

NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	MONTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DOCUMENTO ADJUNTO
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES	\$3,600.00	A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, HASTA UN PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS HABILES PARA FINALIZAR EL SUMINISTRO	LIBRE GESTION REQ.16/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No. 04/2019</u>
	SUB TOTAL ORDENES DE COMPRA DE FEBRERO	\$3,600.00			
D.P.G., S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA EL AÑO 2019	\$6,566.86	A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR LA ADMINIITRADORA DE CONTRATO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	LIBRE GESTION REQ.13/2019	<u>CONTRATO No.11/2019</u>
INVERSIONES Y RESENTACIONES, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA EL AÑO 2019	\$5,603.00	A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE L AÑO 2019	LIBRE GESTION REQ.13/2019	<u>CONTRATO No.12/2019</u>
TALLER DIDEA, S.A. de C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO VEHICULOS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL DESARROLLO MUNICIPAL CON GARANTIA DE AGENCIA PARA EL AÑO 2019.	\$7,000.00	A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y/O LOS MANTENIMIENTOS SOLICITADOS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DICINUEVE	CONTRATACION DIRECTA 01/2019 REQ.11/2019	<u>CONTRATO No.13/2019</u>
MARIA ZOILA AGUILAR PINEEDA	SUMINISTRO DE ESPECIES MUNICIPALES TIQUETERIA VARIOS Y FORMA PLANA, PARA EL AÑO 2019	\$92,317.50	A PARTIR DE LA ORDEN DE PEDIDO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE	LICITACION PUBLICA 03/2019 REQ.07/2019	<u>CONTRATO No.14/2018</u>
	SUB TOTAL CONTRATOS DE FEBRERO	\$111,487.36			
	TOTAL	\$115,087.36			
BERON ROSALES, DORIS GUADALUPE	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUACION ARTISTICA EN ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA MUJER DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ISDEM	\$60.00	SE EFECTUARA EN UNA JORNADA EL DIA VIERNES 8 DE MARZO, EN HORARIO DE 10:30 am. a 11:30 a.m.	LIBRE GESTION REQ.22/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No. 05/2019</u>
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL ISDEM PARA EL AÑO 2019	\$45.20	MAXIMO 8 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA EN UNA SOLA ENTREGA. ITEM ADJUDICADO No.3	LIBRE GESTION REQ. 25/2019	<u>ORDEN DE COMPRA 06/2019</u>
GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL ISDEM PARA EL AÑO 2019 .	\$640.88	MAXIMO 8 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA EN UNA SOLA ENTREGA. ITEMS ADJUDICADO No.1 y 2	LIBRE GESTION REQ. 25/2019	<u>ORDEN DE COMPRA 07/2019</u>
EMPRESAS ADOC, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL ISDEM PARA EL AÑO 2019 .	\$45.00	MAXIMO 8 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA EN UNA SOLA ENTREGA, ITEM ADJUDICADO No.4	LIBRE GESTION REQ. 25/2019	<u>ORDEN DE COMPRA 08/2019</u>
BUSINESS CENTER, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	\$108.00	A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, HASTA UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES PARA FINALIZAR EL SUMINISTRO. ITEMS ADJUDICADOS No. 4 y 5	LIBRE GESTION REQ. 24/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No. 09/2019</u>
DATA& GRAPHICS, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS.	\$28.00	A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, HASTA UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES PARA FINALIZAR EL SUMINISTRO. ITEM ADJUDICADO No. 3	LIBRE GESTION REQ. 24/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No.10/2019</u>
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS.	\$614.91	A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, HASTA UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES PARA FINALIZAR EL SUMINISTRO.ITEMS ADJUDICADOS No.6,7y 9 DEL ERSPECIFICO PRESUPUESTARIO 54115 Y EL ITEM No.2 DEL ESPECIFICO PRESUPUESTARIO 54119	LIBRE GESTION REQ. 24/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No.11/2019</u>

NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	MONTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DOCUMENTO ADJUNTO
TECNOLOGIA, EQUIPOS, REDES Y AUTOMATIZACIÓN, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS.	\$15.90	A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, HASTA UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES PARA FINALIZAR EL SUMINISTRO.ITEM ADJUDICADO No. 1	LIBRE GESTION REQ. 24/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No. 12/2019</u>
BUSINESS CENTER, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$793.00	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.8 y 9 DEL 54105, ITEMS 2,7 y 9 DEL 54114	LIBRE GESTION REQ.23/2019	<u>ORDEN DE COMPRA No. 13/2019</u>
D.P.G., S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$405.20	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.16 y 17 DEL 54105, ITEMS 8,11,16,17 y 19 DEL 54114	LIBRE GESTION REQ.23/2019	<u>RDEN DE COMPRA No. 14/2019</u>
NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$2,596.54	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.4,5,11,18 y 19 DEL 54105, ITEMS 1,3,12,13,14,15,20,21 y 22 DEL 54114	LIBRE GESTION REQ.23/2019	<u>RDEN DE COMPRA No. 15/2019</u>
DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$45.00	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.6 y 10 DEL 54114	LIBRE GESTION REQ.23/2019	<u>RDEN DE COMPRA No. 16/2019</u>
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$1,763.20	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.6 y 7 DEL 54105 ITEMS No. 1 y 3 DEL 54107	LIBRE GESTION REQ.23/2019	<u>RDEN DE COMPRA No. 17/2019</u>
OLG SERVICE, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$106.99	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.10,13 y 15 DEL 54105, ITEMS 4 y 5 DEL 54114	LIBRE GESTION REQ.23/201	<u>ORDEN DE COMPRA No. 18/2019</u>
LIBRERÍA CERVANTES, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOSPARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	\$890.70	SERA DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIEN VERIFICARA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. ITEMS ADJUDICADOS No.1,2,3,12,14 y 20 DEL 54105 y ITEM No.2 DEL 54107 y DEL ITEM 18 DEL 54114	LIBRE GESTION REQ.23/201	<u>ORDEN DE COMPRA No. 19/2019</u>
	SUB TOTAL ORDENES DE COMPRA DE MARZO	\$8,158.52			
QUALITY GRAIS, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, AZUCAR MORENA Y TE HELADO SOLUBRE, PARA EL INSTITUTO SALVAOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2019	\$2,264.00	A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION REQ. 17/2019	<u>CONTRATO No.15/2019</u>

NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	MONTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DOCUMENTO ADJUNTO
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, AZUCAR MORENA Y TE HELADO SOLUBRE, PARA EL INSTITUTO SALVAOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2019	\$1,731.90	A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION REQ. 17/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.16/2019</u>
	SUB TOTAL DE CONTRATOS DE MARZO	\$3,995.90			
	TOTAL	\$12,154.42			
MARIA ISABEL QUINTANILLA DE FLORES	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO EN CAPACITACIONES DEL CFM, CON UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DIRIGIDAS A EMPLEDOS/AS Y FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2019	\$8,750.00	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, O HASTA LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION EQ.26/2019	<u>CONTRATO</u> <u>17/2019</u>
CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL ISDEM PARA EL AÑO 2019	\$8,282.43	EL PLAZO TOTAL PARA HACER ENTREGA DE LOS UNIFORMES ES DE TREINTA DIAS HABLES A PARTIR DEL DIA EN QUE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO GIRE LA ORDEN DE INICIO	LIBRE GESTION REQ.28/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.18/2019</u>
DISCOVERY CONSULTING GROUP, S.A. de C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES DE REALIZACION DE 44 PRUEBAS PSICOMETRICAS	\$743.60	A PARTIR DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DICINUEVE O DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION REQ.27/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.19/2019</u>
JORGE ALBERTO GARZA HERNANDEZ (ENTE NUVES)	DEL CFM ISDEM, DIRIGIDAS A EMPLEADOS/AS Y FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES DE LA ZONA OCCIDENTAL DURANTE EL AÑO 2019.	\$7,500.00	A PARTIR DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION REQ.29/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.20/2019</u>
	TOTAL	\$25,276.03			
MARIA ISABEL QUINTANILLA DE FLORES	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO EN CAPACITACIONES DEL CFM, CON UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DIRIGIDAS A EMPLEDOS/AS Y FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2019	\$ 8,750.00	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, O HASTA LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION EQ.26/2019	<u>CONTRATO</u> <u>17/2019</u>
CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL ISDEM P	\$ 8,282.43	EL PLAZO TOTAL PARA HACER ENTREGA DE LOS UNIFORMES ES DE TREINTA DIAS HABLES A PARTIR DEL DIA EN QUE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO GIRE LA ORDEN DE INICIO	LIBRE GESTION REQ.28/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.18/2019</u>
DISCOVERY CONSULTING GROUP, S.A. de C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES DE REALIZACION DE 44 PRUEBAS PSICOMETRICAS	\$ 743.60	A PARTIR DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DICINUEVE O DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION REQ.27/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.19/2019</u>
JORGE ALBERTO GARZA HERNANDEZ (ENTE NUVES)	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO EN CAPACITACIONES DEL CFM ISDEM, DIRIGIDAS A EMPLEADOS/AS Y FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES DE LA ZONA OCCIDENTAL DURANTE EL AÑO 2019.	\$ 7,500.00	A PARTIR DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA	LIBRE GESTION REQ.29/2019	<u>CONTRATO</u> <u>No.20/2019</u>
	SUB TOTAL DE CONTRATOS DE ABRIL	\$ 25,276.03			



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL**

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
MATRIZ DE COMPRAS FEBRERO A ABRIL 2019**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	MONTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FORMA DE CONTRATACIÓN	DOCUMENTO ADJUNTO
	TOTAL	\$ 25,276.03			