	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$314.50	RECURSOS PROPIOS		
	297	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	53 TOALLAS PLAYERAS ANCHO 71X135CM BLANCO, 20 TOALLAS DE BAÑO ANCHO 40X66CM	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$429.34	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	PAA 2003
	298	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 8 CAJA DE 1 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 1 CAJA DE JUGO EN LATA PARADISE, 1 CAJA DE JUGO DE CAJA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$69.85	RECURSOS PROPIOS		
	299	CAFETIN PRO-ISRI	5 CILINDROS DE GASEOSAS VARIOS SABORES, 15 CAJAS DE GASEOSAS DE 12 ONZAS, 300 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$426.25	RECURSOS PROPIOS		
	300	CAFETIN PRO-ISRI	4 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS DE 5 UNIDADES, 2 PAQUETES DE 1/2 JARDINERA DE 12 UNIDADES, 1 FARDO DE PAJILLA DE 50 PAQUETES	RAUL JUAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$18.56	RECURSOS PROPIOS		
	301	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	15 LIBRAS DE ABONO AZUL	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$8.55	FONDO GENERAL		PAA 2003
	302	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	10 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE ABONO PARA GRAMA	RAFAEL ANTONIO COCA VASQUEZ	\$7.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	303	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTAL, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN CAJA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$69.85	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	304	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	16 FRASCOS DE 10 ONZAS DE JALEA DE PIÑA MARCA DULCINEA, 1 VAINILLA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$18.81	FONDO GENERAL		PAA 2003
	305	CAFETIN PRO-ISRI	4 UNIDADES DE LECHUGA, 4 UNIDADES DE PEPINOS, 1 GALON DE MAYONESA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$75.69	RECURSOS PROPIOS		
	306	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BASCULA DE RELOJ CON CAPACIDAD DE 40 LIBRAS	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$12.20	FONDO GENERAL		
	307	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	27 CAJAS DE 12 UNIDADES DE LAPIZ DE COLOR, 25 YESO PARA PIZARRA DE VARIOS COLORES	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$103.38	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	308	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 RECARGAS DE EXTINTORES ABC DE 25 LIBRAS	OXGASA, S.A. DE C.V.	\$89.97	FONDO GENERAL		
	309	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	20 PLUMONES PUNTO DELGADO EN COLORES, 28 PAQUETES DE PLUMONES PUNTO GRUESO DE 12 UNIDADES, 29 PLUMONES PUNTO MEDIO	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$159.77	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	310	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	5 CASSETTE DE VIDEO	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	\$22.30	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	311	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	50 SONDA FOLEY #18 BALON DE 5CC	ARMANDO VELASCO Y CIA	\$46.00	RECURSOS PROPIOS		
	312	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	3 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER/99	IMPRESA, S.A. DE C.V.	\$48.06	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	313	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	17 PINTA DE SHAMPOO PARA CABELLO	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$19.38	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	314	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	6 PAPELERAS ACRILICAS PARA ESCRITORIO DE 2 NIVELES	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$82.32	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	315	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	10 DIAS DE ALOJAMIENTO DEL SR. BENJAMIN RODRIGUEZ	ANA CARLOTA RODRIGUEZ CARBALLO	\$220.00	RECURSOS PROPIOS		
	316	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	20 DIAS DE ALOJAMIENTO PARA CADA TERAPISTA DE LENGUAJE	IRMA CONCEPCION TORRES DE HERRERA	\$440.00	RECURSOS PROPIOS		
	317	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	10 DIAS DE ALOJAMIENTO DEL SR. SCOTT PRANTH	KATYA SOFIA ROMERO	\$220.00	RECURSOS PROPIOS		
	318	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE RAIZOR, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON #1 X 72 PULGADAS	FRANCISCO DELGADO RAMOS	\$1,515.00	RECURSOS PROPIOS		
	319	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 LIBRA DE LIQUIDO GV-1001, 5 LIBRAS DE GV-2002	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		PAA 2003
	320	ADMINISTRACION SUPERIOR	12 PELICULAS PARA FAX MARCA BROTHER	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$223.44	FONDO GENERAL		
	321	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 REPARACION DE MOTOR DE BOMBA	ORLANDO MENJIVAR MEJIA	\$187.00	RECURSOS PROPIOS		
	322	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 BATERIAS PARA UPS GV12 A.H. POWER SONIC, 2 BATERIAS PARA UPS GV5, 1 BATERIA PARA UPS 12V50	VM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$184.00	FONDO GENERAL		
	323	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	20 DIAS DE ALOJAMIENTO PARA CADA TERAPISTA DE LENGUAJE Y AUDIOLOGIA	CARMEN ELIZABETH PORTILLO DE ROMERO	\$440.00	RECURSOS PROPIOS		
	324	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	MAPASAJO, S.A. DE C.V.	\$91.00	FONDO GENERAL		
	325	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIDADES DE SANDWICHITO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$12.15	RECURSOS PROPIOS		
	326	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 DISCO DURO DE 20GB	SERVICINTAS, S.A. DE C.V.	\$92.95	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	327	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO LIMON, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO UVA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE COCO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$53.22	RECURSOS PROPIOS		
	328	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	1 DISCO DURO DE 20GB	SERVICINTAS, S.A. DE C.V.	\$92.95	FONDO GENERAL		
	329	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	2 DISCOS DUROS DE 40GB	SERVICINTAS, S.A. DE C.V.	\$197.50	RECURSOS PROPIOS		
	330	CAFETIN PRO-ISRI	200 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$6.00	RECURSOS PROPIOS		
	331	CAFETIN PRO-ISRI	200 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$6.00	RECURSOS PROPIOS		
	332	CAFETIN PRO-ISRI	100 PIZZA PERSONAL, 14 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$86.84	RECURSOS PROPIOS		
	333	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE Salsa DE TOMATE, 3 CAJAS DE PALILLOS DE 500 UNIDADES	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$7.20	RECURSOS PROPIOS		
	334	CAFETIN PRO-ISRI	10 BOLSAS DE 24 UNIDADES DE PINDI, 6 CAJAS DE 36 UNIDADES DE ORISKY	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELL S.A.	\$30.62	RECURSOS PROPIOS		
	335	ADMINISTRACION SUPERIOR	1000 IMPRESIÓN DE BOLETINES EN PAPEL COUCHE	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$580.00	FONDO GENERAL		
	336	ADMINISTRACION SUPERIOR	12 PELICULAS PARA FAX MARCA PANASONIC 136A	DISTRIBUIDORA EQUIS, S.A. DE C.V.	\$619.32	FONDO GENERAL		
	337	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	338	ADMINISTRACION SUPERIOR	100 BOLIGRAFOS MARCA BIC TINTA COLOR ROJO, 15 LIMPIADORES DE EQUIPO DESK OF, 12 BORRADORES PARA PIZARRA	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$56.37	FONDO GENERAL		
	339	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 SET DE ELECTRODOS DE HULE 9X12CMS COMPUESTO X 2 ELECTRODOS DE HULE	SIEMENS, S.A.	\$158.20	RECURSOS PROPIOS		
	340	ADMINISTRACION SUPERIOR	50 POST-IT 3X4 MARCA 3M, 1 CAJA DE SOBRES MANILA 12X15	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$52.30	FONDO GENERAL		
	341	CAFETIN PRO-ISRI	20 PAQUETES DE PLATOS #7 FOM DE 25 UNIDADES	RAUL JUAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$15.40	RECURSOS PROPIOS		
	342	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 2 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.69	RECURSOS PROPIOS		
	343	CAFETIN PRO-ISRI	40 BOLSAS DE PAN PARA HAMBURGUESA, 2 BOLSAS DE PAN PARA HOT DOG, 3 CAJAS DE PAN PILLI MAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$28.04	RECURSOS PROPIOS		
	344	CAFETIN PRO-ISRI	5 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE, 5 BOLSAS DE SAL EN SOBRE, 3 CAJAS DE REMOVEDOR DE CAFÉ	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$14.30	RECURSOS PROPIOS		
	345	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	346	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE VAINILLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA ROJA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE SANDWICHITO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO VAINILLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUN ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CAJETA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$128.23	RECURSOS PROPIOS		
	347	ADMINISTRACION SUPERIOR	30 PELICULAS MARCA FUJI 135 400/36	INTERNATIONAL PHOTO-GRAPHICS	\$126.90	FONDO GENERAL		
	348	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$157.74	FONDO GENERAL		PAA 2003
	349	ADMINISTRACION SUPERIOR	6 UNIFORMES PARA SECRETARIA CONSTA DE TRES PIEZAS CADA SACO, BLUSA Y FALDA	FERCECY, S.A. DE C.V.	\$204.54	FONDO GENERAL		
	350	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$226.00	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	351	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO GANADO VACUNO, 5 LIBRAS DE MARISCO LONJA PESCADO, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 3 LIBRAS DE QUESO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$202.64	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	352	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTAL, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$57.00	RECURSOS PROPIOS		
	353	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO FRESA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE GIGA NEGRA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$47.26	RECURSOS PROPIOS		
	354	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	355	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION Y REPARACION DE FRENOS Y CLUTCH, BUS MITSUBISHI	AUTOMOTORES SALVADOREÑOS, S.A.	\$1,224.62	FONDO GENERAL		
	356	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 10 LIBRAS DE MARISCO PESCADO FRESCO, 1 VAINILLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$56.94	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	357	CAFETIN PRO-ISRI	15 CAJAS DE 12 UNIDADES DE GASEOSAS, 300 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$111.75	RECURSOS PROPIOS		
	358	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN BULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$19.95	RECURSOS PROPIOS		
	359	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	75 GUINEOS, 28 PAN DE CAJA MARCA MONARCA, 20 MANZANAS, 150 NARANJAS, 3 SANDIAS, 6 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE QUESO PROCESADO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$79.41	FONDO GENERAL		
	360	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 15 MANZANAS, 100 NARANJAS, 6 PAQUETES DE QUESO PROCESADO, 3 SANDIAS, 22 PAQUETES DE PAN DE CAJA MARCA MONARCA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$64.59	FONDO GENERAL		
	361	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$6.29	RECURSOS PROPIOS		
	362	CAFETIN PRO-ISRI	5 PIZZA PERSONALES, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$15.26	RECURSOS PROPIOS		
	363	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 1/2 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 8 CAJA DE 1 LITRO DE AGUA CRISTALINA, 1 CAJA DE JUGO EN LATA PARADISE	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$64.31	RECURSOS PROPIOS		
	364	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE SALSA DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$5.10	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	365	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUN CLASICA, 1 CAJA DE 42 UNIDADES DE PALITO COLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$78.76	RECURSOS PROPIOS		
	366	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE TOMATES, 6 UNIDADES DE CHILE VERDE, 5 UNIDADES DE ZANAHORIAS, 4 LECHUGAS, 2 REPOLLOS, 5 PEPINOS, 1 GALON DE MAYONESA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$29.26	RECURSOS PROPIOS		
	367	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONAL, 7 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$43.42	RECURSOS PROPIOS		
	368	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	369	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 4 LIBRAS DE CHICHARRON, 10 LIBRAS DE CARNE CHOQUEZUELAS, 10 CARTONES DE HUEVOS, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL, 20 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 4 BOTELLAS DE CREMA, 5 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE QUESO DURO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$160.59	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	370	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN BULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$16.95	RECURSOS PROPIOS		
	371	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN BULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$16.95	RECURSOS PROPIOS		
	372	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO VAINILLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE COCO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA NEGRA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$28.58	RECURSOS PROPIOS		
	373	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$57.00	RECURSOS PROPIOS		
	374	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONALES, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$41.36	RECURSOS PROPIOS		
	375	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	376	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS, 200 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$76.50	RECURSOS PROPIOS		
	377	CAFETIN PRO-ISRI	600 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$24.00	RECURSOS PROPIOS		
	378	CAFETIN PRO-ISRI	300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		
	379	CAFETIN PRO-ISRI	300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		
	380	CAFETIN PRO-ISRI	300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	381	CAFETIN PRO-ISRI	300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		
	382	CAFETIN PRO-ISRI	40 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS, 300 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$289.00	RECURSOS PROPIOS		
	383	CAFETIN PRO-ISRI	15 CAJAS DE 12 UNIDADES DE GASEOSAS, 300 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$111.75	RECURSOS PROPIOS		
	384	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	385	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	386	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	387	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	388	ADMINISTRACION SUPERIOR	25 DESODORANTES AMBIENTAL MARCA GLADE	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$45.50	FONDO GENERAL		
	389	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 PASTA PARA PROFILAXIS, 1 PORTA MATRIZ PARA BANDA METALICA	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$10.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	390	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 LLANTA 410X18 HF 333, 1 LLANTA 275X21 DEL/HF 333	TRADER, S.A. DE C.V.	\$38.47	FONDO GENERAL		PAA 2003
	391	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 PARES DE PATAS DE RES, 5 LIBRAS DE POSTA PORCINO JOVEN, 5 LIBRAS DE TRIPA DE RES, 25 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$34.75	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	392	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA DELANTERA PARA MICROBUS COASTER	INDUSTRIAS MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	\$1,302.87	FONDO GENERAL		
	393	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 CARTUCHOS DE TINTA HP 51645A, 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 1823D, 3 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T003011	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$803.41	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	394	ADMINISTRACION SUPERIOR	25 BATERIAS SUPRA ALKALINA AA2 1.5, 30 PARES DE BATERIAS SUPRA ALKALINA AA3 1.5	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$83.60	FONDO GENERAL		
	395	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 CARGADOR RAPIDO MOTOROLA PARA RADIO, 1 CHEQUEO GENERAL Y REVISION DE 3 RADIOS	SIGNAL, S.A. DE C.V.	\$215.32	FONDO GENERAL		
	396	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 FRASCOS DE 908 GRAMOS DE JALEA DE PIÑA MARCA DULCINEA (EQUIVALENTE A 10 LIBRAS)	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$13.35	FONDO GENERAL		PAA 2003
	397	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	\$91.53	FONDO GENERAL		
	398	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	8 FRASCOS DE CHOCOLATE INSTANTANEO CHOCOLISTO, 10 JAMON AHUMADO MARCA SPAM 340GRAMOS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$44.70	FONDO GENERAL		PAA 2003
	399	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	5 FRASCOS DE CHOCOLATE INSTANTANEO CHOCOLISTO, 4 JAMON AHUMADO SPAM 340GRAMOS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$20.85	FONDO GENERAL		
	400	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 FORCEPS PARA EXODONCIA #101 DE ACERO, 3 JERINGA CARPULE METALICAS CON ASPIRACION, 25 CONTRANGULOS DESCARTABLES PARA PROFILAXIS	OMNIDENT, S.A. DE C.V.	\$72.87	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	401	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	5 LIBRAS DE QUESO FRESCO MARCA LUCANIA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$10.95	FONDO GENERAL		
	402	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 FILTRO DE AIRE	TRADER, S.A. DE C.V.	\$27.36	FONDO GENERAL		
	403	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	8 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON NP1020	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$159.20	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	404	CAFETIN PRO-ISRI	15 BOLSAS DE HAMBURGUESA ESPECIAL, 2 BOLSA DE HOT DOG GRANDES, 2 PAQUETE DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$12.30	RECURSOS PROPIOS		
	405	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	3 SIFON PARA LAVAMANOS CROMADOS 1 1/4"	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$32.37	RECURSOS PROPIOS		
	406	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	3 REFLECTORES DE 100 WATS	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$11.55	FONDO GENERAL		
	407	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	28 VINCI CRAYOLA DE 12 UNIDADES JUMBO	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$45.36	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	408	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA DE LAMINA ARMAZON DE HIERRO DE DOS HOJAS, 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINA CON ARMAZON DE HIERRO	SAMUEL ENRIQUE CORADO AREVALO	\$377.14	RECURSOS PROPIOS		
	409	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 PINCEL DE CERDA #16 COLOR BLANCO, 6 PINCEL DE CERDA #8 COLOR BLANCO	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$24.78	FONDO GENERAL		
	410	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	10 LAPIZ DE CERA MARCA STADLERT VARIOS COLORES	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$5.30	RECURSOS PROPIOS		
	411	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 PELICULAS SHARP UX510 15CR (CAJA DE 2 ROLLOS)	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$292.38	FONDO GENERAL		
	412	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	100 BOLSAS MANILA 7X10, 1 RESMA DE PAPEL KIMBERLY BLANCO TERRAZO 90GRAMOS, 3 ROLLOS DE PAPEL PARA FAX MOD. 30	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$41.91	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	413	ADMINISTRACION SUPERIOR	100 CARTAPACIOS MANILA T/CARTA VARIOS COLORES	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$9.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	414	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 CINTAS PANASONIC KXP 170 ORIGINAL	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	\$71.48	FONDO GENERAL		
	415	CAFETIN PRO-ISRI	15 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PHILMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$12.30	RECURSOS PROPIOS		
	416	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	417	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONAL, 7 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$43.42	RECURSOS PROPIOS		
	418	CAFETIN PRO-ISRI	12 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS, 300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$94.20	RECURSOS PROPIOS		
	419	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA NEGRA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$28.58	RECURSOS PROPIOS		
	420	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	421	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 6 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$62.00	RECURSOS PROPIOS		
	422	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	2 CINTA PANASONIC KXP 170 ORIGINAL	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	\$35.74	RECURSOS PROPIOS		
	423	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 SET DE TRIGLICERIDOS GPO-PAP 5X10ML	FARLAB, S.A. DE C.V.	\$30.00	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	424	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2 ROLLOS DE VENDA ORTHOPEDICA TIPO STOCKINETTE DE ALGODÓN DE 6X25 YARDAS	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$82.84	FONDO GENERAL		PAA 2003
	425	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACIONB DE AIRE ACONDICIONADO EN GENERAL DE VEHICULO KIA	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$514.28	FONDO GENERAL		
	426	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 CAJA DE HERRAMIENTAS LFR-14B, 10 TENAZA STANLEY MACANICO 841128", 10 TENAZA STANLEY PRESION 84369 10", 10 DESTORNILLADOR PHILLIP 87433 10", 10 DESTORNILLADOR PHILLIP STANLEY PLANO 60-004/64462A, 10 LLAVES CANGREJAS STANLEY 54199 LIBRAS, 10 MARTILLOS STANLEY 54199 LIBRA, 10 JUEGOS DE LLAVE MIXTA STANLEY 88855 8 PIEZAS, 10 CANDADO MARCA GLOBE #HL-203 30MM	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$641.80	FONDO GENERAL		
	427	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN LATA PARADISE	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$64.31	RECURSOS PROPIOS		
	428	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LLAVE MIXTA STANLEY 86082, 1 JUEGO DE DESTORNILLADOR STANLEY 60220, 1 LLAVE CANGREJA STANLEY 87435, 1 DESTORNILLADOR PLANO 100 PIEZAS	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$125.65	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	429	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO PARADISE, 5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$69.85	RECURSOS PROPIOS		
	430	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CINTA ROJA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA 24 UNIDADES DE MAGNUN	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$102.15	RECURSOS PROPIOS		
	431	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIDADES DE SANDWICHITO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$12.15	RECURSOS PROPIOS		
	432	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA 1/2, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$64.31	RECURSOS PROPIOS		
	433	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	17 ALMOHADAS DE ESPUMA MEDIDAS 72X48CM, 4 BOLSAS DE PAJILLAS	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$83.17	RECURSOS PROPIOS		
	434	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE MAYONESA MAC'CORMICK, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE KETCHP, 1 1/2 GALON DE MOSTAZA, 1 GALON DE ACEITE	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$19.59	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	435	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJA DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 8 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE CAJA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$69.85	RECURSOS PROPIOS		
	436	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		
	437	CAFETIN PRO-ISRI	6 CAJA DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 8 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$62.00	RECURSOS PROPIOS		
	438	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		
	439	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		
	440	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		
	441	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		
	442	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 20 UNIDADES DE QUESADILLA DE QUESO, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 1 BOLSA DE 15 UNIDADES DE TORTA DE FRUTA, 1 BOLSA DE 20 UNIDADES DE CAKITO DE CHOCOLATE, 1 BOLSA DE 16 UNIDADES DE ALEMANA, 1 CAJA DE 20 UNIDADES DE CAKITO DOBLE, 1 BOLSA DE 20 UNIDADES DE CAKITO DE	MEDRANO FLORES, S.A. DE C.V.	\$14.19	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	443	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		
	444	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJA DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 8 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$64.31	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
JUNIO	445	ADMINISTRACION SUPERIOR	84 ANGULOS DE HIERRO DE 1/8X1 1/2, 64 ANGULOS DE HIERRO DE 1/4X 2X1, 2 LAMINAS DE HIERRO DE 1/4 2X1, 43 LAMINA DE ZINC Y ALUMINIO DE 1.08 METROS ANCHOX6.0, 25 POLIN "C" 4" ORIGINAL, 25 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, 14 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL, 15 GALONES DE SOLVENTE MINERAL, 6 GALONES DE PINTURA TRAFICO BLANCO MARCA PROTECTO, 84 TUERCAS HEXAGONAL PARA PERNO 5/8, 42 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO, 1 CAÑO GALVANIZADO 3" TIPO LIGERO CON ROSCA, 1 CAJA TERMICA 2 CIRCUITOS, MARCA GISAL, 100 YARDAS DE POLIDUCTO DE 1/2, 2 SWITCH TRIPLE INTEGRAL, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE #23 MARCA 3M, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE #33 MARCA 3M, 1 DADO TERMICO 50-2 MARCA GENERAL ELECTRIC, 2 DADOS TERMICOS 20-1 MARCA GENERAL ELECTRIC, 5 TUBOS DE PVC 3"X80PSI. 16 CURVAS DE PVC 3".	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	\$4,115.30	FONDO GENERAL		
	446	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 BROCHAS DE 4" MARCA ETERNA, 84 PERNOS DE 10 5/8" CON TUERCA, 84 ARANDELAS EXPANSIBLES PARA PERNO DE 5/8, 4 METROS CUBICOS DE CRYVA #1	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	\$463.92	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	447	ADMINISTRACION SUPERIOR	12 SIERRAS DE ACERO PLATA MARCA ATKINS, 2 CAJAS DE RECTANGULAR PLASTICA, 2 CEPO DE 250, 1 BOTELLA DE ACIDO MURIATICO	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$229.72	FONDO GENERAL		
	448	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 PEGAMENTO PARA PVC, 12 RIOSTRA DE PINO	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$22.02	FONDO GENERAL		
	449	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO PARADISE LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$64.31	RECURSOS PROPIOS		
	450	CAFETIN PRO-ISRI	30 TOMATES, 1 REPOLLO, 6 ZANAHORIAS, 7 PEPINOS, 7 CHILE VERDE, 6 LECHUGAS, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 1 BOTE DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA, 1 BOTE DE SALSA PICANTE, 1 LIBRA DE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$20.64	RECURSOS PROPIOS		
	451	CAFETIN PRO-ISRI	1 QUINTAL DE PAPA, 2 GALONES DE ACEITE, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE PIMIENTA MOLIDA NEGRA, 2 LIBRAS DE QUESO RAYADO, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 1/2 GALON DE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$59.60	RECURSOS PROPIOS		
	452	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$5.44	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	453	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	2 VALVULAS PASO LIBRE DE BOLA 1 1/2, 6 TUBOS DE PVC DE 1 1/2" 250 P51, 8 CODO LISO PVC 1 1/2 250 P51 A 900, 4 CAMISA GALVANIZADA DE 1 1/2, 1 TEE PVC LISA DE 1 1/2, 4 TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA, 6 ROLLOS DE CINTA TEFLON, 1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC RIGIDO, 6 CODO	HIDROEQUIPOS	\$881.00	RECURSOS PROPIOS		
	454	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$15.30	RECURSOS PROPIOS		
	455	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	456	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONALES, 5 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$39.30	RECURSOS PROPIOS		
	457	ADMINISTRACION SUPERIOR	5 LAMINAS LAGRIMADAS DE 2X1 ML X 1/8", 1 PLATINA DE HIERRO DE 3" X 1/", 5 ELECTRODOS DE 3/32"	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$225.27	FONDO GENERAL		
	458	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 CINTAS FIJADORAS DE VELCRO PARA ELECTRODOS DE 100X3CM	EMEDIN, S.A. DE C.V.	\$60.00	RECURSOS PROPIOS		
	459	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	20 GEL LUBRICANTE CONDUCTIVA PARA ELECTRODOS FRASCOS 250ML	EMEDIN, S.A. DE C.V.	\$32.00	FONDO GENERAL		
	460	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	14 ACEITE MINERAL SIMPLE (PARA DILUCION DE PARAFINA)	EMEDIN, S.A. DE C.V.	\$98.00	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	461	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZAS PERSONALES, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$55.86	RECURSOS PROPIOS		
	462	CAFETIN PRO-ISRI	12 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS, 300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$94.20	RECURSOS PROPIOS		
	463	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1/2 LITRO, 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN LATA PARADISE	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$69.75	RECURSOS PROPIOS		
	464	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA DE SUPER CONO DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA DE CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUM ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUM OBSESION, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA SURTIDA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$127.52	RECURSOS PROPIOS		
	465	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS TOYOTA COASTER	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$171.43	FONDO GENERAL		
	466	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	3 DIGOXINA 0.25 MG TABLETAS, PRESENTACION BOLSA X1000	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$270.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	467	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE VAINILLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA ROJA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASO VAINILLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUM ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CAJETA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA CREMOSA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$116.08	RECURSOS PROPIOS		
	468	CAFETIN PRO-ISRI	5 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE, 5 BOLSAS DE SAL EN SOBRE, 3 CAJAS DE REMOVEDOR DE CAFÉ	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$13.75	RECURSOS PROPIOS		
	469	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 PORTA PINZA CORTO SH-531 MARCA TECHNIK, 1 PINZA DE ANILLO CURVA. MARCA TECHNIK	OMNIDENT, S.A. DE C.V.	\$53.85	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	PAA 2003
	470	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 SOLUCION DE DEXTROSA AL 5% BOLSA X 1000ML SOLUCION INYECTABLE	DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$1.52	RECURSOS PROPIOS		
	471	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	40 TUXILESIL JARABE 120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$164.80	RECURSOS PROPIOS		
	472	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	160 TUXILESIL JARABE 120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$659.20	FONDO GENERAL		
	473	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE MAYONESA MAC'CORMICK, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE KETCHUP	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$11.69	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	474	CAFETIN PRO-ISRI	80 PAQUETES DE PLATOS #7 FOM DE 25 UNIDADES, 1 PAQUETE DE 500 UNIDADES DE PLATOS HONDOS, 1 CAJA DE 1000 UNIDADES DE VASO #6, 5 BOLSAS DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES, 1 FARDO DE PAJILLAS NORMAL DE 50 PAQUETES, 4 PAQUETES DE 5 UNIDADES DE BOLSAS	RAUL JUAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$142.89	RECURSOS PROPIOS		
	475	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 SIKA DUR 32HI MOD. LPS (ADHESIVO), 1700 TORNILLOS C/H P/LAM-LAM PUNTA DE BRROCA 12-3/4	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$310.60	FONDO GENERAL		
	476	CAFETIN PRO-ISRI	5 PEPINOS, 5 CHILES VERDES MEDIANOS, 5 ZANAHORIAS, 5 LECHUGAS, 10 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 1 PAQUETE DE FOSFORO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$14.85	RECURSOS PROPIOS		
	477	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CONTROL DE PANEL PVC ASSEMBLY, 2 CLAW SEPARATION, 1 ROLLER UPPER, 1 KEY TOP START, 1 SHEET BLADE, 1 DRUM UNIT NPG-11	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	\$355.11	FONDO GENERAL		
	478	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 ELABORACION E INSTALACION DE DEFENSA DELANTERA PARA VEHICULO TOYOTA COASTER	INDUSTRIAS MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	\$434.29	FONDO GENERAL		
	479	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	28 PLUMONES PUNTO GRUESO GALACTICO, 29 PLUMONES PUNTO MEDIO STAD	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$145.57	RECURSOS PROPIOS		
	480	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE KETCHUP EL CASTAÑO, 1 GALON DE MAYONESA MAC CORMICK, 1 MEDIO GALON DE MOSTAZA, 1 GALON DE ACEITE	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$19.61	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	481	CAFETIN PRO-ISRI	1 QUINTAL DE PAPA, 2 GALONES DE ACEITE, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 2 LIBRAS DE QUESO RAYADO, 3 LECHUGAS REPOLLADAS, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 1/2	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$56.85	RECURSOS PROPIOS		
	482	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 SERVICIO DE CAPACITACION/MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	INSTITUTO SALESIANO	\$90.00	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	483	ADMINISTRACION SUPERIOR	472.50 YARDAS DE TELA LINO HARADA, 189 ZIPPERS, 189 PARES DE HOMBRERAS DE 1/2", 189 BOTONES PARA FALDA, 1134 BOTONES PARA CHAQUETAS, 30 CONOS DE HILO DE 12000 YARDAS COLOR AZUL	ALMACEN PACIFICO JORGE HASBUN, S.A. DE C.V.	\$2,126.54	FONDO GENERAL		
	484	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	10 FRASCOS DE CIANOCOBALAMINA 10ML	FARMIX, S.A. DE C.V.	\$22.90	FONDO GENERAL		
	485	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	132 FRASCOS DE VALPAKINE GOTA 40ML 200MG/ML	CODIFARMA, S.A. DE C.V.	\$1,755.60	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	486	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 ROLLOS DE PAPEL PARA FAX 8 1/2X100	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$7.35	RECURSOS PROPIOS		
	487	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		
	488	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 PELICULA RADIOGRAFICA 1P-01 PARA NIÑOS	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$34.28	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	489	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	100 MADEJA DE LANA, 100 BOLLO DE LANA, 8 ROLLOS DE RULO (ROLLO DE 144 YARDAS) ,10 DOCENAS DE ZIPPER #8CTE	ALMACEN PACIFICO JORGE HASBUN, S.A. DE C.V.	\$217.52	RECURSOS PROPIOS		
	490	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	8 ROLLOS DE RULO (ROLLOS DE 144 YARDAS)	ALMACEN PACIFICO JORGE HASBUN, S.A. DE C.V.	\$126.72	RECURSOS PROPIOS		
	491	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	900 ELABORACION DE TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA EN ALMACEN, IMPRESA A AMBOS LADOS EN CARTULINA INDEX BLANCA A UNA TINTA, (9 5/8X5 1/2)	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$135.00	FONDO GENERAL		
	492	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$55.86	RECURSOS PROPIOS		
	493	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1/2 LITRO, 10 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO, 2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO EN LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$104.62	RECURSOS PROPIOS		
	494	CAFETIN PRO-ISRI	4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$3.20	RECURSOS PROPIOS		
	495	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS, 1500 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$79.25	RECURSOS PROPIOS		
	496	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA DE CINTA ROJA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE SANWICHITO, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA SOLERO MIX, 1 CAJA DE 42 UNIDADES DE PALITO COLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$48.15	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	497	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	498	CAFETIN PRO-ISRI	1 REPOLLO, 3 LECHUGAS, 1 GALON DE Salsa DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$13.11	RECURSOS PROPIOS		
	499	CAFETIN PRO-ISRI	2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE QUESADILLA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE ALEMANA DE FRUTA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE MARIA LUISA, 2 BOLSAS DE 12	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$14.80	RECURSOS PROPIOS		
	500	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 10 LIBRAS DE MARISCO PESCADO FRESCO, 1	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$56.94	FONDO GENERAL		
	501	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE CARNE DE GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO DE GANADO, 5 LIBRAS DE MARISCO LONJA PESCADO, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 3 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 3 LIBRAS DE QUESILLO DURO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL, 8 LIBRAS DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$208.95	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	502	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 PELICULAS SHARP UX510 15CR DE 100 METROS	EQOS, S.A. DE C.V.	\$123.00	FONDO GENERAL		
	503	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE GV-1001, 5 GALONES DE GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		
	504	CAFETIN PRO-ISRI	6 PEPINOS, 6 CHILES VERDES, 6 ZANAHORIAS, 2 REPOLLOS, 10 LIBRAS DE POLLO, 35 TOMATES, 5 LECHUGAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$21.64	RECURSOS PROPIOS		
	505	CAFETIN PRO-ISRI	1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 4 LECHUGAS, 4 PEPINOS, 7 CHILES, 3 REPOLLOS, 6 ZANAHORIAS, 10 LIBRAS DE POLLO, 1 QUINTAL DE PAPA, 1/2 QUINTAL DE TOMATE, 3 LIBRAS DE YUCA ROSADA, 3 CAJAS DE PALILLOS, 2 BOTES DE CONSOME DE POLLO, 1 GALON DE ACEITE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$72.89	RECURSOS PROPIOS		
	506	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	9 BOLSAS X 1000 LEVOTIROXINA SODICA 0.10ML, 9 BOLSAS X 1000 DE SALBUTAMOL 4MG TABLETA, 23 BOLSAS X1000 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, 17 DINITRATO DE ISORBIDE 10MG TABLETA	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$1,091.10	FONDO GENERAL		
	507	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	200 FRASCOS X120ML DE AMBROXOL JARABE	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	\$400.00	FONDO GENERAL		
	508	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	100 FRASCOS X15ML CLORAFENICOL COLIRIO	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$62.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	510	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	75 PENICILINA PROCAINICA 4MILLONES	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	\$52.50	FONDO GENERAL		
	511	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	35 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES T M PRESENTACION 50 PARES X CAJA	DAVID ANTONIO MOLINA SILVA	\$144.90	FONDO GENERAL		
	512	CAFETIN PRO-ISRI	20 PAQUETES DE PLATOS #7 FOM DE 25 UNIDADES, 1 FARDO DE PAJILLAS NORMAL DE 50 PAQUETES, 2 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$29.73	RECURSOS PROPIOS		
	513	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$54.80	RECURSOS PROPIOS		
	514	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN BULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$15.30	RECURSOS PROPIOS		
	515	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	516	CAFETIN PRO-ISRI	3 LECHUGAS, 5 CHILES VERDES, 1 REPOLLO, 4 ZANAHORIAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$3.20	RECURSOS PROPIOS		
	517	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 QUINTALES DE ARROZ, 8 QUINTALES DE MAIZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$189.72	FONDO GENERAL		
	518	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 BOTES DE JALEA DE PIÑA DULCINEA DE 32 ONZAS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$13.35	FONDO GENERAL		
	519	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	15 BOTES DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA, 2 PARES DE PATAS DE RES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$38.80	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	520	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$245.50	FONDO GENERAL		
	521	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$226.00	FONDO GENERAL		
	522	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	27 QUINTALES DE MAIZ BLANCO	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$293.22	FONDO GENERAL		
	523	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$154.26	FONDO GENERAL		
	524	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE MICROBUS VOLKSWAGEN	ADOLFO GUEVARA	\$149.09	FONDO GENERAL		
	525	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	6 SOBRES DE VENENO PARA RATAS, 32 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$25.20	RECURSOS PROPIOS		
	526	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	900 ELABORACION DE TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA EN ALMACEN, IMPRESA A AMBOS LADOS EN CARTULINA INDEX BLANCA A UNA TINTA, (9 5/8X5 1/2)	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$135.00	RECURSOS PROPIOS		
	527	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	600 PIE DE BADANA NATURAL	SAUL ARMANDO PAREDES	\$474.00	RECURSOS PROPIOS		
	528	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	3 CINTAS PANASONIC 170 KXP (3696)	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$46.62	RECURSOS PROPIOS		
	529	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	7 CARTUCHOS CANNON PARA FOTOCOPIADORA 1020	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$139.30	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	530	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 BOLSAS X25 CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$2.70	RECURSOS PROPIOS		
	531	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	20 PLUMONES ARTLINE 770	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$30.40	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	532	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	17 BOLSAS DE VEJIGAS DE COLORES	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$50.83	RECURSOS PROPIOS		
	533	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	132 FRASCOS DE VALPAKINE GOTA 40ML 200MG/ML	CODIFARMA, S.A. DE C.V.	\$1,755.60	RECURSOS PROPIOS		
	534	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 CONOS SEYAL PARA TRAFICO 18PO	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$80.00	FONDO GENERAL		
	535	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	75 GUINEOS, 30 PAQUETES DE PAN DE CAJA, 20 LIBRAS DE MANZANAS, 20 NARANJAS, 6 QUESO KRAFF, PAQ. 24, 3 SANDIAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$67.89	FONDO GENERAL		
	536	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 24 PAQUETES DE PAN DE CAJA, 20 LIBRAS DE MANZANA, 100 NARANJAS, 8 QUESO KRAFF PAQ. 24, 3 SANDIAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$75.37	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	537	CAFETIN PRO-ISRI	15 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$13.21	RECURSOS PROPIOS		
	538	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 3 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	539	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$55.86	RECURSOS PROPIOS		
	540	CAFETIN PRO-ISRI	2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO PARADISE	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$11.08	RECURSOS PROPIOS		
	541	CAFETIN PRO-ISRI	5 CILINDROS DE GASEOSAS, 8 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS, 1000 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$409.30	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	542	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA HULK, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO COLA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO LIMON, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA ROJA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$63.00	RECURSOS PROPIOS		
	543	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	544	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	3 PLIEGOS DE ORTHOPLAST 18X24X1/8 MARCA J&J	CONCEPTOS BIOMECAVICOS, S.A. DE C.V.	\$320.01	FONDO GENERAL		
	545	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 MANO DE OBRA POR PINTURA DE SALON DE MUSICA Y EDUCACION FISICA	OBED NEFTALI DIAZ RUIS	\$357.50	RECURSOS PROPIOS		
	546	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	750 YARDAS DE FAJA NYLON NEGRO 1 1/2	CONCEPTOS BIOMECAVICOS, S.A. DE C.V.	\$2,850.00	RECURSOS PROPIOS		
	547	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BOCINAS ALTEC LANSING 5 PIEZAS	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$62.00	FONDO GENERAL		
	548	ADMINISTRACION SUPERIOR	100 DESODORANTE PARA VEHICULO, 40 SHAMPOO ZIPW, 10 GALONES DE RESTAURADOR, 20 LIMPIA VIDRIOS, 20 PASTA PARA CARRO, 1 MANGUERA REFORZADA	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$798.50	FONDO GENERAL		
	549	CAFETIN PRO-ISRI	1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$4.34	RECURSOS PROPIOS		
	550	CAFETIN PRO-ISRI	15 LIBRAS DE CAFÉ RIKO 8 ONZAS	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	\$33.90	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	551	CAFETIN PRO-ISRI	3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO MEDIANO, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 1 GALON DE SALSAS DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA, 3 CAJAS DE PALILLOS DE 500 UNIDADES	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$18.11	RECURSOS PROPIOS		
	552	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	553	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	554	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	555	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	556	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	557	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	558	ADMINISTRACION SUPERIOR	25 LIBRAS DE CAFÉ RIKO 8 ONZAS	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	\$56.50	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
JULIO	559	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 BOTES DE CHOCOLATE INSTANTANEO CHOCOLISTO, 5 LIBRAS DE JAMON VIRGINIA BONAMEX	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$22.90	FONDO GENERAL		
	560	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 BOTES DE CHOCOLATE INSTANTANEO CHOCOLISTO, 5 LIBRAS DE JAMON VIRGINIA BONAMEX	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$27.85	FONDO GENERAL		
	561	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LIBRAS DE CHICHARRON, 5 LIBRAS DE QUESILLO, 10 LIBRAS DE QUESO FRSCO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$43.96	FONDO GENERAL		
	562	CAFETIN PRO-ISRI	80 PAQUETES DE PLATO #7 FOM DE 25 UNIDADES, 20 PAQUETES DE PLATOS HONDOS #25, 7 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS DE 5 UNIDADES	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$87.41	RECURSOS PROPIOS		
	563	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	7 SIFONES PARA LAVAMANOS A LA PARED 1 1/4	HECTOR NOE MIRANDA	\$42.14	RECURSOS PROPIOS		
	564	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	30 FRASCOS DE SALBUTAMOL AL 0.5% SOLUCION PARA RESPIRAR	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	\$200.10	FONDO GENERAL		
	565	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 FRESA DE CARBURO ALTA VELOCIDAD #1556 MARCA BEAVERS, 4 LIBRAS DE PIEDRA POMEZ FINA MARCA KEER	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	\$19.80	FONDO GENERAL		PAA 2003
	566	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESOR HP930C NEGRO	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$125.20	FONDO GENERAL		
	567	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 FRASCO ANTI A DE 10ML, 1 FRASCOS ANTI B DE 10ML, 1 FRASCO DE ANTI C DE 10ML	FARLAB, S.A. DE C.V.	\$83.79	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	568	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	2 FRASCOS DE MERCURIO METALICO, 6 AGUJAS LARGA DESCARTABLE #27, 5 BOLSAS DE ALGINATO, 2 CODIVA EN BARRA, 4 CAJA DE PAPEL ARTICULAR PARA USO ODONTOLOGICO, 1 REFRESCO MARCA VIADEN	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$105.45	FONDO GENERAL		PAA 2003
	569	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	7 PELICULAS RADIOLOGICA 11X14, 7 PELICULAS RADIOLOGICAS 14X17, 7 PELICULAS RADIOLOGICAS 10X12	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$1,496.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	570	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 ESTUCHE ADMIRA MARCA VOCO, 2 FRASCOS DE MATERIAL DE BONDING, 2 ACIDO GRABADOR EN GEL MARCA VOCOCID, JERINGA DE 5ML	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$377.83	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	571	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN BULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$16.95	RECURSOS PROPIOS		
	572	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 2 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	573	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONAL, 12 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$53.72	RECURSOS PROPIOS		
	574	CAFETIN PRO-ISRI	20 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 5 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO LATA, 2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO EN CAJA, 2 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$158.51	RECURSOS PROPIOS		
	575	CAFETIN PRO-ISRI	30 CAJA DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$205.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	576	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA HULK, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO DE FRESA, 2 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA ALMENDRA, 2 CAJAS DE 30 UNIDADES DE PALETA SOLERO MIX, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA PARADISE, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA CREMOSA, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUN OBSESION	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$140.34	RECURSOS PROPIOS		
	577	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	14 DESCUBRE LA LECTURA JUEGO DE CARTON, 3 ROMPE CABEZAS CURPO HUMANO EN MADERA NIÑA, 3 ROMPE CABEZA CUERPO EN MADERA NIÑO	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$167.66	RECURSOS PROPIOS		
	578	CAFETIN PRO-ISRI	4 BOLSAS DE SAL EN SOBRE, 6 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE, 6 CAJA DE REMOVEDOR PARA CAFÉ 2 CUCHILLOS DE SIERRA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$20.26	RECURSOS PROPIOS		
	579	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	50 YARDAS DE STOKINETE DE NYLON DE 1 1/2X25 YARDAS MARCA	CONCEPTOS BIOMECAVICOS, S.A. DE C.V.	\$1,170.00	RECURSOS PROPIOS		
	580	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	30 TIMONEL "A", 35 TIMONEL "B", 35 TIMONEL "C"	MONTAÑAS DE FUEGO EDITORES, S.A. DE C.V.	\$1,080.05	RECURSOS PROPIOS		
	581	CAFETIN PRO-ISRI	5 PEPINOS, 3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO, 1 BIDON DE ACEITE, 4 ZANAHORIAS, 0.50 CAJA DE TOMATE, 1 QUINTAL DE PAPA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$64.81	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	582	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE MARGARITA, 2 BOLSAS DE 12	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$26.85	RECURSOS PROPIOS		
	583	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 3 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	584	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 7 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$57.92	RECURSOS PROPIOS		
	585	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$40.00	RECURSOS PROPIOS		
	586	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 2 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUN ALMENDRA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE COCO, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$90.35	RECURSOS PROPIOS		
	587	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 LIMPIADOR DE SUPERFICIE , 6 CD-RW DISCO COMPACTO RECARGABLE	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$15.60	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	588	CAFETIN PRO-ISRI	5 PEPINOS, 3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO, 3 ZANAHORIAS, 3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO, 3 ZANAHORIAS, 3 CHILE VERDE, 15 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 1 GALON DE Salsa DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$34.86	RECURSOS PROPIOS		
	589	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	20 DADOS TERMICOS 20X2 POLO MARCA GENERAL ELECTRIC	HECTOR NOE MIRANDA	\$180.00	RECURSOS PROPIOS		
	590	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 CARTUCHOS DE TINTA HP51645A	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$193.08	FONDO GENERAL		
	591	CAFETIN PRO-ISRI	0.50 CAJA DE TOMATE, 6 CHILE, 5 ZANAHORIAS, 4 LECHUGAS, 2 REPOLLOS, 5 PEPINOS, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE Salsa DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$24.36	RECURSOS PROPIOS		
	592	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE GV-1001, 5 GALONES DE GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		
	593	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION DE FRENOS, SISTEMA DE CLUCHT Y REPARACION DE ELEVADOR DE SILLA DE RUEDAS, CALIBRACION DE SISTEMA DE INYECCION DEL MOTOR DEL MICROBUS TOYOTA COASTER	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$339.68	FONDO GENERAL		
	594	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 PAQUETES DE PAJILLAS CON FORRO, 4 PLUMEROS DE MADERA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$12.92	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	595	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	20 SABANAS DE ALGODÓN 62X81 COLOR CELESTE, 12 SOBREFUNDAS DE DACRON 80X60 COLOR BLANCO	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$65.20	RECURSOS PROPIOS		
	596	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 PAQUETES DE FOSFOROS	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$12.74	RECURSOS PROPIOS		
	597	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	4 TONER EP 2152 MARCA MINOLTA	DIGLOSA, S.A. DE C.V.	\$52.00	RECURSOS PROPIOS		
	598	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	40 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$156.00	FONDO GENERAL		
	599	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$156.00	FONDO GENERAL		
	600	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	10 SIERRAS DE ACERO PLATA, 30 TUBO RECTANGULAR 2X1 INDUSTRIAL, 22 POLIN "C" DE 4", 8 DURALITAS COLOR TEJA 6", 24 TRAMOS GALVANIZADO 4 CON TUERCA Y ARANCELA, 5 CEPILLO DE ALAMBRE	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$487.36	FONDO GENERAL		
	601	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	40 FRASCOS DE ESPUMA DE AFEITAR 175 GRAMOS MARCA GILLETTE CON AROMA A MENTOL ALOE REGULAR	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$139.20	RECURSOS PROPIOS		
	602	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	280 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DURAPAX #8, 172 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #09, 22 PINTA DE SHAMPOO PARA CABELLO	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$356.48	FONDO GENERAL		PAA 2003
	603	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES KLEENEX	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$3.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	604	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	99 JERINGAS DESCARTABLES 10ML CON AGUJA	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$18.81	FONDO GENERAL		PAA 2003
	605	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 JERINGAS METALICAS TIPO CARPULE PARA ODONTOLOGIA, 2 HILO DENTAL MARCA BUTLER 60 YARDAS, 1 LOCETA DE VIDRIO PARA MECLAR CEMENTO, 1 LIBRA DE MERCURIO METALICO QUIMICAMENTE PURO, 1 PASTA PARA PROFILAXIS MARCA VIARDEN TARRO X100 GRAMOS	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$53.26	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	606	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 BROCHITA DESCARTABLE PARA APLICAR SELLANTE O ENLAZADORES (BOLSA X100 UNIDADES), 1 LIBRA DE MERCURIO METALICO QUIMICAMENTE PARA USO MDENTAL MARCA VIARDEN	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$38.90	FONDO GENERAL		PAA 2003
	607	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	80 GERIATRIC FRASCO X100 CAPSULAS MULTIVITAMINICO FORMULA ESPECIAL PARA ANCIANOS	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS	\$1,792.80	FONDO GENERAL		PAA 2003
	608	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	13 CIENTOS DE ASIMENET 250/50MG CAJA X1000 TABLETAS (LEVADOPA), 22 FRASCOS DE GELMAX FORTE SUSP. X240ML (ALUMINIO+MAGNESIO HIDROXIDO)	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$290.12	FONDO GENERAL		PAA 2003
	609	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	38 CLORAFENICOL COLIRIO FRASCO X15ML, 14 CIENTOS DE SULFATO FERROSO TABLETA 300MG, 48 CIENTOS DE TENSAL 20MG (ENALAPRIL)	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$130.96	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	610	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	64 SOLUCION HARMANN BOLSA 1000ML SOLUCION ELECTROLITICA EN AGUA DESTILADA	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS	\$46.08	FONDO GENERAL		PAA 2003
	611	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	24 TIORIDAZINA 100MG TABLETA DE SEDAZINE, 48 HIDROCORTIZONA 1% POMADA TUBO X15 GRAMOS	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$625.92	FONDO GENERAL		PAA 2003
	612	CAFETIN PRO-ISRI	25 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN PHILMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$19.95	RECURSOS PROPIOS		
	613	CAFETIN PRO-ISRI	4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$3.20	RECURSOS PROPIOS		
	614	CAFETIN PRO-ISRI	125 PIZZA PERSONALES, 14 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$101.34	RECURSOS PROPIOS		
	615	CAFETIN PRO-ISRI	3 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO DE VASO, 5 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO LATA, 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 10 CAJA DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$142.87	RECURSOS PROPIOS		
	616	CAFETIN PRO-ISRI	35 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$239.75	RECURSOS PROPIOS		
	617	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	618	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 PINCEL DE CERDA #16, 8 PINCEL DE CERDA #8	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$33.04	FONDO GENERAL		
	619	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	24 CJAS DE 12 UNIDADES DE VINCI CRAYOLA JUMBO	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$39.12	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	620	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 JUEGOS DE LEGOS MEDIANOS 45 PIEZAS EN RECIPIENTE FORMA DE CARRO	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$8.20	FONDO GENERAL		
	621	CAFETIN PRO-ISRI	57 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$1.71	RECURSOS PROPIOS		
	622	CAFETIN PRO-ISRI	57 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS, 7 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$1.99	RECURSOS PROPIOS		
	623	CAFETIN PRO-ISRI	114 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS, 7 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$3.70	RECURSOS PROPIOS		
	624	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$474.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	625	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 24 PAQUETES DE PAN DE CAJA, 20 LIBRAS DE MANZANA, 100 NARANJAS, 8 QUESO KRAFF PAQ. 24, 3 SANDIAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$84.25	FONDO GENERAL		PAA 2003
	626	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	70 GUINEOS, 20 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 10 LIBRAS DE MANZANAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$45.05	FONDO GENERAL		PAA 2003
	627	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CHOOJIEZUELAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$130.90	FONDO GENERAL		PAA 2003
	628	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	629	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 1 BOTELOLA DE VAINILLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$36.51	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	630	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 8 LIBRAS DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$145.74	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	631	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 BANDAS SIN FIN MECANICAS	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	\$300.94	RECURSOS PROPIOS		
	632	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	1 CIENTO DE BOLSAS MANILA 7X10, 1 RESMA DE PAPEL KIMBERLY BLANCO TERRAZO 90 GRAMOS	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$37.07	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	633	CAFETIN PRO-ISRI	3 PEPINOS, 3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$3.51	RECURSOS PROPIOS		
	634	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 FEBREX 500MG CAJA X100 TABLETAS ACETAMINOFEN 500MG TABLETA RANURADA EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS	\$19.72	FONDO GENERAL		PAA 2003
	635	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 SODOBITAL 100 MG TABLETA FENOBARBITAL 100MG TABLETA RANURADA	LABORATORIOS CAROSA, S.A. DE C.V.	\$4.26	FONDO GENERAL		PAA 2003
	636	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS MITSUBISHI	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$100.00	FONDO GENERAL		
	637	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 48 UNIDADES DE PALETA CREMOSA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUN CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$152.38	RECURSOS PROPIOS		
	638	CAFETIN PRO-ISRI	11 INFORME DIARIO DE INGRESO DE 50 JUEGOS CADA UNO ORIGINAL BLANCO Y COPIA CELESTE EN PAPEL BOND B16 NUMERADOS DEL 0451 HASTA 1.000	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$36.61	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	639	CAFETIN PRO-ISRI	3 GALONES DE ESMALTE VELMAR BLANCO HUESO, 3 GALONES DE ESMALTE VELMAR NARANJA, 1 GALON DE AGUARRAS 4 BROCHAS DE 4"	PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$131.45	RECURSOS PROPIOS		
	640	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE BUS MITSUBISHI	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$80.00	FONDO GENERAL		
	641	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 CILINDRO, 1 CUCHILLA, 1 REVELADOR	EQOS, S.A. DE C.V.	\$149.46	RECURSOS PROPIOS		
	642	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	144 YARDAS DE TELA DACRON ESTAMPADO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$263.52	FONDO GENERAL		
	643	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	240 YARDAS DE TELA GENERO BLANCO 72"	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$456.00	FONDO GENERAL		
	644	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	20 BASUREROS PLASTICOS MEDIDAS 24X28CM, 4 INSECTICIDA LIQUIDO PIRETROIDE PROD-CLE, 12 SOBRES MATA RATA STORM ALMENDRA, 32 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #99	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$195.04	RECURSOS PROPIOS		
	645	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 SUPERFICIE DE ALTA PRESION PARA MAUSE	PROFFICE, S.A. DE C.V.	\$36.58	RECURSOS PROPIOS		
	646	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	25 UREA PRESENTACION BOLSA X5 LIBRAS	RAFAEL ANTONIO COCA VASQUEZ	\$28.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	647	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 BOTES DE CHOCOLATE INSTANTANEO NESQUICK, 4 LIBRAS DE JAMON EL DIABLO, 50 BOLSAS DE PAN PARA HOT DOG, 8 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$79.54	FONDO GENERAL		
	648	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	5 LIBRAS DE JAMON EL DIABLO, 5 BOTES DE CHOCOLATE INSTANTANEO NESQUICK, 14 LIBRAS DE SALCHICHA DE POLLO, 25 BOLSAS DE PAN PARA HOT DOG	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$73.35	FONDO GENERAL		
	649	CAFETIN PRO-ISRI	2 BOTES DE DULCE TOFFE, 2 BOTES DE DULCE DE CHOCOLATE TAP, 10 BOLSAS DE DULCE CAPRICHIO 20/100 (MENTA Y LECHE), 3 BOLSAS DE DULCES CAPRICHIO MIEL, 10 CAJAS DE NUCITAS DISPLAY, 2 CAJAS DE CHOCOLATE POPEYITO DISPLAY, 8 BOLSAS DE GALLETA PETIT	INALTA, S.A. DE C.V.	\$60.09	RECURSOS PROPIOS		
	650	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2 REPARACION DE SERPENTINES DE SECADORA INDUSTRIAL	ANA ESTER CHAVEZ DE CALDERON	\$525.72	FONDO GENERAL		
	651	CAFETIN PRO-ISRI	5 PEPINOS, 3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO, 3 ZANAHORIAS, 3 CHILE VERDE, 15 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$32.16	RECURSOS PROPIOS		
	652	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1/4 METRO CUBICO DE GRAVA #1, 1 VALVULA DE PIE 1 1/2" DE BRONCE, 1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	HIDROEQUIPOS	\$749.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	653	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 CUCHARAS DESECHABLES ROBERPACK, 40 TENEDORES DESECHABLES ROBERPACK	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$18.40	RECURSOS PROPIOS		
	654	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LIBRAS DE CHICHARON , 5 LIBRAS DE QUESILLO, 5 LIBRAS DE QUESO DURO BLANDITO, 5 LIBRAS DE QUESO FRESCO DETACONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$49.11	FONDO GENERAL		
	655	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 FRASCOS DE 32 ONZAS DE JALEA DE PIÑA MARCA DULCINEA (EQUIVALENTE A 10 LIBRAS)	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$13.35	FONDO GENERAL		PAA 2003
	656	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO, 2 PARES DE PATAS DE RES, LIBRAS DE POSTA DE CERDO, 3 LIBRAS DE QUESO DURO BLANDITO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL, 5 LIBRAS DE TRUDA DE RES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$76.95	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	657	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION DE FRENOS DE MANO, REPARACION DE VELOCIMETRO, REVISION DE SUSPENSIONES, REVISION Y REPARACION GENERAL	ADOLFO GUEVARA	\$295.43	FONDO GENERAL		
	658	CAFETIN PRO-ISRI	1 VASO PLASTIFICADO DE 12 ONZAS (300 CADA UNO), 1 VASO PLASTIFICADO DE 10 ONZAS (200 CADA UNO)	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$16.01	RECURSOS PROPIOS		
	659	CAFETIN PRO-ISRI	1 VASO PLASTIFICADO DE 12 ONZAS (600 CADA UNO), 1 VASO PLASTIFICADO DE 10 ONZAS (200 CADA UNO)	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$26.30	RECURSOS PROPIOS		
	660	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 CILINDRO, 1 CUCHILLA DE LIMPIEZA, 1 CAJA DE TRANSFERENCIA, 4 UÑAS DE FUSOR, 1 FELPA, 2 SWITCH TECLADO	EQOS, S.A. DE C.V.	\$166.86	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	661	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	1 CILINDRO, 1 CUCHILLA DE LIMPIEZA, 1 REVELADOR, 10 SWITCH DE TABLERO, 1 PIÑON DOBLE DENTADO, 2 ESPACIADORES DE UNIDAD DE REVELADO	EQOS, S.A. DE C.V.	\$197.10	FONDO GENERAL		
	662	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE MICROBUS TOYOTA COASTER, REVISION Y REPARACION DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH, AFINADO DE MOTOR, REVISAR SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DIRECCION	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$1,479.93	FONDO GENERAL		
	663	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 REBOBINADO DE MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO, 1 REPARACION DE UNA CUNA PARA BALERO #2625	REFRIARE, S.A. DE C.V.	\$169.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	664	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIADES DE TOPOLINO UVA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA DE 42 UNIDADES DE TOPOLINO COLA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO LIMON, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUN ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUN CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 2 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 2 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA HULK, 2 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE CHOCOLATE, 2 CAJAS DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 2 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SOLERO PARADISE, 1 CAJA DE 24	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$231.70	RECURSOS PROPIOS		
	665	CAFETIN PRO-ISRI	5 FARDOS DE SERVILLETAS (10 PAQUETES), 80 PAQUETES DE PLATOS #7 FOM DE 25 UNIDADES, 50 PAQUETES DE PAJILLAS, 5 BOLSAS DE 1/2 JARDIN DE 12 UNIDADES	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$120.34	RECURSOS PROPIOS		
	666	CAFETIN PRO-ISRI	1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$4.34	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	667	CAFETIN PRO-ISRI	50 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS, 1000 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$372.50	RECURSOS PROPIOS		
	668	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN VASO, 8 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 3 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 3 CAJAS DE JUGO EN LATA PARADISE, 2 CAJAS DE JUGO EN LATA DE 200 ML	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$110.45	RECURSOS PROPIOS		
	669	CAFETIN PRO-ISRI	35 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HABURGUESA, 6 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 6 PAQUETES DE PAN PULLNAM, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN MARGARITA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$42.40	RECURSOS PROPIOS		
	670	CAFETIN PRO-ISRI	6 LIBRAS DE JAMON SPAM, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$10.18	RECURSOS PROPIOS		
	671	CAFETIN PRO-ISRI	100 PIZZA PERSONALES, 12 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$82.72	RECURSOS PROPIOS		
	672	CAFETIN PRO-ISRI	1 VASO PLASTIFICADO DE 12 ONZAS (300 CADA UNO) 5 LILINDROS DE GASEOSA	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$324.79	RECURSOS PROPIOS		
	673	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	100 MADEJA DE LANA, 100 BOLLO DE LANA, 100 BOLLO DE LANA, 10 DOCENAS DE ZIPPER #8 CORRIENTE, 400 AGUJAS #14 PARA OLUNA DE COSE	ALMACEN PACIFICO JORGE HASBUN, S.A. DE C.V.	\$134.80	RECURSOS PROPIOS		
	674							

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	675	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	1 QUINTAL DE ARROZ DE PRIMERA CALIDAD	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$25.71	FONDO GENERAL		PAA 2003
	676	CAFETIN PRO-ISRI	8 PEPINOS, 7 LECHUGAS, 2 REPOLLOS BLANCOS GRANDES, 1 QUINTAL DE PAPA, 5 CHILES VERDES, 2 LIBRAS DE QUESO RAYADO, 15 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDOS, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 2 GALONES DE SALSA DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA, 4	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$65.80	RECURSOS PROPIOS		
	677							
	678	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 CAPAS IMPERMEABLES DE 1 PIEZA COLOR AZUL, 11 BOTES DE ACEITE 3 EN ATRIO (3 ONZAS)	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$151.51	FONDO GENERAL		
	679	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 PINZA PORTA ESPONJA DE ANILLO FOERTER DE 9" 1/2 RECTA BOCA ESTRIADA, 1 PORTA PINZA 6 1/2 PARA TOMAR PINZAS DE ESTERILIZADORES Y RECIPIENTES CON SOLUCION	ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A.	\$58.15	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	680	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 JABON YODADO	FARMIX, S.A. DE C.V.	\$20.75	FONDO GENERAL		PAA 2003
	681	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 JABON YODADO, 2 GASAS DE 3X3X100, 2 HISOPOS CON PUNTA X100	FARMIX, S.A. DE C.V.	\$54.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	682	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	50 BOLSAS MANILA 7X10, 15 FRASCOS DE INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 GRAMOS	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$64.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	683	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	10 CINTAS ADHESIVA MARCA 3M 1/2X72 YARDAS	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$9.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	684	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	15 AGUA DESTILADA DE 10ML	FARMIX, S.A. DE C.V.	\$5.10	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	685	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	12 FRASCOS DE TUXILESIL JARABE FRASCO AMBAR X120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$50.04	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	686	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	32 FRASCOS DE TUXILESIL JARABE FRASCO AMBAR X120ML	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$133.44	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	687	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2400 RANITIDINA 300	FARMIX, S.A. DE C.V.	\$768.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	688	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	12 LEGOS MEDIANOS 45 PIEZAS EN RECIPENTE	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$49.20	RECURSOS PROPIOS		
	689	ADMINISTRACION SUPERIOR	15 ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA	FUNDACION SALVADOREÑA DE SEGURIDAD	\$75.00	FONDO GENERAL		
	690	ADMINISTRACION SUPERIOR	11 GAS PIMIENTA GRANDE	COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$157.19	FONDO GENERAL		PAA 2003
	691	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 PANEL COMUNITARIO PARA 154 GRUPOS MODELO 37 MAX MARCA ZETRON	RADIO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$540.03	FONDO GENERAL		
	692	CAFETIN PRO-ISRI	35 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HABURGUESA, 5 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 5 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$29.25	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	693	CAFETIN PRO-ISRI	4 LIBRAS DE JAMON SPAM, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$8.12	RECURSOS PROPIOS		
	694	CAFETIN PRO-ISRI	125 PIZZA PERSONALES, 14 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$101.34	RECURSOS PROPIOS		
	695	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 15 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 5 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO PARADISE LATA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$136.55	RECURSOS PROPIOS		
	696	CAFETIN PRO-ISRI	50 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$342.50	RECURSOS PROPIOS		
	697	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUN ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE MAGNUN CLASICA, 1 CAJA DE 48 UNIDADES DE PALITO CREMOSO, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA HULK, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA ROJA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO FRESA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$118.58	RECURSOS PROPIOS		
	698	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	30 YARDAS DE TELA PARA UNIFORME DE ENFERMERAS ANCHO 55", 30 TOALLAS DE BAÑO ELITE COLOR BLANCO 60X116 1/2CM	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$271.20	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	699	CAFETIN PRO-ISRI	30 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 4 PAQUETES DE PAN BILLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$24.60	RECURSOS PROPIOS		
	700	CAFETIN PRO-ISRI	5 LIBRAS DE JAMON SPAM, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$9.15	RECURSOS PROPIOS		
	701	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONALES, 10 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$64.10	RECURSOS PROPIOS		
	702	CAFETIN PRO-ISRI	20 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 4 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO LATA, 2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO EN CAJA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$180.32	RECURSOS PROPIOS		
	703	CAFETIN PRO-ISRI	2 BARRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$3.62	RECURSOS PROPIOS		
	704	CAFETIN PRO-ISRI	20 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS, 5 CILINDROS DE GASEOSAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$451.50	RECURSOS PROPIOS		
	705	CAFETIN PRO-ISRI	2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO CHOCOLATE, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO VAINILLA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA HULK	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$80.56	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	706	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	18 YARDAS DE TELA PARA UNIFORMES DE ENFERMERAS COLOR BLANCO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$67.50	RECURSOS PROPIOS		
	707	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE LONJA PESCADO CURVINA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$15.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	708	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	10 LIBRAS DE PESCADO FRESCO CURVINA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$17.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	709	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	20 LIBRAS DE VENENO PARA ZOMPOPO PIRATHION METALICO	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$11.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	710	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	50 LIBRAS DE ABONO AZUL	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$28.50	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	711							
	712	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	20 CLORURO DE SODIO AL 0.9% EN AGUA DESTILADA INYECTABLE DE 250ML; ENVASE RIGIDO CON TAPON DE HULE TIPICO VIAL	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	\$21.60	FONDO GENERAL		PAA 2003
	713							
	714	CAFETIN PRO-ISRI	.50 CAJA DE TOMATE, 3 CHILES VERDES, 3 ZANAHORIAS, 3 PEPINOS, 3 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO MEDIANO, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$21.61	RECURSOS PROPIOS		
AGOSTO	715	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	40 ANGULO 1 1/2"X1/8", 300 PLATINA DE 1/2X1/8", 100 LIBRAS DE ELECTRODO DE 3/32, 15 SIERRA DIENTE FINO, 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$509.60	ECONOMIA DE SALARIO		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	716	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CLIP CON TIPO TENAZA 1000 AMPERIOS, 1 COMO ALON DE BOLA, 1 COMO ALON DE ESCUADRA, 20 METROS DE CONDUCTOR THHN A 250 MCM, 1 GUANTES DE HULE ELECTRICO PARA 10KV, 1 CINTURON DE	COFESAL, S.A. DE C.V.	\$1,297.62	FONDO GENERAL		
	717	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 ENDEREZADO Y PINTURA DE PUERTA TRASERA Y BOMPER DEL VEHICULO TOYOTA COASTER	JOSE CALENDARIO VIGIL ROMERO	\$103.32	FONDO GENERAL		
	718	CAFETIN PRO-ISRI	1 CILINDRO DE GAS DE 50 LIBRAS DE MAQUINA POST	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$6.29	RECURSOS PROPIOS		
	719	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN HAMBURGUESA ESPECIAL, 3 BOLSA DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG GRANDE	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$17.73	RECURSOS PROPIOS		
	720	CAFETIN PRO-ISRI	2 BARRA DE 5 LIBRAS DE QUESO PROCESADO AMARILLO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$3.62	RECURSOS PROPIOS		
	721	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 3 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$5.49	RECURSOS PROPIOS		
	722	CAFETIN PRO-ISRI	125 PIZZA PERSONALES, 12 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$97.22	RECURSOS PROPIOS		
	723	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	12.90 CIENTOS DE SINEMET CR EN CAJA X30 TABLETAS (LEVODOPA +CARBIDOPA)	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$1,109.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	724	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	5 CINTA KX-P191 PARA IMPRESOR MATRICIAL PANASONIC KX-P3196	FRANCISCO REYES ROMERO	\$135.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	725	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 CINTA KX-P191 PARA IMPRESOR MATRICIAL PANASONIC KX-P3196	FRANCISCO REYES ROMERO	\$108.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	726	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL DE SISTEMA BACK UP, 1 PROGRAMACION, 1 CAMBIO DE FUENTE DE PODER, 3 INTEGRADOS, 2 RESISTENCIAS, 3	TELEFONOS Y CABLES, S.A. DE C.V.	\$339.00	FONDO GENERAL		
	727	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 CAMBIO DE CABLEADO EN ACOMETIDA TRIFASICA	FASOR, S.A. DE C.V.	\$155.00	FONDO GENERAL		
	728	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	2 BALEROS DE MOTOR, 1 SELLO MECANICO, 2 EMPAQUE PARA BOMBA, 1 REBOBINADO DE MOTOR (BOBINA), 1 CAPACITOR DE ARRANQUE, 1 CONTACTOS DE ARRANQUE, 1 VENTILADOR DE	FASOR, S.A. DE C.V.	\$235.00	FONDO GENERAL		
	729	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	160 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZUCAR	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$228.80	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	730	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 CINTA, 1 POLEA CENTRAL, 1 BUSHING OPERACIONAL, 1 BANDA DE ROTACION , 1 CORDON DE RETORNO, 1 CLUTCH DE PROPULSION , 1 POLEA DE TRANSPORTE, 1 RODILLO ALIMENTADOR, 1	EQOS, S.A. DE C.V.	\$58.30	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	731	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA DE CODO PVC 4", 12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA DE GANCHO DE PLATINA DE 1"X3/16, 1 HECHURA DE RECIBIDORA DE AGUAS LLUVIAS DE 40CMX40CM DE LADRILLO DE OBRA, 10 METROS LINEALES DE SUMINISTRO DE CANAL DE LAMINA #26 PINTURA ANTICORROSIVA, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA DE	BERNARDO ANTONIO MONGE	\$291.10	RECURSOS PROPIOS		
	732	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 VALVULA DE DRENAJE PARA PROCESADORA MINIMED/90	PRISMA, S.A. DE C.V.	\$91.70	FONDO GENERAL		
	733	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	30 FRASCOS DE DILABRON SOLUCION PARA RESPIRAR (SALBUTAMOL SOLUCION FRASCO X20MI	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$26.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	734	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	735	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	736	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE SISTEMA DE ELEVADOR DE BUS MITSUBISHI	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$130.02	FONDO GENERAL		
	737	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	738	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE GV-1001, 5 GALONES DE GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	739	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO UVA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA DE 42 UNIDADES DE PALITO COLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUM ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUM CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA ROJA, 2 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 2 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA HULK, 2 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE CHOCOLATE, 2 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 2 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SOLERO PARADISE, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE SOLERO MIX, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO DE	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$233.50	RECURSOS PROPIOS		
	740	CAFETIN PRO-ISRI	3 LECHUGA REPOLLADA, 3 CHILE VERDE, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$16.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	741	CAFETIN PRO-ISRI	16 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE GALLETA PETIT, 8 PAQUETE DE 8 UNIDADES DE GALLETA MELGONI, 10 BOLSA DE 100 UNIDADES DE DULCE CAPRICHO MENTA, 3 CAJA DE 48 UNIDADES DE PIM-POM, 2 CAJAS DE 18 UNIDADES DE NUCITA, 2 CAJA DE 24 UNIDADES DE CHICLE TATOO, 2 CAJA DE CHOCOLATE POPEYE	INALTA, S.A. DE C.V.	\$59.40	RECURSOS PROPIOS		
	742	CAFETIN PRO-ISRI	1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$4.34	RECURSOS PROPIOS		
	743	CAFETIN PRO-ISRI	6 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE PRIMAC	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$6.12	RECURSOS PROPIOS		
	744	ADMINISTRACION SUPERIOR	5 BLOCK DE REQUISICION DE ALMACEN IMPRESO EN PAPEL BOND B-20 Y COPIA EN PAPEL MANIFOLD VERDE, TAMAÑO CARTA, SEGUN DETALLE 3 BLOCK PARA EL AÑO 2003 NUMERADOS DEL 01 AL 2004 Y 2 BLOCK PARA EL AÑO 2003, NUMERADOS DEL 001/2003 EN ADELANTE	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$28.60	FONDO GENERAL		
	745	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	5 TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$165.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	746	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	75 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN CANALETA PLASTICA, 9 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS COOPERWELL DE 8", 126 METROS DE CABLEADO DE ALAMBRE THHN #12 CON GRAPAS, 15 INSTALACION Y SUMINISTRO DE TOMA	JORGE ISAAC CARILLO CONTRERAS	\$640.80	FONDO GENERAL		
	747	ADMINISTRACION SUPERIOR	27 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD	\$135.00	FONDO GENERAL		
	748	ADMINISTRACION SUPERIOR	6650 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA, 812 FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO	ISIS JANETT AYALA RUBALLO	\$231.98	FONDO GENERAL		
	749	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE MICROBUS VOLKSWAGEN (CAMBIO DE BOMBAS LATERALES Y JUEGOS DE EMPAQUE DE FRENO)	ADOLFO GUEVARA	\$114.28	FONDO GENERAL		
	750	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	3 FRASCOS X100 TIRAS DE URIN	FARLAB, S.A. DE C.V.	\$48.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	751	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1560	LA NUEVA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	\$189.00	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	752	ADMINISTRACION SUPERIOR	35 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	ARTE EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$527.10	FONDO GENERAL		
	753	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$231.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	754	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$250.00	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	755	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGA REPOLLADA, 4 CHILE VERDE, 4 ZANAHORIAS, 1 REPOLLO BLANCO MEDIANO, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE PIMIENTA NEGRA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$8.23	RECURSOS PROPIOS		
	756	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA ESPECIAL, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG GRANDE, 3 PAQUETES DE PAN DILLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$19.95	RECURSOS PROPIOS		
	757	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE COCO, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SOLERO PARADISE, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE SOLERO AMY	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$55.06	RECURSOS PROPIOS		
	758	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE CAJA PARADISE 200ML, 2 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO DE VASO TAMPICO NARANJA, 5 CAJAS DE 20 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO, 5 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$61.42	RECURSOS PROPIOS		
	759	CAFETIN PRO-ISRI	300 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$12.00	RECURSOS PROPIOS		
	760	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 7 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$57.92	RECURSOS PROPIOS		
	761	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA, 3 LIBRAS DE JAMON SPAM	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	762	CAFETIN PRO-ISRI	3 BOLSA DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE MARGARITA, 2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE MARIA LUISA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$9.20	RECURSOS PROPIOS		
	763	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 10 LIBRAS DE MARISCO PESCADO FRESCO, 1 VANILLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$59.82	FONDO GENERAL		PAA 2003
	764	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	20 BASURERO PLASTICOS DE 24X28CM, 4 GALONES DE INSECTICIDA LIQUIDO PIRETROIDE MARCA PRODCLEAN, 12 SOBRES DE MATA RATAS STORM ALMENDRA, 32 VASOS DESECHABLES #8 (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$167.20	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	765							
	766	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	767	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	3 BATERIA PARA UPS 6V 12A.H POWER-SONIC 15LX5AX9.5ACM (TRIPP LITE OMNI SMART 880)	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$105.00	RECURSOS PROPIOS		
	768	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 DISKETERA 3 1/2, GENERICA	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	FONDO GENERAL		
	769	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	770	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CD-ROM 524 MARCA LG	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$27.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	771	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE MICROBUS TOYOTA COASTER REVISION DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH, AFINADO DE MOTOR, REVISAR SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DIRECCION, ALINEADO Y	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$1,368.55	FONDO GENERAL		
	772	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	1 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y PLANOS ARQUITECTONICOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR	CIRO RONALD CRUZ LOPEZ	\$180.00	RECURSOS PROPIOS		
	773	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 GALONES DE PINTURA ACRILICA	HECTOR NOE MIRANDA	\$30.00	FONDO GENERAL ECONOMIA SALARIAL		
	774	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION Y CARGA DE GAS EN GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS KIA	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$454.28	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	775	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	10 SET DE 3 PELOTAS DE HULE PARA PRENCION, 50 FIGURAS GEOMETRICAS SOLIDAS EN MADERA, 2 TABLERO DE MATEMATICA, 10 SET DE 3 PELOTAS PEQUEÑAS SENSORIALES, 1 JUGETE EDUCATIVO CON PILAS XILOFONO, 1 JUGETE EDUCATIVO CON PILAS TOCK-TOCK, 1 JUGUETE EDUCATIVO CON PILAS SONAJERO, 1 JUGUETE EDUCATIVO CON PILAS TRIANGULO DE METAL, 1 JUGUETE EDUCATIVO CON PILAS MARACAS, 1 JUGUETES EDUCATIVOS CON PILAS TAMBOR, 1 JUGUETE EDUCATIVO CON PILAS PANDERETA, 1 JUGUETE EDUCATIVO CON PILAS GUITARRA PLASTICA PEQUEÑA, 2 RELOJ DE ENSAMBLE, 5 CUBO CON FIGURAS DE ENSAMBLE GRANDE, 5 CUBO CON FIGURAS DE ENSAMBLE PEQUEÑO, 15 ESTUCHE PINTURA DE DEDO, 10 CAJA PLASTILINA VINCI 12 COLORES, 2 JUEGO DE SIMBOLOS DE FIGURAS DE CARTON PEQUEÑO LOTERIA DE FIGURAS.	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$370.77	FONDO GENERAL ECONOMIA SALARIAL		
	776	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH DE MICROBUS MITSUBISHI	ADOLFO GUEVARA	\$269.12	FONDO GENERAL		
	777							

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	778	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 CUENTOS CLASICOS VARIADOS FIGURAS GRANDES, 2 LIBRO EL SEMBRADOR #1, 2 LIBRO EL SEMBRADOR #2, 2 LIBRO EL SEMBRADOR #3	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$43.18	FONDO GENERAL ECONOMIA SALARIAL		
	779	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 LO MEJOR EN INFANTIL, 1 QUE DIVERTIDO CANTAR (2 CD EN UNO)	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$44.48	FONDO GENERAL		
	780	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	8 GALONES DE ACEITE #22, 11 INTERRUPTOR ON/OFF DE 100V, 2 TORNILLOS PRISIONEROS DE AGUJA 1.16 DE BROTHER, 8 FAJAS #42, 7 RESORTE TIRA HILO DE PLANA, 3 DEVANADOR DE PLANA, 4 PORTA CONO 2 HILO, 1 TORNILLO DE TAPADERA SUPERIOR, 4 TORNILLO PRISIONERO DE AGUJA PLANA, 2 GARFIOS COMPLETO 20U, 1 PALANCA MANUAL DE JUKI, 1 TORNILLO DE RODILLERA PIN DEL EJE (PLANA JUKI), 1 PRESANTELA DE PLANA, 2 SET PARA ZIG-ZAG COMPLETO 20-U, 2 PEDAL CASERO	UNISAL MACHINE S.A. DE C.V.	\$321.76	FONDO GENERAL		
	781	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	782	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 DISKETERA DE 3 1/2, MARCA GENERICA	V. M. COMPUTADORAS, S. A. DE C. V.	\$11.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	783	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO UVA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA DE 42 UNIDADES DE PALITO COLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUM ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUM CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO LIMON	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$238.90	RECURSOS PROPIOS		
	784	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	500 TARJETAS PARA CITAS Y ASISTENCIA T/13 1/2 X 6 1/2" TAMAÑO ABIERTO, A TINTA TIRO Y RETIRO EN FODLCOTE C-12 SISADA, 500 TARJETAS DE REFERENCIAS T/ 5 3/8 X 5 3/4" EN CARTULINA INDEX IMPRESA A UNA TINTA TIRO Y RETIRO	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	\$95.00	RECURSOS PROPIOS		
	785	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSA DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 4 BOLSA DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAN RULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$20.86	RECURSOS PROPIOS		
	786	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$6.29	RECURSOS PROPIOS		
	787	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJA DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 LITRO, 10 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$90.00	RECURSOS PROPIOS		
	788	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	789	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$55.86	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
SEPTIEMBRE	790	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$168.00	FONDO GENERAL		
	791	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTON DE 30 UNIDADES DE HUEVO DE GALLINA, 9 LIBRAS DE CARNE LOMO ROLLIZO, 5 LIBRAS DE LONJA DE PESCADO, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDOS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$168.77	RECURSOS PROPIOS		
	792	CAFETIN PRO-ISRI	3 CHILE VERDE, 3 ZANAHORIA, 3 PEPINO, 4 LECHUGA, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$14.97	RECURSOS PROPIOS		
	793	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO LAND CRUISER	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$610.65	RECURSOS PROPIOS		
	794	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 DIPLOMAS F-125 CON METALICO, PERSONALIZADOS, ENMARCADOS	IN HOUSE ARTE EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$232.47	FONDO GENERAL		
	795	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CD-ROM 52X	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$27.00	FONDO GENERAL		
	796	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BOBINA PARA ARRANCADOR SIRIOS DE 11 A 18 AMPERIOS MODELO 3RT 1924-5AN11	HIDROSAG, S.A. DE C.V.	\$56.00	FONDO GENERAL		
	797	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 ELABORACION DE PLACA FOTOGABADA EN BRONCE 9X12" CON 3 LOGOS Y TEXTO, FONDO NEGRO, TEXTO DORADO Y LOGO CON SUS COLORES	INDUSTRIAS ASPEN, S.A.	\$50.86	FONDO GENERAL		
	798	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 LLANTAS 225/75/R15 MARCA OHTSU JAPONESA	SERVIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$531.40	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	799	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SELLAMIENTO DE FUGA Y CRAGA DE GAS REFRIGERANTE R22	REFRIAIRE, S.A. DE C.V.	\$135.00	RECURSOS PROPIOS		
	800	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	850 PINTURA GENERAL A LAS INSTALACIONES UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	EDWIN AMERICO ROSALES	\$561.00	RECURSOS PROPIOS		
	801	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 BATERIA PARA UPS 6V 12AH	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$70.00	FONDO GENERAL		
	802	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 BATERIA PARA UPS 6V 12A.H	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$105.00	FONDO GENERAL		
	803	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LLANTA TRASERA 275-18 C117, 1 LLANTA DELANTERA 250-18 C113, 1 CASCO PARA MOTOCICLISTA SAFETIMET	MOTO CENTRO REPUESTO, S.A. DE C.V.	\$64.42	FONDO GENERAL		
	804	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	20 TINTAS NEGRA PARA IMPRESOR HP-3820, 15 TINTAS PARA IMPRESOR MODELO HP-3820, 5 TINTAS NEGRAS PARA IMPRESOR EPSON 980, 2 TINTAS NEGRAS PARA IMPRESOR EPSON 980, 5 TINTAS NEGRAS PARA IMPRESOR CANON S100, 2 TINTAS DE COLOR PARA IMPRESOR CANON S100	SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$1,485.70	FONDO GENERAL		
	805	UNIDAD DE COORDINACION	1 DISKETERA 3 1/2, GENERICA	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	806	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CHOQUEZUELAS, 10 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL, 20 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 4 BOTELLAS DE CREMA, 5 LIBRAS DE QUESO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$139.48	FONDO GENERAL		PAA 2003
	807	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LIBRAS DE CHICHARON, 5 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE QUESO FRESCO PETACONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$33.36	FONDO GENERAL		PAA 2003
	808	UNIDAD DE COORDINACION	1 PORTADISKETTE PARA 60 UNIDADES CON LLAVE	LA NUEVA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	\$8.00	FONDO GENERAL		
	809	UNIDAD DE COORDINACION	3 ACCO CARTAPACIO #362 2" PRESENTACION BLANCO, 1 PAPELERA ACRILICA DE 3 NIVELES	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$30.56	FONDO GENERAL		
	810	CAFETIN PRO-ISRI	30 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 4 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 5 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 5 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE MARGARITA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$36.10	RECURSOS PROPIOS		
	811	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$6.29	RECURSOS PROPIOS		
	812	CAFETIN PRO-ISRI	125 PIZZA PERSONAL, 12 LIBRAS DE CARNE PARA HOT DOG	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$97.22	RECURSOS PROPIOS		
	813	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 12 ONZAS DE GASEOSAS, 1500 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$128.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	814	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 24 PAQUETES DE PAN DE CAJA, 20 LIBRAS DE MANZANA, 100 NARANJAS, 8 QUESO KRAFF PAQ. 24, 3 SANDIAS, 14 LIBRAS DE SALCHICHA DE POLLO, 2 LIBRAS DE CANELA EN POLVO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$121.80	FONDO GENERAL		PAA 2003
	815	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	70 GUINEOS, 20 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 10 LIBRAS DE MANZANAS, 100 NARANJAS, 3 SANDIAS, 4 LIBRAS DE JAMON EN RODAJAS, 8 LIBRAS DE SALCHICHA DE POLLO, 4 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE QUESO KRAFF	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$79.78	FONDO GENERAL		PAA 2003
	816	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 ESPONJA SUPER ABSORVENTE DE CELULOSA NATURAL, 20 PLIEGOS DE LIJA #100 PARA MADERA, 6 PINCEL DE CERDA #12, 6 PINCEL DE CERDA #8	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$26.56	FONDO GENERAL ECONOMIA SALARIAL		PAA 2003
	817	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 SISTEMA DE CONTROL DE OLORES SANOR EL SERVICIO INCLUYE, REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA, RECARGA DEL LIQUIDO BACTERICIDA	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	\$91.53	FONDO GENERAL		PAA 2003
	818	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	12 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$10.92	FONDO GENERAL		PAA 2003
	819	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	25 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$22.75	FONDO GENERAL		PAA 2003
	820	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 BOTES DE JALEA DE PIÑA DULCINEA DE 32 ONZAS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$13.35	FONDO GENERAL		PAA 2003
	821	CAFETIN PRO-ISRI	6 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE PRIMAC	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$6.12	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	822	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 BOTES DE CHOCOLATE INSTANTANEO CHOCOLISTO DE 300 GRAMOS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$3.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	823	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	\$59.00	FONDO GENERAL		
	824	CAFETIN PRO-ISRI	2 PAQUETES DE POLIPEL SENCILLO DE 500 UNIDADES, 40 PAQUETES DE PLATOS #7 FOM DE 25 UNIDADES, 7 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA JARDIN, 5 FARDOS DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS, 1 FARDO DE 50 UNIDADES DE	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$109.47	RECURSOS PROPIOS		
	825	ADMINISTRACION SUPERIOR	18 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA	ARTE EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$253.08	FONDO GENERAL		
	826	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	80 LIBRAS DE ABONO AZUL	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$45.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	827	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 4 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$21.60	RECURSOS PROPIOS		
	828	CAFETIN PRO-ISRI	3 CHILE VERDE, 2 ZANAHORIA, 3 PEPINO, 4 LECHUGA, 1 REPOLLO, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 0.50 CAJA DE TOMATES, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$26.85	RECURSOS PROPIOS		
	829	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$6.52	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	830	CAFETIN PRO-ISRI	80 PIZZA PERSONALES, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESAS	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$58.76	RECURSOS PROPIOS		
	831	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS, 6 CILINDROS DE GASEOSA	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$432.20	RECURSOS PROPIOS		
	832	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO VAINILLA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE SANDWICHITO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$42.53	RECURSOS PROPIOS		
	833	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	18 MAQUINAS PLANAS, 9 MAQUINAS PLANAS INDUSTRIALES, 3 MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS	BRUNO EMILIO CARDONA LUNA	\$511.19	FONDO GENERAL		
	834	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 SET DE RPR O SEROLOGIA X150 DETERMINACIONES MARCA SPEAN REACT	RENATO MARCELO ROVERSON CRESPIN	\$29.51	FONDO GENERAL		PAA 2003
	835	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	5 PINTAS DE ACEITE 80W-90, 1 CORONA COMPLETA, 1 BATERIA 27PC, 1 REMOVER E INSTALAR CORONA COMPLETA	REPERESENTACIONES Y AUTO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	\$1,755.59	RECURSOS PROPIOS		
	836	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 BATERIAS PARA UPS GV12 A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$105.00	FONDO GENERAL		
	837	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 JEANS EN COLOR AZUL TRADICIONAL, CON LOGO DEL ISRI	INDUSTRIAS ABBA, S.A. DE C.V.	\$37.56	FONDO GENERAL		
	838	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 LIBRAS DE CARACOL, 4 LIBRAS DE CALAMAR, 4 LIBRAS DE CAMARON PRINCIPE, 2 LIBRAS DE JAIBA, 3 LIBRAS DE ALMEJA, 4 LIBRAS DE FILETE DE CURBINA, 2 LIBRAS DE CAMARON C.V., 2 LIBRAS DE CAMARON GRANDE	MARIA MAGDALENA ORANTES DE LINARES	\$95.56	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	839	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 BOTES DE CHOCOLATE INSTANTANEO CHOCOLISTO DE 300 GRAMOS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$3.40	FONDO GENERAL		
	840	CAFETIN PRO-ISRI	6 BOLSAS DE SAL EN SOBRES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$6.12	RECURSOS PROPIOS		
	841	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 FORCEPS PARA EXODONCIA #101 DE ACERO, 2 PIEDRA POMEZ FINA MARCA KERR	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	\$21.11	RECURSOS PROPIOS		
	842	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 SUMINISTRO DE PULIDO GENERAL	CAM, MOTORS, S.A. DE C.V.	\$464.92	FONDO GENERAL		
	843	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZAIDIVAR"	5 GALONES DE GV-1001, 5 GALONES DE GV-2001	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		PAA 2003
	844	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LITRO DE THIODAN, 5 LIBRAS DE FOLIKILL, 1 LITRO DE BAY FOLAN, 2 LIBRAS DE MIREX, 2 LITROS INSECTICIDA DDVAP	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$117.90	FONDO GENERAL		
	845	ADMINISTRACION SUPERIOR	75 LIBRAS DE 16-20-0 DE ABONO FORMULA	RAFAEL ANTONIO COCA VASQUEZ	\$10.50	FONDO GENERAL		
	846	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	10 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE SULFATO	RAFAEL ANTONIO COCA VASQUEZ	\$7.40	FONDO GENERAL		PAA 2003
	847	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	15 LIBRAS DE ABONO AZUL	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$8.55	FONDO GENERAL		PAA 2003
	848	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	849	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 TARJETA DE VIDEO AGP 32MB	MORRIS WILLIAM DIAZ SARABIA	\$59.00	FONDO GENERAL		
	850	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 CD-ROM 56X, 4 MOUSE MARCA MICROSOFT	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$130.00	FONDO GENERAL		
	851	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 SUMINISTRO DE CONTROL DE OLORES PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	\$91.53	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	852	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 SUMINISTRO DE CONTROL DE OLORES PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	\$91.53	FONDO GENERAL		
	853	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	10 LIBRAS DE PESCADO BOCA COLORADA, 10 BOTES DE JALEA DE PIÑA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$60.50	RECURSOS PROPIOS		
	854	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE LONJA DE PECADO, 2 PARES DE PATAS DE RES, 5 LIBRAS DE POSTA PORCINO JOVEN, 3 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE TRIPA GANADO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$40.14	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	855	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 BATERIA 12 VOLTIOS 65 AMPERIOS	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	\$240.00	FONDO GENERAL		
	856	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA 12 VOLTIOS 75 AMPERIOS TIPO N50Z	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	\$48.57	FONDO GENERAL		
	857	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	858	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	859	CAFETIN PRO-ISRI	15 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$27.15	RECURSOS PROPIOS		
	860	CAFETIN PRO-ISRI	30 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG GRANDE, 4 PAQUETES DE PAN RULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$24.60	RECURSOS PROPIOS		
	861	CAFETIN PRO-ISRI	4 CHILE VERDE, 6 PEPINOS, 4 ZANAHORIA, 5 LECHUGA, 1 REPOLLO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$5.68	RECURSOS PROPIOS		
	862	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAM, 4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$6.29	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	863	CAFETIN PRO-ISRI	125 PIZZA PERSONAL, 16 LIBRAS DE CARNE PARA HOT DOG	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$105.46	RECURSOS PROPIOS		
	864	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$54.80	RECURSOS PROPIOS		
	865	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE DE AGUA CRISTAL DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$32.00	RECURSOS PROPIOS		
	866	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SUPER CONO DE FRESA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO VAINILLA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE COCO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$80.34	RECURSOS PROPIOS		
	867	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	1 LIBRA DE CONDIMENTO MOLIDO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO DE GANADO, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 3 LIBRAS DE QUESO DURO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL, 8 LIBRAS DE SALON GANADO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$194.43	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	868	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE CARNE, 1 BOTELLA DE VAINILLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$37.07	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	869	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	1 QUINTAL DE ARROZ DE PRIMERA CALIDAD	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$25.71	FONDO GENERAL		PAA 2003
	870	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 JUEGO DE HERRAMIENTAS JARDIN TRAMONTINA	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$4.74	FONDO GENERAL		
	871	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 SUMINISTRO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIO DE JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$27.00	FONDO GENERAL		
	872	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE SALON GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$250.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	873	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE ANGELINA GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$231.50	FONDO GENERAL		
	874	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	12 TRANSITORES DE POTENCIA, PARA ETAPA DE SALIDA, 2 RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO PARA SUBSISTEMA DE PROTECCION, 2 PREAMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO PARA SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AUDIO, 2 FUSIBLES 250 V 10 AMPERIOS PARA SUBSISTEMA DE	FASOR, S.A. DE C.V.	\$88.90	RECURSOS PROPIOS		
	875	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	3 TONER PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-2152	LA NUEVA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	\$36.00	RECURSOS PROPIOS		
	876	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	4 ROLLOS DE PAPEL PARA FAX 8 1/2X100	LA NUEVA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	\$58.52	RECURSOS PROPIOS		
	877	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CARGA DE EXTINTOR DE 25 LIBRAS ABC	OXGASA, S.A. DE C.V.	\$29.66	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	878	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 QUINTALES DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$154.26	FONDO GENERAL		
	879	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	26 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MARCA RIPAX TAMAÑO OFICIO, 25 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MARCA RIPAX TAMAÑO CARTA	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$171.24	FONDO GENERAL		
	880	ADMINISTRACION SUPERIOR	5,500 FORMULARIOS DE CHEQUES CONTINUOS DEL BANCO CUSCATLAN EN LAS CUENTAS FONDO GENERAL Y RECURSOS PROPIOS DISTRIBUCION 3,500 Y 2,000 RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 7 7/8" DE ANCHO X 3 2/3" DE LARGO, IMPRESO A 4 TINTAS EN PAPEL SEGURIDAD BASE	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	\$440.00	FONDO GENERAL		
	881	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	2 CEMENTO POLICARBOXILATO EN POLVO Y LIQUIDO MARCA PROTOPLAST, ORIGEN ARGENTINA	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	\$25.14	FONDO GENERAL		PAA 2003
	882	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS, INCLUYE DOS APLICACIONES ESPACIADAS POR 20 DIAS	MARVIN GODOFREDO GIRON GARCIA	\$186.72	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	883	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	3,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO AREA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO PEDIATRIA, 3,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO AREA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO NEUROLOGIA, 3,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO AREA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO PSIQUIATRIA, 3,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO AREA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO ENDOCRINOLOGIA, 3,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO AREA DE EVALUACION DE TERAPIA FISICA, 1,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO DE ASESORIA INDIVIDUAL DE ORTOPEDIA, 1,000 HOJAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO DE ASESORIA INDIVIDUAL	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$785.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	884	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 REGULADOR DE VOLTAJE PARA FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA, 1 TRANSISTOR DE POTENCIA, PARA ETAPA DE SALIDA HORIZONTAL, 1 MEMORIA DE SOLO LECTURA ELECTRONICAMENTE BORRABLE Y PROGRAMABLE PARA SUBSISTEMA DIGITAL DE OPERACION BASICA (YA PROGRAMADA), 1 TERMISTOR PARA ETAPA DESMAGNETIZADORA DE PANTALLA, 1 PROCESADOR DE VIDEO, DEMODULADOR DE COLOR, MESCLADOR, DEFLEXION HORIZONTAL, CON MUESTREO SECCIONADO, PARA ETAPA PRINCIPAL DE DEMODULACION	FASOR, S.A. DE C.V.	\$87.85	RECURSOS PROPIOS		
	885	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 SELECTOR DE CANALES, ETAPA DE SINTONIA, 1 TRANSFORMADOR DE ALTO VOLTAJE TIPO FLYBACK, 1 MEMORIA DE SOLO LECTURA ELECTROMECHANICAMENTE BORRABLE Y PROGRAMABLE, PARA SUBSISTEMA DIGITAL DE OPERACION BASICA (YA PROGRAMADA), 1 CAPACITOR ELECTROLITICO PARA FUENTE DC, 1 RESISTENCIA TERMICA DE	FASOR, S.A. DE C.V.	\$83.43	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	886	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 CAPACITORES ELECTROLITICOS PARA ETAPA DE RECTIFICACION, 80V, 10000 Uf, 2 DIODOS RECTIFICADORES (DOBLES) PARA ETAPA DE RECTIFICACION, 1 FUSIBLE 250V 10 AMPERIOS PARA SUBSISTEMA DE PROTECCION, 6 TRANSISTORES DE POTENCIA PARA ETAPA DE	FASOR, S.A. DE C.V.	\$81.40	RECURSOS PROPIOS		
	887	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 ELABORACION DE UNIFORMES PARA MOTORISTA	UNIFORMES MODERNOS, S.A. DE C.V.	\$58.11	FONDO GENERAL		
	888	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	70 GUINEOS, 20 PAQUETES DE PAN DE CAJA, 10 LIBRAS DE MANZANA, 100 NARANJAS, 3 SANDIAS, 4 LIBRAS DE JAMON EN RODAJAS, 8 LIBRAS DE SALCHICHA DE POLLO, 5 LIBRAS DE HORCHATA MOLIDA, 5 LIBRAS DE CEBADA MOLIDA, 4 PAQUETES DE QUESO KRAFF X 24	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$96.86	FONDO GENERAL		PAA 2003
	889	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 24 PAQUETES DE PAN DE CAJA, 20 LIBRAS DE MANZANA, 100 NARANJAS, 5 LIBRAS DE JAMON EN RODAJAS, 8 PAQUETES DE QUESO KRAFF X 24 UNIDADES, 3 SANDIAS, 14 LIBRAS DE SALCHICHA DE POLLO,	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$130.90	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	890	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CHOQUEZUELAS DE GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL, 20 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 4 BOTELLAS DE CREMA, 5 LIBRAS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$139.58	FONDO GENERAL		PAA 2003
	891	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	1 REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE ALARMAS, 1 REVISION GENERAL DE MAGNETICOS DE PUERTA, 1 REVISION DE SENSORES GENERALES	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	\$250.00	RECURSOS PROPIOS		
	892	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA ESPECIAL, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 4 PAQUETES DE PAN DULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$21.60	RECURSOS PROPIOS		
	893	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE CHOCOLATE, 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE BARRITA DE VAINILLA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE SOLERO PARADISE	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$36.76	RECURSOS PROPIOS		
	894	CAFETIN PRO-ISRI	4 CHILES VERDES, 4 ZANAHORIAS, 6 PEPINOS, 6 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO, 15 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDOS, 1 GALON DE MOSTAZA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$25.15	RECURSOS PROPIOS		
	895	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 BOLSAS DE CHOCOLISTO DE 200 GRAMOS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$5.52	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	896	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE C.V.	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	897	CAFETIN PRO-ISRI	1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$4.34	RECURSOS PROPIOS		
	898	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSAS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$68.50	RECURSOS PROPIOS		
	899	CAFETIN PRO-ISRI	10 PAQUETE DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO PARADISE 200ML	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$45.54	RECURSOS PROPIOS		
	900	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$59.98	RECURSOS PROPIOS		
	901	CAFETIN PRO-ISRI	3 LIBRAS DE JAMON SPAN, 4 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$6.29	RECURSOS PROPIOS		
	902	CAFETIN PRO-ISRI	4 CHILES VERDES, 4 ZANAHORIAS, 5 PEPINOS, 4 LECHUGAS, 1 REPOLLO BLANCO, 2 BOTES DE CHILE JALISCO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$9.72	RECURSOS PROPIOS		
	903	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	25 PAQUETES DE PAN PARA HOT DOG	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$22.75	FONDO GENERAL		PAA 2003
	904	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	13 PAQUETES DE PAN PARA HOT DOG	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$11.83	FONDO GENERAL		PAA 2003
	905	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LIBRAS DE CHICHARON, 5 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE QUESO FRESCO PETACONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$35.61	FONDO GENERAL		PAA 2003
	906	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	3 QUINTALES DE ARROZ, 6 QUINTALES DE MAIZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$155.97	FONDO GENERAL		PAA 2003
	907	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 LIMPIEZA Y REVISION GENERAL DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA FACIT MODELO T-360	EQOS, S.A. DE C.V.	\$10.72	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	908	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	83 FRASCOS X20 TABLETAS DE TIPIRAMATO	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	\$806.76	RECURSOS PROPIOS		
	909	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MODELO LANIER 5627, 1 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE 1800 WATTS	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$4,859.00	FONDO GENERAL		
	910	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA LG (CONTROL REMOTO) DE 18 000 BTU	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$482.00	FONDO GENERAL		
	911	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 UPS Y REGULADOR TRIPP LITE MODELO SMART 700 USB, POTENCIA DE SALIDA 700VA Y 440 WATTS	SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$300.00	FONDO GENERAL		
	912	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CAMALON DE BOLA KLEIN, 1 CAMALON DE ESCUADRA KLEIN, 1 DADO md6-4-0, 1 DADO MD6 3-0, 1 DADO NICOPRESADOR MD6 #6, 1 CINTURON DE SEGURIDAD CON FAJA, 20 METROS DE CABLE thhn #250mcm, 1 CLIP-ON TIPO TENAZA DE 1200 AMP., 1 GUANTES DE HULE 10-20 kva	HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	\$1,427.80	FONDO GENERAL		
	913	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 TARJETA MADRE INTEL CON SONIDO/RED, 1 PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.80 Ghz, 2 MEMORIA DDR 512 Mb KINGSTON, 1 CASE PARA PENTIUM IV	MORRIS WILLIAM DIAZ SARABIA	\$729.00	FONDO GENERAL		
	914	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA LG, (CONTROL REMOTO) DE 18 000 btu	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$964.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	915	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 ESCALA BAYLEY DE DESARROLLO INFANTIL ©	MACHON Y VEJARANO, S.A. DE C.V.	\$941.00	RECURSOS PROPIOS		
	916	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 2.4 Ghz/53, 3Mhz FSB, CHIPSET:ASUS, MEMORIA RAM:512MB PC 2100 DDR (266Mhz), DISCO DURO 40GB, ULTRA ATA/100 HARD DRIVE, 1 LICENCIA MS OFFICE XP OEM	MORRIS WILLIAM DIAZ SARABIA	\$1,440.00	RECURSOS PROPIOS		
	917	CAFETIN PRO-ISRI	1 COCINA INDUSTRIAL MARCA SUPER COCINAS, MODELO SC-C-48 (1.22X0.75 METROS) ELABORADO EN LAMINA NEGRA, LADRILLO INTERIOR PARA SISTEMA HERMETICO DE CALOR	SCODELSA, S.A. DE C.V.	\$245.00	RECURSOS PROPIOS		
	918	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 TABLA DE EJERCICIOS C5310, 1 ESCALERA PARA ABDUCCION DE HOMBRO C2285	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$319.64	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	919	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 DE ADAPTADORES PARA BOLIGRAFO O LAPIZ JUEGO DE 25 PIEZAS C4029, 1 EJERCITADOR PARA MANO EN FORMA DE HUEVO, PASO 3 C5303-04, 1 EJERCITADOR PARA MANO EN FORMA DE HUEVO, PASO 2 C5303-03, 1 EJERCITADOR PARA MANO EN FORMA DE HUEVO, PASO 1 C5303-02, 1 EJERCITADOR PARA EXTENCION DE DEDOS C5283, 1 TABLA PATIN DE EJERCICIOS PLATAFORMA DE MADERA ACOLCHONADA CON CINTAS DE VELCRO C2509, 2 GUANTES PARA AGARRARCE CON VELCRO 10 1/4", 2 GUANTES PARA AGARRARCE CON VELCRO 11" C5025, 1 TABLERO PREHENSION CLIPS C5277, 1 CLIPS EXTRA PARA TABLERO PREHENSION 5 EXTRA C5277-01, 1 BANDAS ELASTICAS RESISTENCIA X-LIGHT 50 YARDAS C5421-03, 1 BANDAS ELASTICAS RESISTENCIA X-HEAVY 50 YARDAS C5421-05, 1 MATERIAL PARA FERULA 12X8X18X32" 4 PLIEGOS, 2 NEO-PLUS. TELA CON VELCRO	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,416.54	RECURSOS PROPIOS		
	920	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y REVISION GENERAL DE MAQUINA ELECTRICA FACIT T360	EQOS, S.A. DE C.V.	\$10.72	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
SEPTIEMBRE	921	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	73 PIE DE VELCRO DE 1 PULGADA	ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V.	\$100.01	RECURSOS PROPIOS		
	922	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 IMPRESOR HP DESKJET 5550, 1 UPS TRIPP LITE 500VA	MORRIS WILLIAM DIAZ SARABIA	\$320.00	RECURSOS PROPIOS		
	923	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA LG, TAMAÑO DE PANTALLA 15"	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$125.00	FONDO GENERAL		
	924	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 DRUM UNIT, 1 CORONA DE TRANSFERENCIA, 1 ROLLER, OIL AREA-SPECIFIC, 5 SEPARACION SUPERIOR, 5 SEPARACION INFERIOR	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	\$340.27	FONDO GENERAL		
	925	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 BROCHAS DESCARTABLES PARA APLICAR SELLANTES MARCA 3M, ORIGEN U.S.A. , 3 LIBRAS DE PIEDRA POMEZ FINA PARA USO DENTAL, MARCA MANUFACTURERA DENTAL, ORIGEN MEXICO	OMNIDENT,S.A. DE C.V.	\$76.59	FONDO GENERAL		
	926	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 FRASCO DE MERCURIO METALICO QUIMICAMENTE PURO USO DENTAL, MARCA: VIARDEN (FRASCO DE 100 GRAMOS) (EQUIVALENTE A 1/4 DE LIBRA APROXIMADAMENTE)	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$3.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	927	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	4 CORTINAS DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CUERDA E INSTALACION (22.73mt2), 1 CORTINAS DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CUERDA E INSTALACION (3.85mt2) , 10 CORTINAS DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CUERDA E INSTALACION (39.14mt2) , 5 CORTINAS DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CUERDA E	OFIHOGAR, S.A. DE C.V.	\$419.16	RECURSOS PROPIOS		
	928							
	929	CAFETIN PRO-ISRI	2 BOLSA DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG GRANDE , 2 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA	\$3.30	RECURSOS PROPIOS		
	930	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	931	CAFETIN PRO-ISRI	60 PIZZA PERSONAL	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$34.80	RECURSOS PROPIOS		
	932	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJA DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$68.50	RECURSOS PROPIOS		
	933	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE JUGO PARADISE DE 200ML, 2 CAJA DE JUGO EN VASO MARCA TAMPICO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$16.42	RECURSOS PROPIOS		
	934	CAFETIN PRO-ISRI	15 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 1 GALON DE MAYONESA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$27.50	RECURSOS PROPIOS		
	935	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 ELABORACION DE BANNER RECTANGULAR MEDIDAS 11.80X0.60MTS	ARTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$288.87	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	936	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASITO FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE CREMOSA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$42.76	RECURSOS PROPIOS		
	937	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 2 HOJAS	CUMULOS, S.A. DE C.V.	\$34.50	FONDO GENERAL		
	938	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 SERVICIO DE FUMIGACION	JOSE ORLANDO LOPEZ REYES	\$165.00	RECURSOS PROPIOS		
	939	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA	ORLANDO ENRIQUE MENJIVAR MEJIA	\$85.00	RECURSOS PROPIOS		
	940	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP 930C ORIGINAL	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$64.60	FONDO GENERAL		
	941	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	60 BOLSAS MANILA 7X10, 500 SOBRES B-20 TAMAÑO OFICIO, 20 BOLSAS DE VEJIGAS C/100 UNIDADES	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$68.80	RECURSOS PROPIOS		
	942							
	943	CAFETIN PRO-ISRI	500 TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE INVENTARIO, IMPRESA EN CARTULINA INDEX BLANCA, A UNA TINTA, TIRO Y RETIRO, NUMERADAS DEL 502 AL 1,002, TAMAÑO 6 1/2"X8 1/2"	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$80.00	RECURSOS PROPIOS		
	944	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CAMBIO DE REPUESTO	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	\$87.00	FONDO GENERAL	ANULADA	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	945	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRA ESTILO TUNEL, ESTRUCTURA Y LONA DE 1.70 METROS DE ANCHO X LARGO DE 26.67 METROS, LONA TIPO EVERPLASS	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$2,360.50	RECURSOS PROPIOS		
	946	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		
	947	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 INSTALACION DE SISTEMA AEREO PARA SEÑAL LOCAL VHF Y UHF CON CABLE CHANNEL MASTER DE 75 OHMS Y DIVISOR DE SEÑAL PARA TRES TELEVISORES A COLOR	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	\$375.00	FONDO GENERAL		
	948	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	100 MADEJA DE LANA, 100 BOLLOS DE LANA, 4 ZIPPER #8 CORRIENTE	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN	\$80.72	RECURSOS PROPIOS		
	949	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		
	950	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	500 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE REFERENCIA MEDIDAS 5 3/8X 5 3/4 EN CARTULINA INDEX IPRESO EN RETIRO Y RETIRO A LINA TINTA	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	\$40.00	RECURSOS PROPIOS		
	951	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	40 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES FOM #9	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$32.80	RECURSOS PROPIOS		
	952	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	210 MEDALLAS DE BRONCE EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 2" DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE RESINA CON SULLISTON	INDUSTRIAS ASPEN, S.A.	\$296.10	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	953	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 SERVICIO DE MEDICION DE LOS PARAMETROS DE LA UNIDAD DE EVALUACION DE LOS PRODUCTOS DE PROTECCION, DESARROLLO DE DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS AL MSPAS, PRESENTACION DEL REPORTE DE	S.C. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	\$171.45	RECURSOS PROPIOS		
	954	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 RESMA DE PAPEL KIMBERLY BLANCO TERRAZO DE 90 GRAMOS	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$29.66	RECURSOS PROPIOS		
	955	CAFETIN PRO-ISRI	2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 2 PAQUETES DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$3.30	RECURSOS PROPIOS		
	956	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGAS, 1 REPOLLO, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 4 PEPINOS, 3 ZANAHORIAS, 3 CHILE VERDE, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$10.00	RECURSOS PROPIOS		
	957	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUN ALMENDRA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA CREMOSA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$75.16	RECURSOS PROPIOS		
	958	CAFETIN PRO-ISRI	2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGO PARADISE, 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$101.08	RECURSOS PROPIOS		
	959	CAFETIN PRO-ISRI	30 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS VARIEDAD DE SABORES	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.	\$205.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	960	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 3 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$49.68	RECURSOS PROPIOS		
	961	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	962	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	75 YARDAS DE DACRON EN DISEÑO INFANTIL ANCHO 55" COLOR PASTEL CODIGO 2505	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$137.25	RECURSOS PROPIOS		
	963	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 FRASCOS DE CONSOME DE RES, 1 BOTELLA DE VAINILLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$37.03	FONDO GENERAL		PAA 2003
	964	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO DE GANADO VACUNO, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 3 LIBRAS DE QUESO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL, 8 LIBRAS DE SALON GANADO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$193.54	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	965	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	10 CAJAS DE PAPEL BRAYLON 8.5X11, 2 CAJAS DE PAPEL BRAYLON 11X11.5	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$976.00	FONDO GENERAL ECONOMIA DE SALARIO		
	966	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 ELABORACION DE DEFENSA DELANTERA, 1 ELABORACION DE DEFENSA TRASERA	INDUSTRIAS MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	\$834.29	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	967	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE LONJA DE TIBURONCILLO, 4 PARES DE PATAS DE RES, 5 LIBRAS DE POSTA DE CERDO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$42.84	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	968	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	18 CAJAS DE CRAYOLA JUMBO MARCA PELIKAN, 2 JUEGOS DE ENSAMBLE PLASTICO EN FORMA DE RELOJ, 1 SET DE 5 PUNZONES PUNTA PLASTICA, 6 PINCEL DE CERDA #20 MARCA BARRILITO, 6 PINCEL DE CERDA #8 MARCA	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$55.67	FONDO GENERAL		
	969	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 DIATERMIA DE ONDA CORTA FABRICADA POR ENRAF	EMEDIN, S.A. DE C.V.	\$6,286.00	RECURSOS PROPIOS		
	970	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 FRESA DE ALTA VELOCIDAD #1556 CUELLO CORTO, MARCA S.S. WHITE (USA)	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$9.00	FONDO GENERAL		
	971	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	5 BLOCK DE 50 JUEGOS DE REQUISICIONES DE MATERIALES ALMACEN EN ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL MANIFULL, IMPRESO A UNA TINTA TAMAÑO CARTA, NUMERADOS DESDE 001/2004 HASTA EL FINAL	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	\$22.60	RECURSOS PROPIOS		
	972	ADMINISTRACION SUPERIOR	25 FOTOCOPIAS DE PLANOS ARQUITECTONICOS, 25 FOTOCOPIAS DE PLANOS ARQUITECTONICOS, 75 FOTOCOPIAS DE PLANOS ARQUITECTONICOS	ISIS JANETT AYALA RUBALLO	\$285.75	FONDO GENERAL		
	973	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	32 ELABORACION DE ROTULOS EN ACRILICOS TIPO PLACA CONTENIENDO NOMBRE Y CARGO	JOSE SANTOS REYES	\$179.20	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	974	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO PARA CASETA DE BOMBA, ELABORADO EN LAMINA ZINCALUM, POLIN "C" DE 4" Y 3" Y PINTURA MEDIDA DE 4 METROS DE ANCHO X 4 METROS DE FONDO	MARTIN ROBERTO TOCHEZ CARRANZA	\$432.00	RECURSOS PROPIOS		
	975	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 GALONES DE ACEITE 40 PARA MOTOR DIESEL	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$16.00	RECURSOS PROPIOS		
	976	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRA A UN NIVEL DE 4.50 METROS DE LARGO X UN SATELITE PROMEDIO DE 1.375X0.60 DE ALTO, LONA TIPO EVERBLASS	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$241.35	RECURSOS PROPIOS		
	977	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE CLOSET METALICO, CON MEDIDAS DE 304cms DE LARGO, 221cms DE ALTO 121cms DE ANCHO	MARTIN ROBERTO TOCHEZ CARRANZA	\$855.00	RECURSOS PROPIOS		
	978	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	10 CLORFEN 4MG TABLETA, 150 NEO-BACTRIN-POMADA TUBO X15cms	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$476.20	FONDO GENERAL		
	979	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	10 FOAMY DELGADO TAMAÑO 90X53cms, 40 FOAMY GRUESO TAMAÑO CARTA, 2 BOLSAS DE FIGURAS GEOMETRICAS, 1 ENCAJE DE CUADROS CONCENTRICOS DE MADERA, 1 TABLERO DE MADERA	ANA GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	\$73.00	RECURSOS PROPIOS		
	980	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1000 EJEMPLARES PARA PROPAGANDA TAMAÑO CARTA IMPRESO A AMBOS LADOS EN FULL COLOR EN CARTULINA LINO BLANCO 8-80	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$300.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	981	ADMINISTRACION SUPERIOR	100 BLOCK DE SERVICIO DE IMPRESIÓN BLOCK DE 50 JUEGOS DE RECIBO DE INGRESOS	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$283.00	FONDO GENERAL		
	982	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 BOLSAS DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS, 40 BOLSAS DE 25 UNIDADES DE TENEDORES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$18.40	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	983	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	10 LIBRAS DE JALEA DE PIÑA, 10 LIBRAS DE PESCADO BOCA COLORADA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$62.10	FONDO GENERAL		PAA 2003
	984	ADMINISTRACION SUPERIOR	5500 FORMULARIOS DE CHEQUES CONTINUOS DEL BANCO CUSCATLAN	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	\$495.00	FONDO GENERAL		
	985	ADMINISTRACION SUPERIOR	1000 IMPRESIÓN DE BOLETINES INTEGRACION #4 EN PAPEL COUCHE	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$870.00	FONDO GENERAL		
	986	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA COASTER	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$171.43	FONDO GENERAL		
	987	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	18 YARDAS DE TELA LINO MARCA IUSA COLOR BLANCO CODIGO 9550	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$61.74	RECURSOS PROPIOS		
	988	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, INCLUYE REVISION AJUSTE , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA, RECARGA DEL SISTEMA, RECARGA DEL LIQUIDO BACTERICIDA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL	ENMANUEL, S.A. DE C.V.	\$91.53	FONDO GENERAL		
	989	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA COASTER PLACAS 11138	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$111.43	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	990	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	40 EMPAQUE PARA MANGUERA DE 1/2, 40 EMPAQUE PARA CHORRO DE 1/2, 40 EMPAQUE ESPONJOSO PARA INODORO, 40 EMPAQUE PLANO PARA GRIFO, 3 CUARTOS DE PASTA COLOR BLANCO, 8 GALONES DE PEGAMENTO COLA BLANCA, 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 CUBETAS DE PINTURA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$210.65	RECURSOS PROPIOS		
	991	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	13 PIÑATA DOBLE MEDIANA VARIOS COLORES	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$102.18	RECURSOS PROPIOS		
	992	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	309 PHABROXOL JARABE FRASCO X120ML, 600 FRASCOS DE CLORFEN-2MG JARABE X120ML, 190 IBUPROFENO-400MG TABLETA BLISTER BOLSA X1000 TABLETAS, 130 BROVENTIL JARABE FRASCO X120CC	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$1,421.29	RECURSOS PROPIOS		
	993	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	2 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$113.00	RECURSOS PROPIOS		
	994							
	995	CAFETIN PRO-ISRI	2 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE POLEADITA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE MARCAPITA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$10.94	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	996	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGAS, 1 REPOLLO, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 4 PEPINOS, 3 ZANAHORIAS, 3 CHILE VERDE, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$14.41	RECURSOS PROPIOS		
	997	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE JUGO EN CAJA, 5 CAJA DE 12 UNIDADES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$25.54	RECURSOS PROPIOS		
	998	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONALES	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$43.50	RECURSOS PROPIOS		
	999	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	1000	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	147 FRASCOS DE AMBROXOL DE 15MG 5ML	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$192.57	RECURSOS PROPIOS		
	1001	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	3 TONER PARA FAX	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$84.75	RECURSOS PROPIOS		
	1002	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	4 LIMPIADOR DE DISKETTERA DE 3.5HD 1.44MB, 4 PAD ERGONOMICO PARA MOUSE COLOR GRIS, 1 PANTALLA ANTIRREFLEJANTE	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$46.80	RECURSOS PROPIOS		
	1003	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	52 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 32X50 PAQUETES DE 6 UNIDADES EN COLOR NEGRO	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	\$46.80	RECURSOS PROPIOS		
	1004	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 LAMPARAS DE MERCURIO	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	\$2,057.12	RECURSOS PROPIOS		
	1005	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$126.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1006	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	100 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR DE 12 UNIDADES, 48 ALMOHADILLA ENTINTADAS MEDIANAS #1, 200 BOLIGRAFOS FINO MARCA PENTEL BK77 NEGRO, 250 BOLIGRAFOS FINO MARCA PENTEL BK77 AZUL, 260 BORRADOR DE GOMA STADLER OFIS 20, 40 PERFORADOR PEQUEÑO MARCA LETZ, 250 CAJAS DE FASTENER MARCA AZTEC, 30 CINTAS KORES 188 PARA NAKAJIMA AE740, 2 ENGRAPADORAS GRANDES, 1000 LAPIZ MINA NEGRA MARCA	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$1,242.90	RECURSOS PROPIOS		
	1007	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	10 ROLLOS DE CINTA SCHOTCH TRANSPARENTE	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S A	\$14.50	RECURSOS PROPIOS		
	1008	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 TINTA PARA FOTOCOPIADORA DIGITAL	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$172.64	RECURSOS PROPIOS		
	1009	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	128 PASTA SOLIDA PARA CALZADO COLOR CAFÉ	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S A	\$81.92	RECURSOS PROPIOS		
	1010	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	76 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES MARCA BANQUETE #7	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S A	\$50.16	RECURSOS PROPIOS		
	1011	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	13 BOTES DE ACEITE TRES EN UNO PARA MAQUINA	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S A	\$22.36	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1012	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 PINTA DE AGUA PARA BATERIA, 2 GALONES DE REFRIGERANTE, 8 CUARTOS DE ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISION, 1 BRAKE CLEANERS, 1 PENETRANTE, 1 LIJA #36, 1 FAJA DE TIEMPO, 1 TENSOR DE FAJA DE TIEMPO, 1 FOCO LAMPARA STOP, 2 ESCOBILLAS LIMPIA BRISAS, 4 BUJIAS INCANDESCENTE, 1 MANO DE OBRA	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$313.50	RECURSOS PROPIOS		
	1013	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	30 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	ALICIA MARGARITA SANCHEZ DE NAVARRA	\$300.00	RECURSOS PROPIOS		
	1014							
	1015	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR, 3 PINTAS PARA LIQUIDO FRENOS, 2 GALONES DE REFRIGERANTE, 1 PINTA DE AGUA PARA BATERIA, 8 CUARTOS DE ACEITE PARA TRANSMISOR, 1 KIT DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, 1 BRAKE CLANERS, 1 PENETRANTE	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$998.44	RECURSOS PROPIOS		
	1016	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 SERVICIO DE EXTEMINACION DE PLAGAS	TROLEX, S.A. DE C.V.	\$818.00	FONDO GENERAL		
	1017	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	40 EMPAQUE CONICO PARA LAVAMANOS P.P.	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$4.40	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1018	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	2500 ELABORACION DE STIKERS IMPRESOS EN PAPEL ADHESIVO BLANCO MATE CADA 500 EN TINTA DE COLORES VERDE, AMARILLO, AZUL, PURPURA Y ROJA Y TROQUELADOS	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$150.00	RECURSOS PROPIOS		
	1019	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	15 TRACITOS ALEGRES #1, 30 TRACITOS ALEGRES #2, 5 MEDIO TRANSPORTE, 10 SET DE SISTEMA DE BASE 10, 1 FIGURA GEOMETRICA PARA ENHEBRAR, 9 TARJETAS DE LAS SECUENCIAS, 45 LIBROS DE EJERCICIOS DE MATEMATICA, 15 LIBROS DE EJERCICIO JUGANDO APRENDAMOS #1, 15 LIBROS DE EJERCICIO JUGANDO APRENDAMOS #2, 15 LIBROS DE EJERCICIO JUGANDO	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$1,583.98	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1020	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	9 TARJETAS EDUCATIVAS DE LAS SABILAS, 9 TARJETAS EDUCATIVOS DE LOS OFICIOS, 11 TARJETAS EDUCATIVOS EL ALFABETICO, 9 JUEGO DE LOTERIA CON FIGURAS, 8 LIBROS DE COLECCIÓN ARREGLA CASA, PESCA, 9 MEMORIA METTA JUEGO DE ASOCIACION, 13 JUEGO TIPO LOTERIA DE VOLCAN PRIMERAS LETRAS, 13 ROMPECABEZA DE TRANSPORTE, 9 TARJETA ILUSTRADAS PARA VOCABULARIO, 9 TARJETAS DE ANIMALES Y SU INFORMACION, 9 NUMEROS DE 0-9 EN MADERA CON ORIFICIO, 12 ROMPECABEZA DE CARITAS EN MADERA, 28 LIBROS CONEJITOS APRENDAN PRIMERAS PALABRAS, 6 ROMPECABEZA CUERPO HUMANO NIÑO(A) DE MADERA, 2 ROMPECABEZA GANZO EN MADERA, 2 ROMPECABEZA ELEFANTE EN MADERA, 3 BOLSAS MOSAICO COLORES, 5 JUEGO DE FIGURAS EN MADERA PARA ENHEBRAR, 5 NUMEROS EN MADERA PARA ENHEBRAR, 3 TAQUITOS PLASTICOS PARA	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$1,442.72	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1021	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 AGUA PARA BATERIA, 2 GALONES DE REFRIGERANTE, 8 CUARTOS DE ACEITE PARA CAJA DE TRANSMICION, 1 BRAKE CLEANER, 1 PENETRANTE, 1 LIJA #36, 2 BALEROS DE BUFAS DELANTERAS PARTE INTERNA, 2 BALEROS DE BUFAS PARTE EXTERNA, 2 BALEROS TRACTA BUFAS DELANTERAS, 2 RETENEDORES DE BUFAS, 1 KIT DE EMPAQUE DE TRACTAS DELANTERAS, 2 ESCOBILLAS LIMPIA BRISAS, 1 FAJA DE TIEMPO PARA MOTOR, 1 BALERO TENSOR DE FAJA DE TIEMPO, 1 RECONSTRUCCION DE BUJES BARRA DE DIRECCION, 1 RECTIFICADOR DE DISCO DELANTEROS DE FRENOS, 1	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$568.30	RECURSOS PROPIOS		
	1022	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 AGUA PARA BATERIA, 2 GALONES DE REFRIGERANTE, 8 CUARTOS DE ACEITE PARA CAJA DE TRANSMICION, 1 BRAKE CLEANER, 1 PENETRANTE, 1 LIJA #36, 2 FAJAS PARA ALTERNADOR	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$1,257.90	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1023	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	300 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA, 198 BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO, 2 PAD ERGONOMICO PARA MOUSE COLOR GRIS, 2 PANTALLA ANTIRREFLEJANTE CON FILTRO DE 14", 20 PAPEL PARA FAX 8 1/2X30 MARCA STAR FAX, 50 POST-IT 2X3 MARCA 3M, 10 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ MARCA PAPER MATE, 19 ENGRAPADORAS MEDIANAS MARCA BOSTICH, 7 CAJA DE ACETATO PARA IMPRESOR, 8 CAJA DE ACETATO PARA	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$454.56	RECURSOS PROPIOS		
	1024	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	6 TARJETA DE RED PCI 10/100 MUPS MARCA CENET, 1 BOBINA CABLE UPT MARCA QUEST, 5 MEMORIA RAMM TIPO IBM 256 PC-100, 1 SCHITCH 8 PUERTOS VELOCIDAD 10/100	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$682.00	FONDO GENERAL		
	1025	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	15 BORRADOR DE LAPIZ Y TINTA COLOR BLANCO GRIS MARCA STADTLER	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$31.50	RECURSOS PROPIOS		
	1026	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	4 ADITIVO PARA ACEITE DIESEL	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$23.60	FONDO GENERAL		
	1027	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 SERVICIO DE MEDICION DE CONTROL DE CALIDAD EN UNIDAD DE RAYOS X ODONTOLOGIA	S.C. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	\$171.45	RECURSOS PROPIOS		
	1028							

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1029	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	6 DUAL LUMEN CATHER 7FR, MODELO DLC-7D, 6 CAJA DUAL LUMEN CATHETER 9FR MODELO DLC-9D, PRESENTACION CAJA DE 10 UNIDADES MARCA LIFE TECH, 8 CAJA ABDOMINAL PRESURRE CATHETER 9FR PEDIATRIC, MODELO RCP-9P MARCA LIFE TECH PRESENTACION CAJA DE 10	MATESA, S.A. DE C.V.	\$2,640.00	RECURSOS PROPIOS		
	1030	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CHAPA DE PARCHE DOBLE PASADOR, MARCA YALE	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$18.90	FONDO GENERAL		
	1031	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	3 LIBRAS DE PLASTILINA TERAPEUTICA MEDIANA, 3 LIBRAS DE PLASTILINA TERAPEUTICA MEDIANA ROJA, 2 DISCOS SIT AIRCUSION, 2 GYMNIC BALL 21" DIAMETRO, 2 GYMNIC BALL 18" DIAMETRO, 3 PHYSION ROLL 11" 3/4", 3 PHYSION ROLL 15" 1/2, 2 PHYSION ROLL 21" 1/2, 4 DELUX	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,293.18	RECURSOS PROPIOS		
	1032	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	7 YARDAS DE LINO MARCA IUSA COLOR BLANCO PARA ENFERMERA ANCHO 55"	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$27.09	FONDO GENERAL		
	1033	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE .C.V	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	1034	ADMINISTRACION SUPERIOR	13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$117.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1035	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 CAJA DE ACETATOS PARA IMPRESOR, 1 CAJA DE ACETATOS PARA FOTOCOPIADORA, 10 CORRECTOR PIPO LAPIZ MARCA PAPER MATE, 7 ENGRAPADORA MEDIANA MARCA BOSTICH, 3 ENGRAPADORAS GRANDES MARCA BOSTICH, 3 PAPELERAS ACRILICAS DE 3 NIVELES	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$165.74	RECURSOS PROPIOS		
	1036	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	10 EMPAQUE CONICO PARA LAVAMANOS, 10 EMPAQUES ESPONJOSOS PARA INODORO, 10 CAJA DE EMPAQUE PARA CHORRO DE 1/2, 20 EMPAQUE PARA MANCHERA 1/2	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$10.90	RECURSOS PROPIOS		
	1037	CAFETIN PRO-ISRI	1 SERVICIO DE REPROGRAMACION PLU'S EN CAJA REGISTRADORA, MARCA SWEDA MODELO G-3800 ALEANLIMERICA	LABOEQUIS, S.A. DE C.V.	\$33.90	RECURSOS PROPIOS		
	1038	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 LLANTA 14-8 LONA CONVENCIONAL SIN TUBO, MARCA GOOF YEAR, 1 RIN 14 ORIGINAL PARA MICROBUS L300, 1 VALVULA	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	\$243.44	FONDO GENERAL		
	1039	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	10 CAJAS DE BENDAS DE YESO DE 8"X5 YARDAS SECADO INSTANTANEO, PRESENTACION CAJA DE 20 UNIDADES, MARCA ADESCAST	DAVID ANTONIO MOLINA SILVA	\$649.50	RECURSOS PROPIOS		
	1040	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	180 YARDAS DE GENERO ANCHO 72" COLOR BLANCO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$374.40	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1041	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	60 CIENTOS DE AMOXICILINA 500MG CAPSULA, CAJA X100 MARCA PHARM-INTER, 45 CIENTOS ENALAPRIL 20 GRAMOS TABLETA CAJA X100 MARCA PHARM-INTER, 80 TUBO DE 15 GRAMOS DE KETONAZOL AL 2% CREMA MARCA F. GERARDO	FARLAB, S.A. DE .C.V.	\$599.95	RECURSOS PROPIOS		
	1042	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	34 CIENTOS DE AMOXICILINA 500MG CAPSULA, MARCA PHARM-INTER	FARLAB, S.A. DE .C.V.	\$213.86	RECURSOS PROPIOS		
	1043	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	24 ESCRITURA ABRAPALABRA	MONTAÑAS DE FUEGO EDITORES, S.A. DE C.V.	\$124.80	RECURSOS PROPIOS		
	1044	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	51 POST-IT 2X3 MARCA 3M, 23 PAPEL PARA FAX 8.5X164-216MX50M	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$89.23	RECURSOS PROPIOS		
	1045	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 GALONES DE THINNER CORRIENTE	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$37.50	FONDO GENERAL		
	1046	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	20 CUÑAS DE MADERA BOLSA X25 UNIDADES, 1 BROCHA DESCARTABLE PARA APLICAR SELLANTES BOLSASX60 UNIDADES, 7 CAJA DE GUANTES DESCARTABLES, 3 ANESTESICO DENTAL LIDOCAINA 2%, 18 EYECTORES DE SALIVA, BOLSA	OMNIDENT, S.A. DE C.V.	\$209.11	RECURSOS PROPIOS		
	1047	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	48 QUINTAL DE MAIZ, 8 QUINTAL DE ARROZ	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	\$776.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1048	CAFETIN PRO-ISRI	1 QUINTAL DE PAPA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$20.00	RECURSOS PROPIOS		
	1049	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	76 JUEGO EDUCATIVO RONDA, 24 LIBRO DE CARTONE DE DIFERENTES TITULOS	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$554.80	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1050	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	8 HILO DENTAL DE 60 YARDAS MARCA BUTLER	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$21.52	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1051	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 PAQUETES DE PAJILLAS, 1 GALON DE SILICON DE VINIL	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$17.20	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1052	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	210 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #08, 124 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #09	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$243.80	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1053	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1054	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	50 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO GANADO VACUNO, 50 LIBRAS DE SALON DE GANADO VACUNO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$481.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1055	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	100 LIBRAS DE CARNE DE PUYASO, 100 LIBRAS DE CARNE DE SALON, 100 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 100 LIBRAS DE ANGELINA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$963.00	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1056	ADMINISTRACION SUPERIOR	1000 IMPRESIÓN DE BOLETINES INTEGRACION #5 EN PAPEL COUCHE MATE B-80 A FULL COLOR	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$1,580.00	FONDO GENERAL		
	1057	ADMINISTRACION SUPERIOR	1000 ELABORACION DE PINES FOTOGRAFICOS EN BRONCE CON SUS COLORES, CUBIERTA EN RESINA	INDUSTRIAS ASPEN, S.A.	\$1,580.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1058	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ANIMALES MAGNETICOS, 1 ARGOLLA PLASTICA DE ENSAMBLE, 1 BLOQUE DE 30 PIEZAS, 4 CHORCHETE DE PLASTILINA PAY DOOH, 1 JUEGO APILABLE EN TRIANGULO, 1 BOLA SALTARINA, 1 LETRAS ESPONJAS, 1 MONO PATIN, 1 NUMEROS ESPONJAS, 2 PELOTAS DE FUTBOL PEQUEÑA, 1 PIANO ANIMALES, 1 PORTA ALCANCIA, 10 ACUARELA LAVABLE, 1 SET DE ACTIVIDADES, 1 TAMBOR, 1 TELEFONO, 1 TROMPO, 1 XILO	JUGUESAL, S.A. DE C.V.	\$428.26	RECURSOS PROPIOS		
	1059	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	24 ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO, 10 PAQUETES X25 VASOS DESECHABLES #9, 25 PLUMONES GRUESOS PERMANENTE 90 ARTLINE, 25 CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA PAPER MATE, 24 BOLSAS X500	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A.	\$252.96	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1060	ADMINISTRACION SUPERIOR	11 METROS DE CABLES TNM 10-3, 1 TOMA SENCILLO DE 20 AMPERIOS 220V, 1 CAJA RECTANGULAR SENCILLA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$17.10	FONDO GENERAL		
	1061							
	1062	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	10 PIE SACH DERECHO #23 EQUIVALENTE A #6, 10 PIE SACH IZQUIERDO #24 EQUIVALENTE A #7	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,580.00	RECURSOS PROPIOS		
	1063	ADMINISTRACION SUPERIOR	390 RELOJ DE PARED MEDIDAS DE 22 CMS, REDONDO ORILLA AZUL, CON IMPRESIÓN DE LOGO A COLOR	ALFREDO DIAZ QUINTANILLA	\$1,560.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1064	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 CAJAS DE FOSFOROS O CERILLOS PALO DE MADERA, 4 BOLSAS X100 UNIDADES DE PAJILLAS MARCA BURBUJITA, 4 PLUMEROS	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$13.75	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1065	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS X5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$15.00	RECURSOS PROPIOS		
	1066	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 1 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$2.86	RECURSOS PROPIOS		
	1067	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONALES, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$59.98	RECURSOS PROPIOS		
	1068	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJA DE JUGO PARADISE LATA 340ML, 1 CAJA DE JUGO DE VASO TAMPICO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$41.99	RECURSOS PROPIOS		
	1069	CAFETIN PRO-ISRI	500 VASOS PLASTIFICADOS DE 10 ONZAS, 1500 VASOS PLASTIFICADOS DE 12 ONZAS, 5 CILINDRO DE GASEOSA DE VARIOS SABORES, 8 CAJA DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$444.30	RECURSOS PROPIOS		
	1070	CAFETIN PRO-ISRI	.50 CAJA DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$9.00	RECURSOS PROPIOS		
	1071	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 36 UNIDADES DE SANDWICHITO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$12.15	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1072	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 DOCENA DE CUBOS ALFABETICOS, 1 DOCENA DE CUBOS NUMERICOS, 1 DOCENA DE FIGURAS Y LETRAS, 1 DOCENA DE FIGURAS Y NUMEROS, 1 DOCENA DE ABACOS, 1 DOCENA DE LIBROS CON 2 CUENTOS, 1 DOCENA DE PLANTILLA PARA TRAZO, 1 DOCENA DE HERRAMIENTAS, 1 DOCENA DIDACTICO, 1 DOCENA DE MOSAICOS, 1 DOCENA DE JUEGO DE MEDICOS, 1 DOCENA DE COCINA CON ACCESORIOS, DOCENA DE ROMPECABEZA PARA COLOREAR, 1 DOCENA DE ROMPECABEZA DE BAQUELITA, 1 DOCENA DE JUEGO DE SELLOS, 1 DOCENA DE ROMPECABEZA PARA ARMAR, 1 DOCENA DE LIBRO CROMITOS, 1 DOCENA DE LIBROS CONTANDO HASTA EL 12, 1 DOCENA DE MI PRIMER ABC, 1 DOCENA DE LIBROS DE FRUTAS Y VERDURAS, 1 DOCENA DE LEGO 83 PIEZAS GRANDES, 12 CAJAS	ACURA, S.A. DE C.V.	\$668.28	RECURSOS PROPIOS		
	1073	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	3 PARES DE VELCRO HEMBRA Y MACHO ADHESIVO DE 25M COLOR BLANCO, ROLLO 25 YARDAS, 3 ROLLO DE VELCRO MACHO 1X25 YARDAS COLOR BLANCO ALTURA DE TALON 6MM	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$817.74	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1074	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 SOMBRA DE 6.6 DE LARGO X1.5 DE ANCHO DOMBRA TIPO CAPRINA, LONA EVERLASS, 1 SOMBRA DE 3.5 DE LARGO X4.5 DE ANCHO, LONA IMPERMEABLE, TIPO AMERICANO EN LONA EVERLASS	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$1,074.90	RECURSOS PROPIOS		
	1075	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$57.00	FONDO GENERAL		
	1076	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 FRASCOS DE AGUA DESTILADA DE 1000CC MARCA IQSA	MEDI SHOP, S.A. DE C.V.	\$4.20	RECURSOS PROPIOS		
	1077	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE LIQUIDO GV-1001 PARA CALDERA, 5 GALONES DE LIQUIDO GV-2001 PARA CALDERA	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1078	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	5 GALONES DE LIQUIDO GV-1001 PARA CALDERA, 5 GALONES DE LIQUIDO GV-2001 PARA CALDERA	JOSE ALEJANDRO NUILA GOMEZ	\$157.60	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1079	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 GASA 3X3 MARCA AC, CAJA X100 SOBRES, 2 GEL CONDUCTORA PARA ELECTRODOS FRASCO DE 8onzas, MARCA ACUASONIC, 2 HISOPO BOLSA X100 UNIDADES	MEDI SHOP, S.A. DE C.V.	\$16.29	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1080	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 ELECTRODO DE ESTIMULACION SUPERFICIAL, 1 ELECTRODO DE ESTIMULACION SUPERFICIAL, 1 STARP DE FIJACION DE SOCM, 1 MANGO PARA ELECTRODO SUPERFICIAL, 1 FELT PAD 6MM (100 PIEZAS), 1 FELT PAD 3MM (100 PIEZAS), 1 ELECTRODO DE TIERRA 10CMX15MM, 1 ELECTRODO DE TIERRA	MATESA, S.A. DE C.V.	\$3,932.87	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1081	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	1 LIBRAS DE CONDIMENTO MOLIDO, 15 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, 9 LIBRAS DE LOMO ROLLIZO DE GANADO, 75 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 3 LIBRAS DE QUESO DURO, 5 LIBRAS DE SALCHICHA ESPECIAL, 8 LIBRAS DE CARNE DE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$189.16	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1082	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	5 LIBRAS DE HUESO GANADO VACUNO, 5 LIBRAS DE HUESO GANADO PORCINO, 5 LIBRAS DE TIBURONCILLO, 2 PARES DE PATAS DE RES, 5 LIBRAS DE POSTA DE CERDO, 3 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE TRIPA GANADO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$46.29	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1083	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	20 PAN DE CAJA MARCA MONARCA, 70 GUINEOS, 10 LIBRAS DE MANZANA, 100 NARANJAS, 3 SANDIA, 4 LIBRAS DE JAMON EN BODAIA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$35.58	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1084	ADMINISTRACION SUPERIOR	1500 CALENDARIOS TRIANGULARES DE ESCRITORIO IMRESO EN CARTULINA FOLCOT C-12 UNA CARA BRILLANTE, A FULL COLORS, T.8 1/2X13"	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.	\$795.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1085	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	50 GUINEOS, 24 PAN DE CAJA MARCA MONARCA, 20 LIBRAS DE MANZANA ROJA, 100 NARANJA, 5 LIBRAS DE JAMON EN RODAJA, 8 LIBRAS DE QUESO KRAFFX24 UNIDADES, 3 SANDIA, 14 LIBRAS DE SALCHICHA DE POLLO, 2 LIBRAS DE CANELA EN RAJA, 8 LIBRAS DE HORCHATA MOLIDA, 8 LIBRAS DE CEBADA, 10 LATAS DE ATUN AZUL DE 250 GRAMOS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$174.24	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1086	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 6 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 5 BOTE DE CONSOME DE RES DE 180 GRAMOS, 1 BOTELLA DE VAINILLA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$37.03	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1087	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	10 LIBRAS DE JALEA DE PIÑA, 10 LIBRAS DE PESCADO FRESCO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$65.50	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1088	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	6 LIBRAS DE CARNE DE ALETA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CARNE DE ANGELINA GANADO VACUNO, 10 LIBRAS DE CHOQUEZUELA, 10 CARLONES DE HUEVOS DE GALLINA, 6 LIBRAS DE CARNE MOLIDA, 20 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 4 BOTELLAS DE CREMA, 5 LIBRAS DE QUESO DURO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$139.48	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1089	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LIBRAS DE CHICHARON, 5 LIBRAS DE QUESILLO PASTEURIZADO, 5 LIBRAS DE QUESO FRESCO	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$31.46	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1090	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	110 CEPILLOS DENTALES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$178.20	RECURSOS PROPIOS		
	1091	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	4 CARTUCHO DE TINTA EPSON T0005 ORIGINAL	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$153.68	RECURSOS PROPIOS		
	1092	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	3 TONER PARA FOTOCOPIADORA, MARCA TOSHIBA	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$96.87	RECURSOS PROPIOS		
	1093	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 TONER PARA IMPRESOR HP LASER JET GP	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$340.00	FONDO GENERAL		
	1094	CAFETIN PRO-ISRI	100 PAPEL PARA CAJA REGISTRADORA MARCA SWEDA MODELO G-3800 AL FIANI AMERICA	LABOEQUIS, S.A. DE C.V.		RECURSOS PROPIOS		
	1095	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	2 PAD ERGONOMICO PARA MOUSE DESCANSADOR DE MUÑECA CON GEL	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$32.00	RECURSOS PROPIOS		
	1096	ADMINISTRACION SUPERIOR	15 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$135.00	FONDO GENERAL		
	1097	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	30 CARBOXIMETILCISTEINA 36 DXTROMETORFANO BROMHIDRATO 0.16, CLOREINERAMINA MALEATO	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$123.60	FONDO GENERAL		PAA 2003
	1098	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	30 CARBOXIMETILCISTEINA 36 DXTROMETORFANO BROMHIDRATO 0.16, CLOREINERAMINA MALEATO	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$123.60	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1099	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	27 FRASCOS DE ACIDO VALPROICO 200MG/ML FRASCO AMBAR X40ML VALPAKINE SOLUCION	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$339.66	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1100	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	135 YARDAS DE TELA DACRON ESTAMPADO 60"	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$337.50	FONDO GENERAL		PAA 2003

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1101	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	39 ESPECULO VAGINAL "M", 29 ESPECULO VAGINAL "L"	MEDI SHOP, S.A. DE C.V.	\$46.92	RECURSOS PROPIOS		
	1102	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	1 AFINACION, 1 REGULAR Y AJUSTAR LA MAQUINA, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CUERDAS	JAIME PERAZA RIVERA	\$145.00	RECURSOS PROPIOS		
	1103	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 BATERIAS ALCALINA 9 VOLTIOS, 20 BATERIAS AAA BLISTER X 2 BATERIAS	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$920.25	FONDO GENERAL		
	1104	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	32 BOLSAS X25 VASOS #8 DE PLASTICO DESECHABLE	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$28.80	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1105	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	25 BOLSAS DE ABONO PARA GRAMA UREA BOLSA X5 LIBRAS, 20 BASUREROS PLASTICOS MEDIANO DE 24CMSX28CMS, 4 INSECTICIDA PIRETROIDE LIQUIDO MARCA PROD-CLEAN, 6 SOBRES MATA RATA STORM	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$175.75	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1106	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	38 EYECTORES DE SALIVA BOLSA X100 UNIDADES, 9 GUANTES DESCARTABLES CAJA X100 UNIDADES, 2 CAJAS DE ANESTESICO DENTAL LIDOCAINA	OMNIDENT, S.A. DE C.V.	\$293.31	RECURSOS PROPIOS		
	1107	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	40 ANGULO DE HIERRO 1/8X 1 1/2, 30 PLATINA DE HIERRO	HECTOR NOE MIRANDA	\$685.40	FONDO GENERAL	ANULADA	
	1108	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PICK UP MAZDA/98, 2 FILTRO DE COMBUSTIBLE MITSUBISHI/98, 2 FILTRO DE ACEITE PICK UP MAZDA/98, 10 LLANTAS 225/75 R-15 RADIAL MARCA OTHSU	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$1,363.56	FONDO GENERAL		
	1109	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$42.30	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1110	CAFETIN PRO-ISRI	8 PAQUETES DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 8 PAQUETES DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$72.00	RECURSOS PROPIOS		
	1111	ADMINISTRACION SUPERIOR	6 FILTRO DE ACEITE PARA BUS MITSUBISHI GD, 2 FILTRO DE AIRE PARA BUS/98, 8 FILTRO DE AIRE PARA TOYOTA RUNNER/99, 1 FILTRO DE AIRE PARA PICK UP MAZDA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PICK UP NISSAN	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$302.50	FONDO GENERAL		
	1112	CAFETIN PRO-ISRI	100 PIZZA PERSONALES, 12 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$82.72	RECURSOS PROPIOS		
	1113	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	1114	CAFETIN PRO-ISRI	35 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 4 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 4 PAQUETES DE PAN PULLMAN, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN MARGARITA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN POLEADITA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$34.50	RECURSOS PROPIOS		
	1115	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 MESA DE CONFERENCIA, CAPACIDAD 8 PERSONAS MARCA OPTIMA	PROFFICE, S.A. DE C.V.	\$403.14	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	1116	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE .C.V	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	1117	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 TANQUE VERTICAL CON MEMBRANA 80 GALONES	FREUND EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$215.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1118	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA LG (CONTROL REMOTO) DE 12.000btu	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$360.00	FONDO GENERAL		
	1119	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 EXTRACTOR DE AIRE PARA CUARTO OSCURO	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$186.45	RECURSOS PROPIOS		
	1120	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	17 REGULADORES MARCA SOLA, MODELO MICRO VOLT 1200, 110 VOLTIOS, 10 AMPERIOS	DISTRIBUIDORA EQUIS, S.A. DE C.V.	\$864.45	RECURSOS PROPIOS		
	1121	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	4 MAQUINA DE COSER MARCA BROTHER, MODELO PRESTIGE 30	MUEBLES METALICOS PRADO, S.A. DE C.V.	\$994.40	RECURSOS PROPIOS		
	1122	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 SUMINISTRO DE MIXER DE 6 CANALES MARCA PEAVEY CON ENTRADA DE ESPIGA CANNON Y ESPIGA MONOLIBRA	GENIUS ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	\$250.00	RECURSOS PROPIOS		
	1123	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 MAQUINAS PARA CORTE DE CABELLO, MARCA WAHI DESINGER	CARBAZEL, S.A. DE C.V.	\$99.00	RECURSOS PROPIOS		
	1124	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL 16	EQUIPOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$1,186.50	RECURSOS PROPIOS		
	1125	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	4 SECADORAS PARA CABELLO 110-125 VOLTIOS	LAFER, S.A. DE C.V.	\$594.28	RECURSOS PROPIOS		
	1126	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 DISCO DURO 30GB PARA NOTEBOOK	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	\$310.75	RECURSOS PROPIOS		
	1127	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	71 SILLA ERGONOMICA, ASIENTO Y RESPALDO	OFIHOGAR, S.A. DE C.V.	\$2,434.59	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1128	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA LG (CONTROL REMOTO) DE 24 000btu	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$565.00	FONDO GENERAL		
	1129	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 GIMNASIO CORO ESTRELLA, 1 BABY EINSTEIN VAN GOGH, 2 BABY BABY ROCK´N STACH, 2 BABY DISCOVERY SASAMO, 6 JUEGO DE PLATINA PLAY-DOH, 2 RED CASA DE MUÑECA, 2 MUÑECAS CON ACCESORIOS, 3 JUEGO DE PLASTILINA PLAY DOH, 2 SET DE COCINA, 2 SONAJERO OSO, 2 ACCESORIOS DE MUÑECAS, 2 MAGIC BOTTLE, 2 SET PARA COCINA, MODELO	JUGUESAL, S.A. DE C.V.	\$301.72	RECURSOS PROPIOS		
	1130	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA TOSHIBA	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	\$1,630.65	RECURSOS PROPIOS		
	1131	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	85 FRASCOS DE ACIDO VALPROICO 200MG VALPAKINE SOLUCION	BETA FARMA, S.A. DE C.V.	\$1,069.30	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1132	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 SERVICIO DE DESTAPAR TUBERIA MADRE	RODOLFO GONZALEZ MENDOZA	\$250.00	FONDO GENERAL		
	1133	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	4 LLANTAS 30X9.5 R-15 MARCA HANKOOK	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$520.00	FONDO GENERAL		
	1134	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 TALADRO ROTAMARTILLO MARCA MAKITA 1/2"	JUAN DE JESUS TUTILA SIHUACHI	\$165.00	FONDO GENERAL		
	1135	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1000 TARJETAS IMPRESAS A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA EN CARTULINA BRISTOL BLANCA	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$170.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1136	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	4 CAJAS DE DISKETTE 3.5HD MARCA IMATION	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$8.60	FONDO GENERAL		
	1137	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPRODUCCION Y REALIZACION DE MEMORIA DE LABORES DEL ISRI	ADOLFO GEOVANI PALACIOS MATAL	\$3,000.00	FONDO GENERAL		
	1138	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	24 TOALLA DE MANO COLOR BLANCA, 10 PAQUETES X25 CUCHARAS DESECHABLES, 10 PAQUETES X25 TENEDORES DESECHABLES, 12 CAJAS X50 PARES DE GUANTES PARA EXAMEN, 24 JABON PARA TOCADOR DE 125 GRAMOS	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A.	\$124.92	RECURSOS PROPIOS		
	1139	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	25 PAQUETES X10 CAJITAS DE FOSFOROS	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$10.75	RECURSOS PROPIOS		PAA 2003
	1140	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 PLACA DE RECONOCIMIENTO TIPO "EXCELL"	IN HOUSE ARTE EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$87.80	FONDO GENERAL		
	1141	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	20 ARCHIVADOR DE PALANCA PLASTICO TAMAÑO CARTA	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$140.00	FONDO GENERAL		
	1142	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 MECANISMO QUITA TOPES, 1 RIEL DE L CARRO, 2 BALINERAS DEL CARRO, 4 LIMPIEZA Y REPARACION GENERAL	REYNALDO ZEPEDA GARCIA	\$170.00	RECURSOS PROPIOS		
	1143	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	5 INODOROS COLOR BLANCO MARCA INCESA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$240.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1144	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 BLOCK DE ARMAR, 1 JUEGO DE ENSARTE 6 EN 1, JUEGO TIPO LEGO, 1 JUEGO DE PECERA CON CAÑA DE PESCAR, 1 ROMPECABEZA DE 6 PIEZAS, 1 ROMPECABEZA DE 9 PIEZAS, 1 ROMPECABEZA ESPONJA	ANA GUADALUPE MARTINEZ	\$80.00	RECURSOS PROPIOS		
	1145	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	4 LIBRETAS APRENDO JUGANDO, 4 LIBRETAS APRENDO PINTANDO, 15 TIJERAS PLASTICAS CON CORTE DECORATIVO	ANA GUADALUPE MARTINEZ	\$56.52	RECURSOS PROPIOS		
	1146							
	1147	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	16 FRASCOS DE SIGMAGEL SUSPENSION, 36 CIENTOS DE TENSAL 20MG, 11 CIENTOS DE SULFATO FERROSO 300MG	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$104.87	FONDO GENERAL		
	1148	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	48 DERMICORT 1% POMADA TUBO X15 GRAMOS, 18 SEDAZINE-100MG TABLETA BLISTER BOLSA X100	ACTIVA, S.A. DE C.V.	\$487.92	FONDO GENERAL		
	1149	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	24 FRASCOS DE TUSILEXIL JARABE	BETAFARMA, S.A. DE C.V.	\$98.88	FONDO GENERAL		
	1150	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 KIOSKOS DESMONTABLES DE 6X3 METROS ESTRUCTURA Y LONA EVERLASS	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$942.44	RECURSOS PROPIOS		
	1151	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	60 LIBRAS DE ABONO AZUL	COCA GALDAMEZ, S.A. DE C.V.	\$34.20	RECURSOS PROPIOS		
	1152	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	3 GALONES DE INSECTICIDA PIRETROIDE LIQUIDO	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$72.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1153	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGAS, 3 PEPINOS, 2 ZANAHORIAS, 3 CHILE VERDE, 1 REPOLLO BLANCO GRANDE, 1 GALON DE MAYONESA, 1 GALON DE SALSA DE TOMATE, 1 LIBRA DE QUESO RAYADO, 15 LIBRAS DE POLLO SIN MENUDO, 1 BOTE DE CONSOME DE POLLO, 1 BOTE DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$38.24	RECURSOS PROPIOS		
	1154	CAFETIN PRO-ISRI	300 VASOS PLASTIFICADOS DE 16 ONZAS, 8 CAJA DE GASEOSAS DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$66.80	RECURSOS PROPIOS		
	1155	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA PARA UPS 12 VOLTIOS 5AH	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$39.00	FONDO GENERAL		
	1156	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	10 GUANTES DE ALGODÓN TEJIDO GUATECA	FREUND EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$13.50	FONDO GENERAL		
	1157	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	10 ROMPECABEZA DE 8 PIEZAS EN MADERA	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$30.10	FONDO GENERAL		
	1158	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	20 CAJAS DE BAJALENGUA DE MADERA JUNIOR	CASTILLO LANE MEDICAL, S.A. DE C.V.	\$76.00	FONDO GENERAL	ANULADA	
	1159	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER 5627	LANIER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$425.30	FONDO GENERAL		
	1160	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	20 HECHURA DE BOCATUBOS DE BAJADAS, 2 ELABORACION DE BAJADA DE 3\'' PVC, 80 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES	FRANCISCO ANIBAL MELENDES	\$1,500.00	RECURSOS PROPIOS		
	1161	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	40 YARDAS DE LINO ANCHO 60" DIFERENTES COLORES, 6 YARDAS DE TELA LINO ANCHO 55" COLOR BLANCO	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$35.70	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1162	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	142 GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE PARA LAVANDERIA	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$177.50	FONDO GENERAL		
	1163	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 PANEL DSC 832 16 ZONAS CONSTA DE: BATERIA, TRANSFORMADOR Y SIRENA, 2 EXPANSORES, 30 SENSORES DE MOVIMEINTO PYRONIX, 6 MAGNETICOS DE PUERTA	COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$1,496.25	FONDO GENERAL		
	1164	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CD-ROM 52X PARA CPU, MARCA ACER	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	FONDO GENERAL		
	1165	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	1 DEFENSA DELANTERA (MIXTA DE ACERO INOXIDABLE Y PINTURA AL HORNO), CAÑO CENTRAL DE 2 1/2, LATERALES EN CAÑO DE 2", EN ACERO INOXIDABLE, LINGOTES DE PLATINA EN HIERRO DE 3/8", 1 ELABORACION DE DEFENSA TRASERA CON PROTECCION CON PROTECCION EN VIAS DE ACERO INOXIDABLE, CAÑO DE 3" DE	INDUSTRIAS MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	\$834.29	RECURSOS PROPIOS		
	1166	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	10 PAQUETE DE CONOS PARA OASIS DE 8 ONZAS, 12 REFLECTORES DE 100 WATS, 25 FRASCOS DE ESPUMA DE AFEITAR 250 GRAMOS, 25 CAJA DE PAÑUELOS FACIALES DE 92 UNIDADES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$166.69	FONDO GENERAL		
	1167	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES DE 92 ONZAS	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$6.12	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1168	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, 8 ESTRUCTURALES DE 1\" CUADRADO, 2 PINTURA, 2 CHAPAFF, 4 LAMINA NEGRA DE 1/16	JOSE RAMON ARGUETA FLORES	\$181.72	RECURSOS PROPIOS		
	1169	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	2 ELABORACION DE 2 PUERTAS DE DOBLE HOJA	JOSE RAMON ARGUETA FLORES	\$198.28	RECURSOS PROPIOS		
	1170	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	15 LIMPIADOR PARA MANOS ANTIBACTERIAL MARCA PURELL ORIGINAL	FREUND EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$71.25	FONDO GENERAL		
	1171	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 ALAMBRE RAZOR RIBBON 11 ACERO INOXIDABLE	FUNES HARMANN, S.A. DE C.V.	\$82.28	RECURSOS PROPIOS		
	1172	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 TRANSFER CORONA ASSY, 1 DRUM UNIT, 1 ROLLER OIL AREA-SPECIFIC, 5 SEPARATION CLAW, UPPER, 5 SEPARATION CLAW LOWER	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	\$340.27	FONDO GENERAL		
	1173	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	5 MODULOS DE 4 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO, 3 MODULOS DE 2 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO, 3 MODULOS DE 3 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO	FIBRAS CASTAÑEDA, S.A. DE C.V.	\$1,099.94	FONDO GENERAL		
	1174	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA MILLER	AYRE, S.A. DE C.V.	\$1,052.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1175	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	2 SILLA LUXALINE, MODELO MUNICH, SECRETARIAL SIN BRAZOS, ERGONOMICA, RESPALDO RECLINABLE, PISTON A GAS, BASE DE 5 RODOS CON LOGO BORDADO, 5 SILLA LUXALINE, MODELO BONN, SECRETARIAL CON BRAZOS, ERGONOMICA, RESPALDO RECLINABLE, PISTON A GAS, BASE DE 5 RODOS CON LOGO	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$572.00	FONDO GENERAL		
	1176	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	19 61102 MAQUINA DE COSER ELECTRICA CON MUEBLE DE PEDAL Y MOTOR INCORPORADO, MARCA BROTHER, MODELO: PRESTIGE 30	MUEBLES METALICOS PRADO, S.A. DE C.V.	\$4,723.40	FONDO GENERAL		
	1177	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	6 ARCHIVO METALICO CONVENCIONAL DE 4 GAVETAS, MODELO GRACE, SISTEMA ANTIVUELCO, ESTRUCTURA METALICA PINTADA AL HORNO	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$1,140.00	FONDO GENERAL		
	1178	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 TRAMPOLIN 18 MESES A 3 AÑOS, 1 TRAMPOLIN DE 2 A 4 AÑOS, 1 TRAMPOLIN DE 3 A 6 AÑOS, 1 TRAMPOLIN DE 8 A 10 AÑOS, 1 LA CASA DE CIENCIA DE SAMY, 1 EL TALLER DE LOS LIBROS, 1 LA CASA DE LAS MATEMATICAS, 1 MATH BLASTER, 1 VAMOS A LEER CON PIPO, 1 VAMOS A LEER CON PIPO	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$438.91	FONDO GENERAL		
	1179	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1 ESPECTROFOTOMETRO, MARCA METER MODELO 5P-850	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	\$2,203.50	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1180	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	3 ARMARIO PERSIANA 1.98 ALTO X 1.20 X 0.45, 5 ESTANTES MOVILES, APERTURA SIMULTANEA DE PVC, ESTRUCTURA PINTADA AL HORNO	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$1,185.00	FONDO GENERAL		
	1181	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 CEPILLO DE 2" PARA CARPINTERIA MARCA: STANLEY, 1 TREPANO DE 10" MANUAL MARCA: STANLEY, 1 TALADRO DE 3/8" TIPO INDUSTRIAL MODELO DW505, 1 CINTA METRICA DE 5 METROS X 3/4 MARCA: STANLEY, 1 REMACHADORA POP PARA TRABAJO PESADO, MARCA: STANLEY, 1 BROCA PARA HIERRO DE 1/2" ALEMANA, 1 BROCA PARA HIERRO DE 1/8" ALEMANA, 1 BROCA PARA HIERRO DE 3/4" X 1/2" ALEMANA, 1 BROCA PARA HIERRO DE 3/8" ALEMANA, 1 DESARMADOR DE 6 PIEZAS, MARCA: STANLEY, 1 JUEGO LLAVES FIJAS DE 8 PIEZAS, MARCA: STANLEY, 1 MARCO PARA SIERRA TIPO INDUSTRIAL,	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$208.15	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1182	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 GABACHA PARA FISIOTERAPISTA, MANGA CORTA, 4 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, LARGO MEDIA PIERNA, PALETON TRASERO, CINCHO SIMULADO, BOTONES AL FRENTE, LOGO DEL ISRI BORDADO EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR BLANCO OPTICO	INDUSTRIAS ABBA, S.A. DE C.V.	\$20.34	RECURSOS PROPIOS		
	1183	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SCHIT DE VELOCIDAD TIPO BOTONERA, 1 TERMOSTATO	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	\$171.00	FONDO GENERAL		
	1184	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 ELABORACION DE MESA CON MADERA DE CEDRO Y CUBIERTA DE PLAYWOOD DE 3/8, MEDIDAS: 1.20 METROS DE LARGO X 60 CMS DE FONDO X 75 CMS DE ALTO	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$100.00	RECURSOS PROPIOS		
	1185	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE SOPORTE INCLINADO PARA MIEMBRO SUPERIOR, CON CANAL PARA EL BRAZO, CON ESPUMA FORRADA, ELABORADO EN MADERA DE CEDRO Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30 CMS DE LARGO X 10 CMS DE FONDO X 20 CMS DE	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$10.00	RECURSOS PROPIOS		
	1186	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	12 CAJA TERMICA DE UN CIRCUITO MARCA: GISAL, 12 DADOS TERMICOS DE 20 AMPERIOS 1-P, MARCA:GENERAL ELECTRIC, 150 METRO DE CABLE	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$139.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1187	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	3 CAJA X 100 UNIDADES DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, TAMAÑO 30X35 CMS, EQUIVALENTE A 11X14, SENSIBLE A LUZ VERDE, MARCA: KODAK, ORIGEN: USA Y/O MEXICO	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$264.00	RECURSOS PROPIOS		
	1188	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	4 DIMM DE MEMORIA RAM DE 128 MB PC100	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$183.48	RECURSOS PROPIOS		
	1189							
	1190	CAFETIN PRO-ISRI	5 PAQUETES DE 5 BOLSA JARDINERA, 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BOLSA 1/2 JARDIN	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUARES	\$14.63	RECURSOS PROPIOS		
	1191	CAFETIN PRO-ISRI	60 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO #7, 3 FARDO DE 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETA CUADRADA, 1 CAJA DE 1000 UNIDADES DE VASO #8	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUARES	\$89.76	RECURSOS PROPIOS		
	1192	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE CONO FRESA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO UVA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE COCO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$31.96	RECURSOS PROPIOS		
	1193	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 HILO DENTAL DE 60 YARDAS MARCA: BUTLER, 1 MERCURIO METALICO QUIMICAMENTE PURO, PARA USO DENTAL, MARCA: VIARDEN	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$5.69	RECURSOS PROPIOS		
	1194	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 CAJA X 100 UNIDADES DE PELICULA RADIOGRAFICA IP-01 PARA NIÑOS	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$34.28	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1195	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	54 CEPILLO DENTAL MARCA BUTLER, 10 HILO DENTAL DE 60 YARDAS	A.C. PRODENT, S.A. DE C.V.	\$113.30	RECURSOS PROPIOS		
	1196	CAFETIN PRO-ISRI	3 BOLSA DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 20 BOLSA DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 PAQUETES DE PAN RULMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$16.95	RECURSOS PROPIOS		
	1197	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGA, 3 PEPINO, 3 ZANAHORIA, 3 CHILE VERDE, 1 REPOLLO, 1 BOTE DE SAL DE AJO, 1 BOTE DE SAL DE CEBOLLA, 1 PAQUETE X 10 CAJITAS DE FOSFORO	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$8.66	RECURSOS PROPIOS		
	1198	CAFETIN PRO-ISRI	2 CAJA X 24 UNIDADES DE VASO DE JUGO DE NARANJA MARCA TAMPICO, 1 CAJA X 24 UNIDADES DE JUGO EN CAJA DE 200 ML, MARCA PARADISE	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$16.42	RECURSOS PROPIOS		
	1199	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJA X 24 UNIDADES DE GASEOSA DE VARIOS SABORES	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$68.50	RECURSOS PROPIOS		
	1200	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$59.98	RECURSOS PROPIOS		
	1201	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	1202	CAFETIN PRO-ISRI	1 CILNDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	MARIA ORBELINA BARRERA DE SIGUENZA	\$4.34	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1203	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA X 50 UNIDADES DE BARRITA SURTIDA, 1 CAJA X 24 UNIDADES DE SOLERO PARADISE, 1 CAJA X 24 UNIDADES DE SUPER CONO CHOCOLATE, 1 CAJA X 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA, 1 CAJA X 36 UNIDADES DE TOPOLINO LIMON, 1 CAJA X 36 UNIDADES DE CHOCOBANANO, 1 CAJA X 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA X 36 UNIDADES DE SANDWICHITO	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$80.03	RECURSOS PROPIOS		
	1204	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 SUPRESOR BELKIN 725 JLS (REGLETA)	OFFICE DEPOT CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$76.00	RECURSOS PROPIOS		
	1205	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS TIPO BALCON DE DOS HOJAS CADA UNA, CON CHAPA YALE Y PASADORES DE 2.64 X 2.50 METROS CADA UNA	RAUL ANTONIO GOMEZ VALENCIA	\$720.00	FONDO GENERAL		
	1206	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES DEFENSAS METALICAS FABRICADAS CON HIERRO LISO DE 3/8 Y PLATINA DE 1" X 3/16 DE GROSOR CON MEDIDAS DE 1.50 X 2.10 METROS	RAUL ANTONIO GOMEZ VALENCIA	\$240.00	FONDO GENERAL		
	1207	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	10 SINEMET 250/25 MG EN CAJA X 1000 TABLETAS	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$190.00	FONDO GENERAL	ANULADA	
	1208	ADMINISTRACION SUPERIOR	3 BATERIA PARA UPS 6V 12A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	FONDO GENERAL		
	1209	ADMINISTRACION SUPERIOR	15 ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$135.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1210	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE PODIUM EN MADERA DE CEDRO BARNIZADO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:1.22 METROS DE ALTO EN EL FRENTE X 1.05 METROS DE ALTO EN LA PARTE DE ATRAS, BASE SUPERIOR 0.51 CMS DE FONDO X 0.65 CMS DE ANCHO, BASE INFERIOR 0.41 CMS DE FONDO X 0	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$100.00	RECURSOS PROPIOS		
	1211	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE CREDENZA EN MADERA DE CEDRO CON PLAYWOOD DE 3/8 Y DE 1/2, CON 4 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS AL CENTRO, MEDIDAS: 2 METROS DE LARGO X 75 CMS DE ALTO X 50 CMS DE FONDO	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$350.00	RECURSOS PROPIOS		
	1212	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE ESCRITORIO EN FORMA DE "L" EN MADERA DE CEDRO CON PLAYWOOD DE 3/8 Y DE 1/2, MEDIDAS: 1.85 METROS DE LARGO X 1.25 METROS DE ALTO X 50 CMS DE FONDO, CON UN ANEXO DE 80 CMS DE LARGO X 75 CMS DE FONDO	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$300.00	RECURSOS PROPIOS		
	1213	ADMINISTRACION SUPERIOR	6 LLANTAS 750/20 12 LONAS MARCA RONGDA	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$1,584.00	FONDO GENERAL	ANULADA	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1214	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE LIBRERA EN MADERA DE CEDRO Y PLAYWOOD DE 3/8 Y DE 1/2, BARNIZADA EN COLOR NOGAL, CON 4 VIDRIOS CORREDIZOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:2 METROS DE LARGO X 1.70 ALTO X 35 CMS DE FONDO EN LA PARTE SUPERIOR, EN LA PARTE	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$700.00	RECURSOS PROPIOS		
	1215	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	12 AMORTIGUADOR FRICC. 154001027605 180N REF. 175091, 24 TORNILLO EX. DIN931-8.8 BICR. M10X90 REF. 191858, 48 ARANDELA B. DIN 125-ST BICR. 10.5 REF. 149500, 12 TUERCA AUTOBL. DIN985-8 BICR. 1112 REF. 150610	MATESA, S.A. DE C.V.	\$390.80	FONDO GENERAL		
	1216	CAFETIN PRO-ISRI	4 CAJA X 48 UNIDADES DE BOMBON PIM POM, 20 BOLSA X 100 UNIDADES DE DULCES CAPRICCIO, 4 CAJA X 80 UNIDADES DE CHICLE BOOMER, 8 CAJA X 18 UNIDADES DE NUCITA, 3 CAJA X 24 UNIDADES DE CHOCOLATE POPEYE PEQUEÑO, 2 CAJA X 24 UNIDADES DE BARBIE BOOMER, 15 TIRAS X 10 UNIDADES DE LUNETAS, 15 BOLSAS X 12	ENALTA, S.A. DE C.V.	\$97.02	RECURSOS PROPIOS		
	1217	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 FORCEP DENTAL DE ACERO #101, 3 JERINGA METALICA CARPULE MARCA TECHNICK ORIGEN PAKISTAN	OMNIDENT, S.A. DE C.V.	\$63.50	RECURSOS PROPIOS		
	1218	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 ELABORACION DE SELLOS DE HULE REDONDOS, MONTADOS EN BASE DE MADERA	OJOEL HENRIQUEZ GARCIA	\$13.56	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1219	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACAS N-10900, CONSISTENTE EN , REVISION DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH, AFINADO DE MOTOR, REVISAR SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DIRECCION, ALINEADO Y	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$786.45	FONDO GENERAL		
	1220	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH EN GENERAL DE MINIBUS MITSUBISHI, PLACAS N-11174	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$533.64	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1221	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN PRESENTACION DE VOLUMENES DE OBRA, LISTADO DE MATERIALES Y PLANOS ARQUITECTONICOS DE \ "AMPLIACION DE SALA DE ESPERA EN LA CONSULTA EXTERNA DEL CRIO, 1 CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN PRESENTACION DE VOLUMENES DE OBRA, LISTADO DE MATERIALES Y PLANOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCION ETAPA \ "A\ " DE SOBLETECHO ESTRUCTURAL EN LOSA EXISTENTE EN EL CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE, 1 CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN PRESENTACION DE VOLUMENES DE OBRA, LISTADO DE MATERIALES Y PLANOS ARQUITECTONICOS DE \ \ "CONSTRUCCION DE TECHO DE AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL CRIO, 1 CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN PRESENTACION DE VOLUMENES DE OBRA, LISTADO DE MATERIALES Y PLANOS ARQUITECTONICOS DE	JOSE RODOLFO PLATERO SARAVIA	\$1,700.50	FONDO GENERAL		
	1222	CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL	2 LADRILLO DE CEMENTO TIPO GRANITO BLANCO FONDO GRIS 30X30	FABRICA DE LADRILLO DE CEMENTO DEL CARMEN	\$980.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1223	ADMINISTRACION SUPERIOR	5 BLOCK DE 50 JUEGOS DE REQUISICIONES AL ALMACEN, IMPRESO EN PAPEL BOND B-20 Y COPIA EN PAPEL MANIFOLD VERDE TAMAÑO CARTA	ACOASERGRAC, DE R.L.	\$28.60	FONDO GENERAL		
	1224	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	2 FLUOR TOPICO GELATO 16 ONZAS, 8 FRASCO DE PASTA PROFILACTICA GELATO 12 ONZAS	ICOMED, S.A. DE C.V.	\$104.60	RECURSOS PROPIOS		
	1225	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	7 FLUOR TOPICO GELATO 16 ONZAS, 2 FRASCO DE PASTA PROFILACTICA GELATO 12 ONZAS	ICOMED, S.A. DE C.V.	\$84.00	RECURSOS PROPIOS		
	1226	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	8 SABANA DE DACRON BLANCO CHINO 200 X 71 CMS	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	\$32.00	FONDO GENERAL		
	1227	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 TEST PSICOLOGICO WISC-RM JC	MACHON Y VEJARANO, S.A. DE C.V.	\$246.80	RECURSOS PROPIOS		
	1228	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	7 MESA PLEGABLE 76 X 244 CM GRANIT	OFFICE DEPOT CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$594.65	RECURSOS PROPIOS		
	1229	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	5 ARCHIVO METALICO CONVENCIONAL DE 4 GAVETAS, MODELO GRACE, SISTEMA ANTIVUELCO, ESTRUCTURA METALICA PINTADA AL HORNO	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$950.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1230	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	2 ESTANTE DE 3 MODULOS DE 2.76 METROS DE LARGO , 2.00 METROS DE ALTO CON 4 REPISAS DE 0.38 METROS DE FONDO, 2 ESTANTE DE 4 MODULOS DE 3.68 METROS DE LARGO , 2.00 METROS DE ALTO CON 4 REPISAS DE 0.38 METROS DE FONDO PINTADO CON ESMALTE INDUSTRIAL SECADO AL HORNO EN COLOR GRIS	OSCAR ALBERTO CARMONA AVILA	\$780.08	RECURSOS PROPIOS		
	1231	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	2 MODULO DE 3 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO, 2 MODULO DE 4 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO	FIBRAS CASTAÑEDA, S.A. DE C.V.	\$939.98	RECURSOS PROPIOS		
	1232	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	2 ENFRIADORES DE AGUA, MARCA OASIS MODELO PREFENFRIA 2	PROFFICE, S.A. DE C.V.	\$350.00	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	1233	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	3 TENSIOMETRO PARA ADULTO MARCA ACURA, ORIGEN JAPON	MEDI SHOP, S.A. DE C.V.	\$102.87	RECURSOS PROPIOS		
	1234	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MARCA UNITEC	AYRE, S.A. DE C.V.	\$1,150.00	RECURSOS PROPIOS		
	1235	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 GABINETE UNIVERSAL DE 3 REPISAS , 10 MESA PLEGABLE 76X244CMS COLOR GRANITO, 1 CAJA FUERTE ELECTRONICA	OFFICE DEPOT CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$1,369.50	RECURSOS PROPIOS		
	1236	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	6 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE	OFFICE DEPOT CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$594.00	RECURSOS PROPIOS		
	1237	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 LAMPARA DE FOTOCURADA LED	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	\$514.35	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1238	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 SIERRA CALADORA INDUSTRIAL, MARCA MAKITA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$136.50	RECURSOS PROPIOS		
	1239	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ESTABILIZADOR CON MESA DE TRABAJO Y PLATAFORMA AJUSTABLE EN MADERA C4513D, MARCA: SAMMONS PRESTON	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,194.00	RECURSOS PROPIOS		
	1240	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	5 MODULO DE 4 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO	FIBRAS CASTAÑEDA, S.A. DE C.V.	\$685.70	RECURSOS PROPIOS		
	1241	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 PORTA BEBE CON CUÑA MEDIANO C4542A, 1 PORTA BEBE CON CUÑA GRANDE C4542D	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$1,317.60	RECURSOS PROPIOS		
	1242	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, MARCA: LG, PERILLA DE 9 000 BTU	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$1,002.00	RECURSOS PROPIOS		
	1243	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 CORTADORA DE GRAMA DE 20\" DE 3.5 HP VF USA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$192.00	RECURSOS PROPIOS		
	1244	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON POWERLITE 53C, INCLUYE LAMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE 53C	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	\$2,605.34	RECURSOS PROPIOS		
	1245	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	25 VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA EFICIENCIA KING OF FANS TRES ASPAS DE METAL 56\" DE DIAMETRO CONTROL A LA PARED 5 VELOCIDADES INCLUIDO	TOR, S.A. DE C.V.	\$1,449.75	RECURSOS PROPIOS		
	1246	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 TECLADO STANDARD EN ESPAÑOL	INVERSIONES KRUDA, S.A. DE C.V.	\$22.56	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1247	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	4 CONVERTIDOR DE VOLTAJE CON TOMA HEMBRA POLARIZADO, CODIGO: TRA-TC500W	CORPORACION AMSI, S.A. DE C.V.	\$100.00	RECURSOS PROPIOS		
	1248	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	100 SILLAS PLASTICAS COLOR VERDE MUSGO, SIN BRAZO, RESPALDO TIPO ENJUNCADO, MARCA MEGA GUATEMALA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$460.00	RECURSOS PROPIOS		
	1249	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	2 SISTEMA DE BANDA DE EJERCICIO PROGRESIVO C 5421-02 RESISTENCIA LIGERA COLOR ROJO DE 50 YARDAS, 2 SISTEMA DE BANDA DE EJERCICIO PROGRESIVO C 5421-04 RESISTENCIA FUERTE COLOR	CONCEPTOS BIOMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$458.68	RECURSOS PROPIOS		
	1250	CAFETIN PRO-ISRI	10 BOLSA DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA ESPECIAL, 3 BOLSA DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG GRANDE, 3 PAQUETE DE	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$10.95	RECURSOS PROPIOS		
	1251	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGAS, 3 PEPINO, 3 ZANAHORIA, 3 CHILE VERDE, 1 REPOLLO BLANCO GRANDE, 1 GALON DE MAYONESA , 1 GALON DE SALSA DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$15.64	RECURSOS PROPIOS		
	1252	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	1253	CAFETIN PRO-ISRI	50 PIZZA PERSONAL, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBUERGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$45.48	RECURSOS PROPIOS		
	1254	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJA DE GASEOSA DE 12 ONZ.-VARIEDAD DE SABORES	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$68.50	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1255	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE PALETA CREMOSA NARANJA, 2 CAJA DE PALETA CINTA NEGRA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$24.08	RECURSOS PROPIOS		
	1256	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	22 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRO DE PLYWOOD DECORATIVO	MARTA ELENA RIVERA DE GONZALES	\$1,048.96	FONDO GENERAL		
	1257	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	12 DONAS ABIERTAS PARA ENCASTRE, 4 CUBOS PLASTICOS CON FIGURA SET DE 6 ABRAZADERO, 12 ESTRELLAS JUMBO PLASTICO BOLSA DE 12 UNIDADES	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$438.20	FONDO GENERAL		
	1258	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	7 BOTE DE 300 GRAMOS DE CHOCOLATE INSTANTANEO, 12 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$23.67	FONDO GENERAL		
	1259	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	2 CASA CON DEPENDENCIA DEL HOGAR EN VAQUELITA, 2 ROMPECABEZA DE MADERA 9 PZAS.FIG. ANIMALES, 3 DOMINÓ FIGURAS GEOMÉTRICAS EN CARTON DURO, 3 LOTERIA DE LOS COLORES, 3 ROMPECABEZA DE LAS VOCALES, 4 TARJETAS LAS PROFESIONES, 6 ROMPECABEZA DE CARTON GRUESO PLAZA SESAMO, 5 ARGOLLAS PLÁSTICAS PARA ARMAR CADENAS	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$104.75	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1260	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	3 BALDE 100 CUENTAS PARA ENHEBRAR CON CINTAS, 5 FIGURAS PARA ENHEBRAR EN MADERA, 2 MUÑECAS PLÁSTICAS PARA VESTIR, 3 ROMPECABEZA DE 1-10 EN CATÓN DURO, 3 FIGURAS ENCAJE 3 PZAS. FRUTA, VERDURA Y ANIMALES , 2 CUERPO HUMANO NIÑA PARA ENCAJAR, 3 TORRE DE CUBOS DE TELA 6 CUBOS, 2 LAMINA DE COLORES Y FIGURAS 50 PZAS., 2 LAMINA DE TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD, 2 SET DE CUATRO ESCENAS PARA SECUENCIAS 16 TARJETAS, 3 MARCO MONTESSORI DE ZIPPER, 3 MARCO MONTESSORI DE BOTONES, 3 MARCO MONTESSORI DE REMACHE, 3 MARCO MONTESSORI DE EVILLA, 3 SET DE 3 GUANTES PARA TEXTURAS (TELA), 4 FIGURAS PARA ENHEBRAR ZAPATOS Y ARBOLES, 3 DONAS TRANSPARENTES CON LUCES, 5 DONAS COLORES PRIMARIOS, 3 PIANOS MUSICALES, 4 JUEGO DE ENSAMBLE PLASTICO FIG. GEOMETRICAS. 2 JUEGOS DE 10	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$679.24	FONDO GENERAL		
	1262							
	1263							
	1264							
	1265	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA PARA UPS 12V 12A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$54.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1266	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CD-ROM 52X PARA CPU, MARCA ACER	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	FONDO GENERAL		
	1267	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ANTENA PARA SISTEMA AEREO CON SEÑAL LOCAL UHF Y VHF CON CABLE CANNEI	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	\$450.00	FONDO GENERAL		
	1268	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	2 VALVULA, 1 MANOMETRO, 1 MANO DE OBRA	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$57.73	FONDO GENERAL		
	1269	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	2 VALVULA, 1 MANOMETRO, 1EMPAQUE, 1 BALERO DE BIELA	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$206.82	FONDO GENERAL		
	1270	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	2 VALVULA, 1 FILTRO, 1 TUERCA CROMADA, 1 MANGUERA, 1 MANO DE OBRA	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$40.75	FONDO GENERAL		
	1271	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE 5 HP, MARCA: AEROMOTOR 230V, INCLUYE TANQUE DE PRESION DE 220 GALONES. MARCA: SIMER	HIDROSAG, S.A. DE C.V.	\$1,714.30	FONDO GENERAL		
	1272	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	20 VENTILADOR INDUSTRIAL, MARCA: SANKYO, TRES ASPAS DE METAL,56\" DE DIAMETRO CONTROL A LA PARED 5 VELOCIDADES, ORIGEN: JAPONES	TOR, S.A. DE C.V.	\$1,159.80	FONDO GENERAL		
	1273	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA LG CONTROL REMOTO 18,000 BTU	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$470.00	FONDO GENERAL		
	1274	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA UNITEC 36,000BTU	AYRE, S.A. DE C.V.	\$2,300.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1275	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	12 DONAS ABIERTAS PARA ENCASTRE PLASTICA, 4 CUBOS PLASTICOS CON FIGURAS SET DE 6 ABECEDARIO, 12 ESTRELLAS JUMBO PLASTICA BOLSA DE 12 UNIDADES, 6 LOTERIA DE LAS FIGURAS, 3 MEMORIA DE ASOCIACION , 6 ROMPECABEZA DE LOS TRANSPORTES 20 PIEZAS, 12 CONOS PLASTICOS PEQUEÑOS, 3 SET DE 3 PELOTAS AHULADAS (SENSORIALES), 12 FLAUTAS, 12 AROS HULA-HULA PEQUEÑO, 6 GUSANO DE ARMAR PLASTICO, 2 MUÑECOS SEXUADOS CUERPO SUAVE NIÑO(A), 12 SALTACUERDAS PLASTICO, 7 SET DE BURBUJAS, 3 RUEDA CHINCHIN, 3 CABALLO CON ALADERA, 3 HELICOPTEROS CON PALO DE ALAS, 2 BOLSA DE 10 CHINCHINES, 6 PANDERETAS MUSICALES, 3 MARTILLO CHILLON PLASTICO, 3 DOMINO SURTIDO (NUMEROS), 3 MINILOTERIA, 3 MINIMEMORIAS, 12 BALDES PEQUEÑOS CON TAPADERA, 6 CAJA MULTIUSO PLASTICA, 6 PLUMERO, 2 SET DE FRUTAS PLASTICAS. 2 CASA CON	SCHOOL HOUSE, S.A. DE C.V.	\$438.20	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1276	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO BALCON DE DOS HOJAS CON CHAPA YALE Y PASADORES, CON MEDIDAS DE 2.00 X 2.10 METROS, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE 7.50 METROS DE LARGO CON TUBO DE ACERO	RAUL ANTONIO GOMEZ VALENCIA	\$486.45	FONDO GENERAL		
	1277	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	40 ANGULO DE HIERRO DE 1/8 X 1 1/2, 300 PLATINA DE HIERRO DE 1/8 X 1 1/2 , 100 LIBRAS DE ELECTRODO DE 3/32, 15 SIERRA FINA, 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	HECTOR NOE MIRANDA	\$1,477.40	FONDO GENERAL		
	1278	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE	1 ELABORACION DE GRADA CON RAMPA PARA EJERCICIOS DE REHABILITACION, ELABORADA EN MADERA DE PINO PINTADA Y CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE EN SUPERFICIE Y RAMPA, MEDIDAS: 65 CMS DE LARGO CON TRES GRADAS QUE MIDEN	BAUDILIO HUMBERTO PLEITEZ	\$150.00	FONDO GENERAL		
	1279	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOYOTA RUNNER PLACAS N-10898, CONSISTENTE EN :REVISION DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH, AFINADO DE MOTOR, REVISION DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DIRECCION, ALINEADO Y	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$770.85	FONDO GENERAL		
	1280	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 REPARACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	BENJAMIN ANDRES ARGUELLO GOMEZ	\$48.57	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1281	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE	20 BOLSAS DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DURAPAX #8	PRODIVSA, S.A. DE C.V.	\$12.00	FONDO GENERAL		
	1282	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MAQUINA DE ESCRIBIR FACIT, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	EQUIPOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$102.50	FONDO GENERAL		
	1283	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	8 CUBETA DE PINTURA BASE LATEX VERDE INVIERNO, 2 CUBETA DE PINTURA BASE LATEX MELON CLARO, 2 CUBETA DE PINTURA BASE LATEX BLANCO HUESO, 2 CUBETA DE PINTURA BASE LATEX COLOR LILA CLARO, 1 CUBETA DE PINTURA BASE	GRUPO SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$599.25	RECURSOS PROPIOS		
	1284	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	2 REGLETAS PROTECTORAS DE VOLTAJE CON TERMICO MARCA ACE	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$38.40	FONDO GENERAL		
	1285	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	25 CREMA PARA BEBE DE 200ML	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$74.75	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1286	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	19 METROS DE SUMINISTRO DE CANAL DE LAMINA #26 ALETA DE 5CM. X ALTO 10CM. Y ANCHO 30CM. X FRENTE 20CM., 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO DE PVC DE 4", 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODOS DE PVC.DE 4", 18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GANCHOS DE PLATINA DE 1" X 3/16, 9 METROS DE EMPOTRAR TUBO DE PVC PARA SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS, 19 METROS DE DESMONTAJE DE FACIA Y CORNIZA DE HIERRO Y LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, 19 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNIZA CON MADERA DE CONACASTE DE 3X3 CM. DE FRENTE X 5CM. Y TAPON Y FIBROLIT DE 4X8 PIE PINTADO CON PINTURA DE ACEITE, 19 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA DE LAMINA #26 DE CM. DE FRENTE X 5CM. DE ANCHO X 8CM. DE	BERNARDO ANTONIO MONGE	\$1,203.12	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1287	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	178.20 METROS CUADROS SERVICIO DE PINTURA AREA HIPOACUSICOS, 244.5 METROS CUADRADOS SERVICIO DE PINTURA AREA DE AUDITORIUN, 1124.8 METROS CUADRADOS DE SERVICIO DE PINTURA AREA EDUCATIVA, 306.1 METROS CUADRADOS DE SERVICIO DE PINTURA AREA ADMINISTRATIVA, 391.4 METROS CUADRADOS DE SERVICIO DE PINTURA AREA DE TERAPIA Y LENGUAJE, 172 METROS CUADRADOS DE SERVICIO DE PINTURA AREA DE COCINA	ABILIO ANTONIO HERNANDEZ LEON	\$1,329.36	RECURSOS PROPIOS		
	1288	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 PLACA FOTOGRAFADA CON LAMINA DE LATON CON BAÑO DE BRONCE Y CUATRO PERNOS SIN ENCAJUELAR, MEDIDAS 70X20 CMS	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	\$168.00	RECURSOS PROPIOS		
	1289	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA DE DOS HOJAS C/U (2.40 X 1.40 M), 3 SERVICIO DE RESTAURACION DE VENTANAS DE MADERA	MARTA ELENA RIVERA DE GONZALES	\$1,579.98	FONDO GENERAL		
	1290	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1\ X 1\ CON CERRADURA DE PIN, CON APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO ACEITE, SERA CORREDIZO EN SU PARTE SUPERIOR SE LE COLOCARA BALERO (RODOS), DIMENSION:	DETALLES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	\$857.15	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1291	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES PUERTAS METALICAS DE TUBO INDUSTRIAL, CON FORRO DE UN LADO DE LAMINA DE HIERRO, CON CERRADURA DE DOBLE LLAVE, HALADERA, BISAGRAS TIPO ALCAYATE, APLICACION DE PINTURA,	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$360.00	FONDO GENERAL		
	1292	ADMINISTRACION SUPERIOR	60 PINES FOTOGRAFADOS EN BRONCE CON SUS COLORES, REDONDOS Y CON CUBIERTA DE RESINA	INDUSTRIAS ASPEN, S.A.	\$114.00	FONDO GENERAL		
	1293	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA PARA UPS 12V 7A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$37.00	FONDO GENERAL		
	1294	CAFETIN PRO-ISRI	12 CAJA DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$82.20	RECURSOS PROPIOS		
	1295	CAFETIN PRO-ISRI	20 BOLSA DE 5 U. DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSA DE 12 U. DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETE DE PAN PULLMAN, 4 BOLSA DE 12 U. DE PAN DULCE: MARGARITA, 4 BOLSA DE 12 U. DE PAN DULCE: DOLEADITA	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$26.15	RECURSOS PROPIOS		
	1296	CAFETIN PRO-ISRI	10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$50.00	RECURSOS PROPIOS		
	1297	CAFETIN PRO-ISRI	75 PIZZA PERSONAL, 6 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$55.86	RECURSOS PROPIOS		
	1298	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM , 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	1299	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJA DE 12 U. DE LITRO DE AGUA PURIFICADA	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$40.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1300	CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS	1 IMPRESOR COMPLETO, 1 PERILLA DE RODILLO, 1 BAIL LATCH SPRING, 1 INTEGRADO MS54532P	EQUIPOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$48.00	FONDO GENERAL		
	1301	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	10.50 CIENTOS DE SINEMET CR 200+50MG EN CAJA X30 TABLETAS (LEVADOPA+CARBIDOPA)	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$903.00	FONDO GENERAL		
	1302							

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1303	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	3.44 METROS CUADRADOS DESMONTAJE Y MONTAJE DE DIVISION EN TELA E INSTALACION DE PUERTA, 9.39 METROS CUADRADOS DE HECHURA DE DIVISION DE TABLA ROCA, 1 DESMONTAJE DE DIVISION, MOVER DIVISION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS, 5.17 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO DE DIVISION , 5.17 METROS CUADRADOS DE TABLA ROCA PARA CIERRE DE HUECO, 5.7 METROS CUADRADOS DE DESMONTAJE DE VENTANA Y CIERRE DE HUECO CON TABLA ROCA Y ADAPTACION DE BLOQUES DE VIDRIO EXISTENTE, 10.35 METROS CUADRADOS DE DESMONTAJE DE VENTANA Y CIERRE CON TABLA ROCA, 7.12 METROS CUADRADOS DE CIERRE CON TABLA ROCA Y DESMONTAJE DE VENTANAS, 1 COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO, 8.25 METROS CUADRADOS DE DESMONTAJE DE VENTANA Y CIERRE DE HUECO	JESUS ABRAHAN LOPEZ TORRES	\$2,439.73	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1304	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	12.60 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON TRES UNIDADES DE 4.20M2, 4.5 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON CINCO UNIDADES DE 0.90M2, 12 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON SEIS UNIDADES DE 2.00M2, 3.20 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON DOS UNIDADES DE 1.60M2, 1.20 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON TRES UNIDADES DE 0.40M2, 1 METRO CUADRADO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON UNA UNIDAD DE 1.00M2, 1.50 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON TRES UNIDADES DE 0.50M2, 33.72 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON DOCE UNIDADES DE 2.81M2, 15 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E	DETALLES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	\$2,284.90	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1305	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2003 EL SERVICIO INCLUYE LA REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA, RECARGA DEL LIQUIDO BACTERICIDA	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	\$91.53	FONDO GENERAL		
	1306	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1500 TARJETAS IMPRESAS A AMBOS LADOS, EN CARTULINA BRISTOL, EN TINTA NEGRA, PARA TARJETAS DE CINTAS, 1500 TARJETAS IMPRESAS A AMBOS LADOS, EN CARTULINA BRISTOL AMARILLA, PARA TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA A TRATAMIENTO , EN TINTA NEGRA, 500 TARJETAS IMPRESAS A AMBOS LADOS, EN CARTULINA BRISTOL BLANCA, TINTA NEGRA PARA ORAL, LOCAL Y PARACENTRAL., 500 TARJETAS IMPRESAS A AMBOS LADOS, EN CARTULINA BRISTOL AMARILLA PARA DIETA , EN TINTA NEGRA, 500 TARJETAS IMPRESAS A AMBOS LADOS, EN TINTA NEGRA, EN CARTULINA BRISTOL BLANCA PARA TARJETA DE REFERENCIA., 100 BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO, IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO B-16, Y UNA COPIA AMARILLA EN TINTA NEGRA NUMERACIÓN ROJA	JUAN JOSE ELIAS MAZARIEGO	\$430.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
DICIEMBRE	1307	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 BATERIA PARA UPS 12V 5 A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$36.00	FONDO GENERAL		
	1308	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	500 DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE PARA LAVANDERIA	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A.	\$625.00	FONDO GENERAL		
	1309	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	252 YARDAS DE TELA SINCATEX ANCHO 60"	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$813.00	FONDO GENERAL		
	1310	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	9 CARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, 3 CARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, 3 CARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE POLVO SECO, 1 CARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE BIOXIDO DE CARBONO	RAFAEL ARTURO LOPEZ GARCIA	\$212.37	FONDO GENERAL		
	1311	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGAS, 3 PEPINOS, 3 ZANAHORIAS, 3 CHILE VERDE, 1 REPOLLO BLANCO GRANDE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$4.55	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	1312	CAFETIN PRO-ISRI	1 FARDO DE 50 PAQUETES DE PAJILLAS	RAUL IVAN RODRIGUEZ JUAREZ	\$8.57	RECURSOS PROPIOS		
	1313							
	1314	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	100 CAJAS X 12 DE ITRACONAZOL 33.3 MG /TECNIDAZOL 166.6 MG	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	\$14.25	FONDO GENERAL		
	1315							
	1316	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	100 FRASCOS X20 TABLETAS DE TOPIRAMATO	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	\$1,033.00	FONDO GENERAL		
	1317	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAN, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1318	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSAS DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG, 3 PAQUETES DE PAN PILLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$19.95	RECURSOS PROPIOS		
	1319	CAFETIN PRO-ISRI	8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$74.00	RECURSOS PROPIOS		
	1320	CAFETIN PRO-ISRI	15 CAJAS DE 24 UNIDADES DE DE AGUA DE 500ML, 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA DE 1000ML, 2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE VASO TAMPICO DE 346 ML, 5 CAJAS DE 24 UNIDADES DE PARADISE LATA DE 340ML, 2 CAJAS DE 24 UNIDADES DE CAJA DE PARADISE DE 200ML	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$200.78	RECURSOS PROPIOS		
	1321	CAFETIN PRO-ISRI	100 PIZA PERSONALES, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$74.48	RECURSOS PROPIOS		
	1322	CAFETIN PRO-ISRI	12 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZAS VARIEDADES DE SABORES, 5 CILINDRO DE GASEOSA	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$396.70	RECURSOS PROPIOS		
	1323	CAFETIN PRO-ISRI	10 LIBRAS DE QUESO PROCESADO CLASE "C"	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE .C.V	\$18.10	RECURSOS PROPIOS		
	1324	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA ALMENDRA, 1 CAJA DE 21 UNIDADES DE PALETA GIGA CLASICA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA SOLERO MIX, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 30 UNIDADES DE PALETA DE	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$57.84	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1325	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MOUSE SIN NETSCROLL, MARCA GENIUS	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$7.00	FONDO GENERAL		
	1326	CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA CIEGOS	3 BATERIAS PARA UPS, 6 V. 12 A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	FONDO GENERAL		
	1327	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	UNA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO (AMPLIFICADOR) POR DAÑOS EN LA ETAPA DE POTENCIA POR UN CORTO CIRCUITO, 1 REVISIÓN DE PARLANTES CABLEADO Y CONEXIÓN.	ERICK ALEXANDER ALVARADO BERNAL	\$165.00	FONDO GENERAL		
	1328	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	20 COMPRESAS CALIENTES TAMAÑO ESTÁNDAR,3 COMPRESAS FRIAS TAMAÑO STANDARD,1 JUEGO DE ALMOHADILLAS HUMEDAS 8X12 CM.,1 JUEGO DE ALMOHADILLAS HUMEDAS 6X8 CM.,1 JUEGO DE PESAS DE VELCRO DE LAS MEDIDAS (0.50-1-1.50-2-2.50 Y	CONCEPTOS BIOMECAVICOS, S.A. DE C.V.	\$430.52	FONDO GENERAL		
	1329							
	1330	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA COASTER 11147	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$831.35	FONDO GENERAL		
	1331	CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL	1 DECORACIÓN PARA EVENTO DE GRADUACIÓN 2003, 6 COLUMNAS LAS CUALES SERAN COLOCADAS AL COSTADO DE LA CANCHA CON UN GLOBO DE HELIO EN LA PUNTA Y ARCO CON GLOBO EN EL AREA DONDE ESTARA LA MESA PRINCIPAL DE	DAVI D ANTONIO LOPÉZ REINOZA	\$265.55	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1332	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA MAGNUG ALMENDRA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PALETA CINTA NEGRA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$33.30	RECURSOS PROPIOS		
	1333							
	1334							
	1335	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 LLANTAS 700/20 12 LONAS CONVENSIONAL MARCA RONGDAN	SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	\$1,056.00	FONDO GENERAL		
	1336	ADMINISTRACION SUPERIOR	13 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DIRECTIVA	ANGEL HUMBERTO MARMOL GRANADEÑO	\$83.85	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1337	ADMINISTRACION SUPERIOR	50 COSTANERAS DE 3 VARAS 4.5X4.5 CMS, 30 PLIEGOS DE PLYWOOD DE 1/4 4X8 MARCA BANAC CLASE B, 10 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #100 NORTON, 10 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #180 MARCA NORTON, 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3", 2 LIBRAS DE CLAVO DE 1" SIN CABEZA, 60 TORNILLO PARA MADERA DE 3" MARCA PHILIPS, 2 GALONES DE SELLADOR SUPER CONCENTRADO, 2 GALONES DE MASILLA PARA MADERA, 6 GALONES DE THINNER CORRIENTE, 1 CHAPA SILINDRICA CON LLAVE, 8 TOMAS CORRIENTE DOBLE POLARIZADO PARA EMPOTRAR CON PLACA Y TORNILLO, 2 BARRAS COOPELWELD DE 5/8 X8 PIES CON CEPO, 4 LAMPARAS 32X4 TIPO ELECTRONICO PARA EMPOTRAR, 35 CONDUCTORAS DUPLEX #2, 35 METROS DE CONDUCTOR DUPLEX #12, 8 METROS DE CONDUCTOR THHN #12, 18 METROS DE CAÑUELA PLASTICA DE 1/2, 2 TERMICO DE 20 AMPERIOS 1 POLO. 8 CAJAS	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$804.48	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1338	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	334 DE SUMINISTRO DE ALAMBRE RAZOR DE ACERO INOXIDABLE FABRICADO EN USA B/N INSTALADO A30 CM. EN DIAMETRO DE 40-CM. INSTALADO SOBRE ALAMBRE ESPIGADO Y SOBRE POSTE DE ANGULO DE 1/8 X1 CON REFUERZO TIPO ESCUADRA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$2,244.48	FONDO GENERAL		
	1339	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACIÓN DE MARCADOR DE COMBUSTIBLE DE TOYOTA RUNNER N-10900 ASIGNADA A LA ADMON. SUPERIOR	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$203.41	FONDO GENERAL	ANULADA	
	1340	CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL	1 PLACA CIRCULAR DE LOGO CRP, FOTOGRAFADO EN BRONCE EN ALTO RELIEVE , FONDO Y DETALLES COLOR DORADO DE 10 DE DIAMETRO Y 1 PLACA RECTANGULAR CON TEXTO, FONDO Y DETALLES COLOR DORADO DE 12 X 12 DE TAMAÑO	INDUSTRIAS ASPEN, S.A.	\$110.00	FONDO GENERAL		
	1341	ADMINISTRACION SUPERIOR	16 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$144.00	FONDO GENERAL		
	1342	ADMINISTRACION SUPERIOR	17 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DIRECTIVA	ARTE EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$256.87	FONDO GENERAL		
	1343	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGA REPOLLADA ,3 PEPINOS, 3 ZANAHORIA, 3 CHILE VERDE, 1 REPLLO BLANCO GRANDE 1 BIDON DE ACEITE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$27.97	RECURSOS PROPIOS		
	1344	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	1 INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA A CALENTADORES DE PISCINAS EN EL CIM	PISCINAS S.A. DE C.V.	\$443.15	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1345	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	1 SOMBRA TIPO CAPRINA CON CRIVA FRONTAL DE 1.90 MTS. DE SALIENTE X 0.70 MTS. DE ALTO X UN LARGO PROMEDIO DE 24.90 MTS. EN LONA EVERLASS , 1 SOMBRA ESTILO TUNEL DE 2.40 MTS. DE ANCHO X 0.80 DE ALTO X UN LARGO PROMEDIO DE 18.60 DE LARGO EN LONA EVERLASS, 1 SOMBRA PARA CAZETA: SOMBRA CON CURVA FRONTAL DE 3.32 MTS. DE ANCHO X 1.46 MTS. DE LARGO	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$3,645.70	RECURSOS PROPIOS		
	1346	ADMINISTRACION SUPERIOR	29 CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO CON APLICACIÓN DE PINTURA DE AGUA	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$230.55	FONDO GENERAL		
	1347	INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN DE INVALIDOS ISRI	1 ANTENA PARA REPETIDORA OMNIDIRECCIONAL FRECUENCIA DE OPERACIÓN 132-174, 7 CABLE HELIAX DE 1/2	SIGNAL S.A DE C.V.	\$672.00	FONDO GENERAL		
	1348	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOYOTA RUNNER N-10802 ASIGNADA A LA ADMON. CENTRAL REVISIÓN DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH,AFINADO DE MOTOR,REVISAR DIRECCIÓN ALINEADO Y BALANCEO	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$896.98	FONDO GENERAL		
	1349	ADMINISTRACION SUPERIOR	100 ACEITE SUPER PLUS 40 GALONES PARA MOTOR DIESEL	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$528.00	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1350	CAFETIN PRO-ISRI	4 LIBRAS DE CHICHARRON MOLIDO 3 LBS. DE QUESILLO PARA PUPUSA, 1 BOLSA DE 5 LBS.DE FRIJOL ROJO,1 BOTE DE VINAGRE,2 CEBOLLA BLANCA, 6 BOLSA DE 2 LBS. DE HARINA DE MAIZ, 2 ESPATULA PARA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$31.93	RECURSOS PROPIOS		
	1351	ADMINISTRACION SUPERIOR	13 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$117.00	FONDO GENERAL		
	1352	CENTRO DE PARALISIS CEREBRAL	1 REMODELACIÓN SOFA DE 1 PIEZA Y 2 SILLONES, 4 TAPICERIA Y PINTURA DE SILLAS	MARTA ELENA RIVERA DE GONZALES	\$757.58	RECURSOS PROPIOS		
	1353	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	1 ARBOL CON FOLLAJE COMBINADO DE 1.70 MTS. DE ALTURA ,COLOCACIÓN AREA DE DIRECCIÓN, 1 ARBOL CON FOLLAJE COMBINADO DE 1.70 MTS. DE ALTURA COLOCACIÓN AREA ADMON., 1 ARBOL CON FOLLAJE FICUS VERDE DE 1.60 MTS. DE ALTURA COLOCACIÓN	KCC,S.A. DE C.V.	\$595.70	RECURSOS PROPIOS		
	1354	ADMINISTRACION SUPERIOR	4 TONER LEXMARK OPTRA M410 NEGRO	DPG, S.A. DE C.V.	\$515.28	RECURSOS PROPIOS		
	1355	ADMINISTRACION SUPERIOR	16 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	ARTE EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$258.56	FONDO GENERAL	ANULADA	
	1356	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2923 SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA	PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,432.27	FONDO GENERAL		
	1357	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 MESA PARA CONFERENCIA, CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS MARCA : OPTIMA	MUEBLES METALICOS PRADO, S.A. DE C.V.	\$403.14	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1358	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	56 PINTURA DE ACEITE, 92 PINTURA DE AGUA	PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,769.84	FONDO GENERAL		
	1359	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ORIENTE	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMORIA PRINCIPAL INCLUYENDO CABLEADO Y CONTROL DE CODIGO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIÓN DE SAN MIGUEL	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$1,523.78	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	
	1360	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	6 CD RW 700 MB DE 80 MIN. DE REESCRITURA, MARCA VERVATIN	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$5.76	RECURSOS PROPIOS		
	1361	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 ROTULO ELABORADO EN LAMINA GALV. CAL. 22 CON FONDO EN COLOR BLANCO Y TEXTO AZUL EN PAPEL VINIL, 1 ROTULO ELABORADO EN LAMINA GALV. CAL. 22 CON FONDO Y TEXTO	SEVISAL S.A. DE C.V.	\$624.00	RECURSOS PROPIOS		
	1362	ADMINISTRACION SUPERIOR	14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	JOSE ARMINDO SANTOS DEL CID	\$151.90	FONDO GENERAL		
	1363	CAFETIN PRO-ISRI	25 BOLSA DE 5 UNIDADES DE PAN PARA HAMBURGUESA, 3 BOLSAS DE 12 UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG , 3 PAQUETES DE PAN BULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$19.95	RECURSOS PROPIOS		
	1364	CAFETIN PRO-ISRI	2 LIBRAS DE JAMON SPAM, 3 LIBRAS DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEQOS, S.A. DE C.V.	\$4.46	RECURSOS PROPIOS		
	1365	CAFETIN PRO-ISRI	100 PIZZA PERSONAL, 8 LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$74.48	RECURSOS PROPIOS		
	1366	CAFETIN PRO-ISRI	15 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GASEOSA DE 12 ONZ. VARIEDAD DE SABORES	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$102.75	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1367	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASO SORBETE FRESA, 1 CAJA DE 24 UNIDADES DE VASO SORBETE VAINILLA, 1 CAJA DE 36 UNIDADES DE TOPOLINO FRESA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$18.00	RECURSOS PROPIOS		
	1368	CAFETIN PRO-ISRI	4 LECHUGAS, 3 PEPINOS, 3 ZANAHORIA, 3 CHILE VERDE, 1 REPOLLO BLANCO GRANDE 1 SAL DE AJO , 1 SAL DE CEBOLLA, 2 PAQUETES DE 10 UNIDADES. DE FOSFOROS	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$9.01	RECURSOS PROPIOS		
	1369	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	6 ELECTRODOS DE SUCCIÓN PARA ELECTROCARDIOGRAFO, 4 ELECTRODOS PLANOS PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAFO, 4 BANDAS DE HULE PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAFO	EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS S.A. DE C.V.	\$144.64	FONDO GENERAL		
	1370							
	1371	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	191 AMOXICILINA MK 250 MG / 5 ML. PPS, 192 ACETAMINOFEN MK 120 MG / 5 ML.	BAYER SOCIEDAD ANONIMA	\$589.51	FONDO GENERAL		
	1372	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	9 SIRDALUD 2 MG CAJA DE 100 COMPRIMIDOS	C. IMBERTON S.A. DE C.V.	\$443.79	FONDO GENERAL		
	1373	ADMINISTRACION SUPERIOR	21 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	ARTE EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$15.11	FONDO GENERAL		
	1374	CAFETIN PRO-ISRI	50 MEDIA CAJA DE TOMATE, 2 CONSOME DE POLLO, 1 LB. DE QUESO RALLADO 1 SAL DE AJO, 4 LECHUGAS, 3 PEPINO, 3 ZANAHORIA, 3 CHILE VERDE, 1 REPOLLO BLANCO GRANDE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$20.28	RECURSOS PROPIOS		
	1375							

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1376	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	1 ROTULO TIPO BANDEROLA, ELABORADO EN LAMINA GALV. CAL. 16 CON FONDO Y TEXTO EN PAPEL VINIL, CON MEDIDAS DE 0.50X 1.70 P/INDICAR UNA CARA QUE DIGA "BIENVENIDO ISRI-CAL/Y OTRA GRACIAS POR SU VISITA,1 ROTULO ELABORADO CON LAMINA GALV. CAL. 16 EN FONDO Y TEXTO EN PAPEL VINIL PARA INDICAR TALLER DE O.U.T. CON MEDIDAS DE 50X50 SOBRE POSTE DE 2X2 PULG. (1.50 MTS. LIBRES), 1 ROTULO ELABORADO EN P.V.C. CON TEXTO EN PAPEL VINIL PARA INDICAR U.L.A.M./ CONSULTA EXTERNA, CON MEDIDAS DE 40X60 CMS. EMPERNADO	SEVISAL S.A. DE C.V.	\$190.04	RECURSOS PROPIOS		
	1377	ADMINISTRACION SUPERIOR	8 PARES DE BOTAS INDUSTRIAL,PUNTA DE ACERO,3 PARES DE BOTAS CUBO AISLANTE DE CORRIENTE,PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	MARIO ROMEO CAÑAS MENJIVAR	\$517.00	FONDO GENERAL		
	1378	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	2 OASIS CON DOS VALVULAS FRIO Y CALIENTE	MUEBLES METALICOS PRADO, S.A. DE C.V.	\$350.00	RECURSOS PROPIOS		
	1379	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	2 MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE 2 PUERTAS DE DOBLE HOJA	GERARDO ENRIQUE GUTIERREZ ANDRADE	\$198.28	RECURSOS PROPIOS		
	1380	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	2 ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, 8 ESTRUCTURALES DE CUADRADO 1 , 2 GALON DE PINTURA, 2 CHAPAS FF,10 ELECTRODOS, 4 LAMINAS NEGRAS DE 1/16	GERARDO ENRIQUE GUTIERREZ ANDRADE	\$181.72	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1381	ADMINISTRACION SUPERIOR	9 COASTER N-11175 NUEVE ASIENTOS,9 COASTER N-11138 NUEVE ASIENTOS, 9COASTER N-11142 NUEVE ASIENTOS, 9 COASTER N-11147 NUEVE ASIENTOS ,18 MINI BUS N-11174 NUEVE ASIENTOS	RENE MAURICIO JURADO LOPEZ	\$637.92	RECURSOS PROPIOS		
	1382	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	6 CARTUCHOS DE TINTA A COLOR, HP C657 8D	COMPUT INGENIEROS S.A. DE C.V.	\$250.26	RECURSOS PROPIOS		
	1383	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	40 VENDAS DE YESO 6X5	ORTHOSAL S.A. DE C.V.	\$208.00	RECURSOS PROPIOS		
	1384	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	2 CRUO O CARTUCHO DE COPIADO PARA EQUIPO XEROX MODELO M 151	EQUIPOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$232.78	RECURSOS PROPIOS		
	1385	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	6 TONNER PARA EQUIPO XEROX MODELO M 151	EQUIPOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$565.62	RECURSOS PROPIOS		
	1386	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 60.000 BTU/HR, CARACTERISTICAS: SISTEMA ANTICORROSIÓN GLOD FIM MODO AUTOMATICO P/DORMIR SISTEMA DE AUTOAPAGADO	AYRE, S.A. DE C.V.	\$1,750.00	FONDO GENERAL		
	1387	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2 ESTANTES METALICOS DE DOS CUERPOS DE 2.13 MT. DE ALTO	OSCAR ALBERTO CARMONA AVILA	\$358.32	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1388	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	1 PARA HABILITAR EL SISTEMA DE ALARMA EXISTENTE SE DEBE COLOCAR UN NUEVO PANEL DESCRITO A CONTINUACIÓN: 9 MAGNETICOS DE PUERTA LIVIANOS,3 EXPANSORES, 1149.37 METROS LINIALES DE CABLE DOS PARES, 371 METROS	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$2,188.46	FONDO GENERAL		
	1389							
	1390	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 PANEL DSC 832 16 ZONAS, CONSTA DE BATERIAS, TRANSFORMADOR Y SIRENA, 3 EXPANSORES, 2 BOBINA DE CABLE 2 PARES, 1 MAGNETICOS DE PUERTAS LIVIANOS, 1 POWER SUPPLY COMPLETO, INCLUYE TARJETA, BATERIA,1 TECLADO DE	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$940.44	FONDO GENERAL		
	1391	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROBUS MITSUBISHI N-11094 DE LA ADMON. CENTRAL CONSISTENTE EN REVISIÓN DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$496.60	RECURSOS PROPIOS		
	1392	CAFETIN PRO-ISRI	1 EQUIPO DE GAS, DE 25 LBS. INCLUYE: CILINDRO LLENO, VALVULA, MANGUERA Y ABRAZADERAS DE SEGURIDAD	SCODELSA, S.A. DE C.V.	\$42.00	RECURSOS PROPIOS		
	1393	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REPARAR FUGA DE ACEITE EN CORONA EN MICROBUS TOYOTA COASTER N-11175 DE LA ADMON. CENTRAL	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$309.75	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1394	CENTRO DE INVALIDECES MULTIPLES	24 CARTAPACIOS (FOLDER CON PALANCAS) TAMAÑO OFICIO, 40 PASTILLA DESODORANTE, PARA INODORO, 10 VASOS DESECHABLES (BOLSA DE 25 U.) NO. 10,25 CORRECTOR TIPO LAPIZ, 25 PLUMONES GRUESOS, 24 SERVILLETAS CUADRADAS	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL, S.A.	\$252.96	FONDO GENERAL		
	1395	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TIPO VENTANA, 1 AIRE ACONDICIONADO 48,000 BTU TIPO MINI SPLIT	REFRICON S.A. DE C.V.	\$2,017.00	FONDO GENERAL		
	1396	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	1 PROYECTO MULTIMEDIA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 1200 O MAS ANSI LUMENS DURACIÓN DE LAMPARA: 1,500-2,500 HORAS, ULTRA PORTABLE, 2.9 KG. DE PESO, CONECTIVIDAD: 1 PC/NOTEBOOK/MAC. 1 VIDEO, IS VIDEO, IS VIDEO, 1 AUDIO, SVEGA 800X 600 MARCA TOSHIBA TLP S10 U.	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	\$1,593.48	RECURSOS PROPIOS		
	1397	CAFETIN PRO-ISRI	45 BOLSA DE 5 U. DE PAN PARA HAMBURGUESA, 9 BOLSAS DE 12 U. DE PAN PARA HOT DOG, 9 BOLSAS DE PAN PULLMAN	PANADERIA MELGAR HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$41.85	RECURSOS PROPIOS		
	1398	CAFETIN PRO-ISRI	9 LB. DE JAMON SPAM, 11 LB. DE SALCHICHA ALEMANA	PRODUCTOS EMBUTIDOS QUEEQS, S.A. DE C.V.	\$18.07	RECURSOS PROPIOS		
	1399	CAFETIN PRO-ISRI	150 PIZZA PERSONAL, 15 LB. DE CARNE PARA HAMBUEGUESA	ROBERT WILFREDO GARCIA GARCIA	\$117.90	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1400	CAFETIN PRO-ISRI	50 CAJAS DE 24 U. DE GASEOSA DE 12 ONZ. VARIEDAD DE SABORES, 2000 VASOS PLASTICOS DE 12 ONZ., 500 VASOS PLASTICOS DE 10 ONZ.	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$437.50	RECURSOS PROPIOS		
	1401	CAFETIN PRO-ISRI	5 CAJAS DE 24 U. DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 5 CAJAS DE 12 U. DE AGUA PURIFICADA DE 1000 ML	INDUSTRIAS LA CASCADA S.A DE C.V.	\$55.00	RECURSOS PROPIOS		
	1402	CAFETIN PRO-ISRI	1 CAJA DE 30 U. DE CREMOSA NARANJA, 1 CAJA DE 50 U. DE BARRITA, 1 CAJA DE 24 U.DE SUPER CONO FRESA	HELADOS SARITA, S.A. DE C.V.	\$149.80	RECURSOS PROPIOS		
	1403	CAFETIN PRO-ISRI	20 LB. DE QUESO PROCESADO AMARILLO	LACTEOS DEL CORRAL, S.A. DE .C.V	\$36.20	RECURSOS PROPIOS		
	1404	CAFETIN PRO-ISRI	2 REPOLLO BLANCO GRANDE, 3 CHILE VERDE, 2 PEPINO, 15 LB. DE POLLO SIN MENUDO, 6 LECHUGAS, 1 MAYONESA, 1 SALSA DE TOMATE	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$33.58	RECURSOS PROPIOS		
	1405	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	26 CHAQUETAS ESCOTE V ABIERTA DE AMBOS LADOS CON 2 BOLSAS, LARGA, DEBAJO DE LA CADERA, EN TELA LINO OXFORD O LINO 3060 COLOR CELESTE AGUA,26 PANTALON CON ELASTICO EN LA CINTURA, CON BOLSA A LOS LADOS, EN LINO OXFORD O LINO 3060 COLOR	UNIFORMES MODERNOS, S.A. DE C.V.	\$486.72	FONDO GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1406	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	19 M/LINEALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES FABRICADO CON LAMINA #26 Y PINTADO CON PINTURA,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA FABRICADO CON TUBO PVC DE 4 (1 PIEZA), 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 4	BERNARDO ANTONIO MONGE	\$1,203.12	FONDO GENERAL		
	1407	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE	3 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 9000 BTU 110 O 220 WATTS	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	\$1,002.00	RECURSOS PROPIOS		
	1408	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MANTENIMIENTO A PICK UP ISUZU N-15079 DE LA ADMON CENTRAL (INV. NO. 01-24-61105-01-012) CON SISTEMA EN : REVISIÓN DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH, AFINADO DE MOTOR, REVISIÓN DE SUSPENSIÓN, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISIÓN	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$134.94	RECURSOS PROPIOS		
	1409	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 ANIMALES DE LA SELVA, 1 ANIMAL DEL CAMPO, 1 APRENDO LAS PALABRAS DE LA CALLE,1 APRENDO LAS PALABRAS DE LA NATURALEZA, 1 COMIDA LA MOLI, 1 DESTRESA Y ESQUEMA CORPORAL CAB 3, 1 GRANJA LA, 1 LOGICA Y CONCEPTOS CAB 3 AÑOS, 1 MAR	EDITORIAL LA CEIBA S.A. DE C.V.	\$554.62	RECURSOS PROPIOS		
	1410	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 CENTRO DE TRABAJO EN ESQUINA COLOR MAPLE ALTO 107X ANCHO 140 X POF. 120 CM.	OFFICE DEPOT CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$139.90	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1411	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	3 ARCHIVOS METALICOS CONVENSIONAL DE 4 GAVETAS MODELO GRANCE, SISTEMA ANTIVUELCO, ESTRUCTURA METALICA PINTADA AL HORNO	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$570.00	FONDO GENERAL		
	1412	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOYOTA RUNNER N-10801 ASIGNADA A LA ADMON. CENTRAL, REVISIÓN DE FRENOS, SISTEMA DE CLUTCH, AFINADO DE MOTOR, REVISIÓN DE SUSPENSIÓN, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DIRECCIÓN ,ALINEADO Y	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$689.70	RECURSOS PROPIOS		
	1413	CONSULTA EXTERNA Y CLINICA GERIATRICA	1 CENTRAL TELEFONICA COMPLETA MARCA PANASONIC MOD. KX-TA 308 ANALOGICA CAPACIDAD 3 LINEAS TRONCALES Y 8 EXTENCIONES,INCLUYE: 1 TELEFONO MANI FUNCIÓN MARCA PANASONIC, MOD KX T 7730, TEL. BASICO MARCA PANASONIC MOD.TS3,1 REGULADOR DE VOLTAJE TRIPLITE	TELEFONOS Y CABLES, S.A. DE C.V.	\$841.36	RECURSOS PROPIOS		
	1414	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	1 PANEL DSC 832 16 ZONAS, CONSTA DE TECLADO, TRANSFORMADOR Y SIRENA, 2 EXPANSORES, 3 BOBINA DE CABLE DOS PARES, 6 SENSORES DE MOVIMIENTO PROXIM	COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$1,182.41	RECURSOS PROPIOS		
	1415							
	1416	CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE	1 COMPRA DE ESTABILIZADOR Y CONVERTIDOR DE VOLTAJE 1000 WATTS	CORPORACION AMSI, S.A. DE C.V.	\$65.00	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1417	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU TIPO VENTANA, CARACTERISTICAS TERMOSTATO SURE TEMP.COMPRESOR ROTATIVO, ALETA CON CAPA DE ORO MAS DURADERA, MAYOR AHORRO DE ENERGIA OPERACIÓN ULTRA SILENCIOSA, FLUJO DE AIRE DE DIRECCIONES, INFRIAMIENTO DE 3	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.	\$565.00	FONDOS GOES		
	1418	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, TIPO VENTANA, CARACTERISTICAS, ANTICORROSIÓN GOLD FIN, OSCILACIÓN AUTOMATICA, DEFLEXIÓN DE AIRE EN 4 VIAS REJILLAS FRONTAL REVERSIBLE, FILTRO ANTIBACTERIAL DE UN TOQUE CHASIS, REMOVIBLE,	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$360.00	FONDOS GOES		
	1419	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 REPARACIÓN DE MARCADOR DE COMBUSTIBLE DE TOYOTA RUNNER N-10900 ASIGNADA A LA ADMON. CENTRAL INV. NO. 01-24-61105-03-017	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$165.90	FONDOS GOES		
	1420	CAFETIN PRO-ISRI	1 UN QUINTAL DE PAPA	JOSE OSWALDO BAIRES FLORES	\$17.00	RECURSOS PROPIOS		
	1421	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	57 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO, ESTRUCTURA DE TUBO INDUSTRIAL PINTADO, ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPYLENO , MOD. 3030 NEGRO	FERROCENTRO S.A DE C.V.	\$2,411.10	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1422	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	2.5 LIBRAS DE CAMARON DE RIO (16 U.) , 3 LIBRAS DE CAMARON MEDIANO , 3 LIBRAS DE CARACOL	MARIA MAGDALENA ORANTES DE LINARES	\$42.70	FONDOS PROPIOS		
	1423	ADMINISTRACION SUPERIOR	10 PLACAS DE RECONOCIMIENTO TIPO EXELL	IN HAUSE ARTE EN RECONOCIMIENTO	\$439.00	RECURSOS PROPIOS		
	1424	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	178 CAJA DE TOPIRAMATO 25 MG X 20 TABS.	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$1,838.74	RECURSOS PROPIOS		
	1425	INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN DE INVALIDOS ISRI	1 DUPLEXOR MARCA SINCLAIR FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 130-150 MBZ VHF	SIGNAL S.A DE C.V.	\$2,480.00	FONDOS GOES		
	1426	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	90 BOTES DE LECHE ENTERA EN POLVO 2500 GRS. MARCA ANCHOR ORIGEN NUEVA ZELANDA	SAUL ARMANDO PAREDES	\$1,499.40	FONDOS GOES	ANULADA	
	1427	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	20 LB. DE MAIZ BLANCO SIN MARCA, ORIGEN EL SALVADOR	SAUL ARMANDO PAREDES	\$301.40	FONDOS GOES		
	1428	CAFETIN PRO-ISRI	8 CAJAS DE 12 U. DE AGUA CRISTALINA DE 1 LITRO, 8 CAJAS DE 20U. DE AGUA CRISTALINA DE 1/2 LITRO DE AGUA	ELMER VICENTE GUEVARA PORTILLO	\$72.00	RECURSOS PROPIOS		
	1429	CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR	5 CUBETAS DE PINTURA COLONIAL LATEX DE DIFERENTES COLORES	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	\$300.00	FONDOS GOES		
	1430	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	25 GUANTES TALLA M.L., 25 BOTES DE AJAX TRICOLOR	CALLEJA, S.A. DE C.V.	\$147.23	FONDO GENERAL		
	1431	CENTRO APARATO LOCOMOTOR	5 CAJAS X 20 VENDAS DE YESO DE 4X5, 5 CAJAS X20 VENDAS DE YESO DE 6X5	IGNACIO ARGUETA CHICA	\$2,299.60	FONDOS GOES		
	1432	APARATO LOCOMOTOR	40 PAPEL RIPAX B-20 TAMAÑO CARTA, 25 PAPEL RIPAX B-20 TAMAÑO OFICIO	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	\$398.70	FONDOS GOES		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1433	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	4 TONNER TOSHIBA 1560,6 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESOR	DPG, S.A. DE C.V.	\$638.90	FONDO GENERAL		
	1434	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	250 TUBOS FLOURECENTES DE 40,2 LAMPARAS DE 75 WATTS DE 2 TUBOS, 5REFLECTORES PARA INTEMPERIE CON CENSOR DE MOVIMIENTO	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$640.71	FONDOS GOES		
	1435	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	225 JABON DE TOCADOR DE 125 GR.	DIVISIONES MEDICO QUIMICAS Y COMERCIO EN GENERAL S.A	\$72.00	FONDOS GOES		
	1436	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	111 BOTES DE LECHE ENTERA ANCHOR 2,500 GM.	ABECO	\$1,476.30	FONDOS GOES		
	1437	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 32 M. DE LAMINA DE POLICARBONATO	OSCAR ARMANDO ALFARO RIVAS	\$4,996.36	FONDO GENERAL	ANULADA	
	1438	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	2 ARCHIVOS METALICOS CONVENCIONAL DE 4 GAVETAS MODELO GRACE SISTEMA ANTIVUELCO ESTRUCTURA METALICA	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$380.00	RECURSOS PROPIOS		
	1439	ADMINISTRACION SUPERIOR	1 PRENSA METALICA DE BANCO DE 8 EXTENCIONES MARCA SCHULLZ	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$90.00	RECURSOS PROPIOS		
	1440	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	50 ALAMBRE DE AMARRE, 12 ARENA DE RIO	SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$1,574.00	FONDOS PROPIOS		
	1441	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	200 LB. DE CAFÉ MOLIDO DE 16 ONZ.	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	\$228.00	RECURSOS PROPIOS	ANULADA	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1442	CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"	1 BATERIA PARA UPS 12 V7 A.H.	V.M. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$37.00	RECURSOS PROPIOS		
	1443	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	2 CAJAS TERMICAS DE 2 CIRCUITOS,2 TERMICOS DE 40 WATTS DOBLES,15 METROS DE CABLE 3-8 TNM,3 CEPOS DE COBRE #4 ,1 CINTA AISLANTE CLUPER 22	HECTOR NOE MIRANDA	\$63.20	RECURSOS PROPIOS		
	1444	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	50 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 70 HOJAS, 50 CUADERNOS DE 200 PAGINAS ENGRAPADOS,200 BOLIGRAFOS NEGRO PUNTO FINO PILOT BPS GP,2 PAPEL KIMBERLY COLOR MARFIL NATURAL BASE-90,50 CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA	CLEMENTE RIVAS AMAYA	\$578.00	RECURSOS PROPIOS		
	1445	ADMINISTRACION SUPERIOR	2 DADOS TERMICOS DE 30 AMP 2 POLOS,2 DADOS TERMICOS DE 15 AMP 2 POLOS, 2 DADOS TERMICOS DE 20 AMP 2 POLOS, 4 CAJAS RECTANGULAR 4X2, 3 CONECTORES O YPU PARA CABLE 2/0 80 CABLE DE CONDUCTOR VULCAN (T.S.J) 10X2	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$222.25	RECURSOS PROPIOS		
	1446	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE	140 BLOQUE TIPO SOLERA UNIDAD 15X 20X40	JULIO CESAR VASQUEZ RAMIREZ	\$77.00	RECURSOS PROPIOS		
	1447	CENTRO DE PARALICIS CEREBRAL	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 32 M.DE POLICARBONATO	OSCAR ARMANDO ALFARO RIVAS	\$4,966.36	FONDOS GENERAL		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL
LIBRES GESTIONES (ORDENES DE COMPRA AÑO 2005)

MES	N° DE ORDEN	DEPENDENCIA DE ISRI SOLICITANTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	SUMINISTRANTE	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	COMPRAS PROGRAMADAS
	1448	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE	1 SOMBRA TIPO CAPRINA CON CURVA FRONTAL DE 1.90 MTS. DE SALIENTE X 0.60 MTS. DE ALTO X UN LARGO PROMEDIO DE 24.90 MTS. EN LONA EVERLASS,1 FALDON EN LA PARTE DEL FONDO POR TODO EL LARGO DE LA SOMBRA, 1 SOMBRA ESTILO TUNEL DE 2.40 MTS. DE ANCHO X 0.50 DE ALTO X UN LARGO PROMEDIO DE 16.40 DE LARGO EN LONA EVERLASS, 1 SOMBRA PARA CAZETA SOMBRA CON CURVA FRONTAL DE 3.32 MTS. X 0.80 DE	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$3,645.70	RECURSOS PROPIOS		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DETALLE DE LICITACIONES PUBLICAS POR INVITACION REALIZADAS EN EL AÑO 2005**

NUMERO	TIPO DE COMPRA	NOMBRE	NUMERO DE LICITACION	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE RESOLUCION	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MONTO	FECHA DE CONTRATO
1	LICITACION PUBLICA POR INVITACION	"SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y DE FIDELIDAD PARA PERSONAL DEL ISRI"	01/2005	C.L. 01/2005	05/2005	SEGUROS DEL PACIFICO S.A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGUROS DE FIDELIDAD PARA PERSONAL DEL ISRI	\$1,265.05	ABRIL DE 2005
						ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL S.A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ISRI	\$17,396.31	ABRIL DE 2005
2	LICITACION PUBLICA POR INVITACION	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA"	02/2005	C.L. 03/2005	06/2005	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL ISRI	\$12,949.99	ABRIL DE 2005
3	LICITACION PUBLICA POR INVITACION	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ISRI"	03/2005	C.L. 07/2005	07/2005	TEXACO CARIBBEAN INC.	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ISRI	\$53,472.84	MAYO DE 2005
4	LICITACION PUBLICA POR INVITACION	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y PRODUCTOS DESECHABLES"	04/2005	C.L. 06/2005	08/2005	FREUND S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL ISRI	\$697.33	ABRIL DE 2005
				C.L. 04/2005	08/2005	CUMULOS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL ISRI	\$1,978.18	ABRIL DE 2005
				C.L. 05/2005	08/2005	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL ISRI	\$ 7,018.44	ABRIL DE 2005