

## INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

### DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato						h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES	
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato				Período de vigencia de Garantía
SUMINISTRO DE CUPONES para el canje de combustible, flotilla de 11 vehículos, Gasolina Regular 587 cupones y Diesel 588 cupones, Total:1,175 cupones,\$5.00 VI Ofertado \$4.97 primer trimestre/mes de enero/15	\$5,839.75	PUMA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	12	02/02/2015	20/03/2015	46	LIBRE GESTION	146	11/12/2014 al 19/12/2014	2	28/01/2015	28/01/2015 al 31/12/2015	\$22,837,15	\$2,283,71	28/01/2015 al 28/01/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	Según contrato, se solicitarán los fondos con anticipación. El acta se suscribirá en mes de marzo/2015
SUMINISTRO DE CUPONES para el canje de combustible, flotilla de 11 vehículos, Gasolina Regular 550 cupones y Diesel 550 cupones, Total:1,100 cupones,\$5.00 VI Ofertado \$4.97 primer trimestre/mes de ABRIL/15	\$5,467.00	PUMA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	59	07/04/2015	11/06/2015	65	LIBRE GESTION	146	11/12/2014 al 19/12/2014	2	28/01/2015	28/01/2015 al 31/12/2015	\$22,837,15	\$2,283,71	28/01/2015 al 28/01/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	Según contrato, se solicitarán los fondos con anticipación. El acta se suscribirá en mes de junio/2015
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA, OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL, en cada una con dos agentes de turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00 am, correspondiente al mes de FEBRERO/2015	\$3,114.60	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	16	05/02/2015	24/02/2015	19	LIBRE GESTION	155	17/12/2014 al 06/01/2015	3	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$34,260,60	\$3,426,06	01/02/2015 al 01/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA, OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL, en cada una con dos agentes de turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00 am, correspondiente al mes de marzo/2015	\$3,114.60	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	30	04/03/2015	20/03/2015	16	LIBRE GESTION	155	17/12/2014 al 06/01/2015	3	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$34,260,60	\$3,426,06	01/02/2015 al 01/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA, OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL, en cada una con dos agentes de turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00 am, correspondiente al mes de ABRIL/2015	\$3,114.60	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	60	07/04/2015	21/04/2015	14	LIBRE GESTION	155	17/12/2014 al 06/01/2015	3	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$34,260,60	\$3,426,06	01/02/2015 al 01/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA, OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL, en cada una con dos agentes de turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00 am, correspondiente al mes de MAYO/2015	\$3,114.60	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	92	04/05/2015	19/05/2015	15	LIBRE GESTION	155	17/12/2014 al 06/01/2015	3	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$34,260,60	\$3,426,06	01/02/2015 al 01/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA, OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL, en cada una con dos agentes de turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00 am, correspondiente al mes de JUNIO/2015	\$3,114.60	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	120	01/06/2015	02/07/2015	31	LIBRE GESTION	155	17/12/2014 al 06/01/2015	3	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$34,260,60	\$3,426,06	01/02/2015 al 01/03/2016	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(25)cajas de Papel Higienico Jumbo Roll, con sistema Smell Clean,Color Blanco, caja de 6 rollos;(2) cajas de Papel Toalla interfoliado, color Blanco de 18 paquetes; (3) cajas de Jabon liquido p/manos en spray, marca scott, caja de 6 para uso Institucional, Mes de Febrero/2015	\$574.00	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	15	04/02/2015	20/02/2015	16	LIBRE GESTION	1	07/01/2015 al 14/01/2015	4	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$2,098,00	\$210.00	30/01/2015 al 30/02/2016	ENCARGADO BOD. INSTITUCIONAL	GOES	
(25)cajas de Papel Higienico Jumbo Roll, con sistema Smell Clean,Color Blanco, caja de 6 rollos; (3) cajas de Jabon liquido p/manos en spray, marca scott, caja de 6 para uso Institucional, Mes de ABRIL/2015	\$508.00	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	64	07/04/2015	07/04/2015	0	LIBRE GESTION	1	07/01/2015 al 14/01/2015	4	30/01/2015	30/01/2015 al 31/12/2015	\$2,098,00	\$210.00	30/01/2015 al 30/02/2016	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(120)libras de AZUCAR BLANCA, empacada al 100%, presentacion en bolsa de 454 grmos. (1Libra)marca el CAÑAL, para uso Institucional Mes de Febrero/2015	\$58.80	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	24	24/02/2015	05/03/2015	9	LIBRE GESTION	3	07/01/2015 al 14/01/2015	5	24/02/2015	24/02/2015 al 31/12/2015	\$235,20	\$23,52	180 días a partir del 24/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 22/08/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(120)libras de AZUCAR BLANCA, empacada al 100%, presentacion en bolsa de 454 grmos. (1Libra)marca el CAÑAL, para uso Institucional Mes de ABRIL/2015	\$58.80	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	62	07/04/2015	24/04/2015	17	LIBRE GESTION	3	07/01/2015 al 14/01/2015	5	24/02/2015	24/02/2015 al 31/12/2015	\$235,20	\$23,52	180 días a partir del 24/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 22/08/2015	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

## DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g) Contenido del Contrato						h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento re entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía			
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE MES DE FEBRERO/2015	\$304.36	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	21	19/02/2015	05/03/2015	14	LIBRE GESTION	2	07/01/2015 al 15/01/2015	6	19/02/2015	19/02/2015 al 19/02/2016	\$1,128,79	\$113.00	19/02/2015 al 19/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
INSECTICIDA,LAVATRASTOS,FRANELA,TOALLAS,LIJA,VASOS, BOLSAS PLASTICAS,MASCON,BASUREROS,SILICON,SHAMPO,DESINFECTANTE,PASTILLAS,LIMPIADOR,DESO DORANTE AMBIENTAL.	\$275.11	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	65	07/04/2015	23/04/2015	16	LIBRE GESTION	6	07/01/2015 AL 15/01/2015	6	19/02/2015	19/02/2015 AL 19/02/2016	\$1,128,79	\$113.00	19/02/2015 al 19/02/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(110) garrafas alpina p/Ofic.Central; (14) garrafas de agua Alpina p/Reg.de Sta. Ana; (27)garrafas de a gua Alpina P/Regional de Sn Vicente;(309 Garrafas de Agua Alpina P/Regional de Sn Miguel; (108) Botellas de Agua Alpina P/Consejo de Administracion; (12) de Agua Alpina p/Capacitaciones, corresp. al mes de Febrero/2015	\$315.35	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	14	03/02/2015	24/02/2015	21	LIBRE GESTION	148	08/12/2014 al 19/12/2014	7	19/02/2015	02/02/2015 al 31/12/2015	\$3,468,85	\$346,89	02/02/2015 al 02/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(110) garrafas alpina p/Ofic.Central; (14) garrafas de agua Alpina p/Reg.de Sta. Ana; (27)garrafas de a gua Alpina P/Regional de Sn Vicente;(309 Garrafas de Agua Alpina P/Regional de Sn Miguel; (108) Botellas de Agua Alpina P/Consejo de Administracion; (12) de Agua Alpina p/Capacitaciones, corresp. al mes de marzo/2015	\$315.35	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	29	04/03/2015	23/03/2015	19	LIBRE GESTION	148	08/12/2014 al 19/12/2014	7	02/02/2015	02/02/2015 al 31/12/2015	\$3,468,85	\$346,89	02/02/2015 al 02/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(110) garrafas alpina p/Ofic.Central; (14) garrafas de agua Alpina p/Reg.de Sta. Ana; (27)garrafas de a gua Alpina P/Regional de Sn Vicente;(309 Garrafas de Agua Alpina P/Regional de Sn Miguel; (108) Botellas de Agua Alpina P/Consejo de Administracion; (12) de Agua Alpina p/Capacitaciones, corresp. al mes de ABRIL/2015	\$315.35	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	61	07/04/2015	20/04/2015	13	LIBRE GESTION	148	08/12/2014 al 19/12/2014	7	02/02/2015	02/02/2015 al 31/12/2015	\$3,468,85	\$346,89	02/02/2015 al 02/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(110) garrafas alpina p/Ofic.Central; (14) garrafas de agua Alpina p/Reg.de Sta. Ana; (27)garrafas de a gua Alpina P/Regional de Sn Vicente;(309 Garrafas de Agua Alpina P/Regional de Sn Miguel; (108) Botellas de Agua Alpina P/Consejo de Administracion; (12) de Agua Alpina p/Capacitaciones, corresp. al mes de MAYO/2015	\$ 315.35	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	97	04/05/2015	21/05/2015	17	LIBRE GESTION	148	08/12/2014 al 19/12/2014	7	02/02/2015	02/02/2015 al 31/12/2015	\$3,468,85	\$346,89	02/02/2015 al 02/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(110) garrafas alpina p/Ofic.Central; (14) garrafas de agua Alpina p/Reg.de Sta. Ana; (27)garrafas de a gua Alpina P/Regional de Sn Vicente;(30) Garrafas de Agua Alpina P/Regional de Sn Miguel; (108) Botellas de Agua Alpina P/Consejo de Administracion; (12) de Agua Alpina p/Capacitaciones, corresp. al mes de JUNIO/2015	\$ 315.35	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	122	01/06/2015	01/07/2015	30	LIBRE GESTION	148	08/12/2014 al 19/12/2014	7	02/02/2015	02/02/2015 al 31/12/2015	\$3,468,85	\$346,89	02/02/2015 al 02/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE MES DE FEBRERO/2015	\$155.31	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	22	19/02/2015	05/03/2015	14	LIBRE GESTION	2	07/01/2015 al 15/01/2015	8	19/02/2015	19/02/2015 al 19/02/2016	\$584,40	\$58,44	180 días a partir del 19/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 18/08/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE MES DE ABRIL/2015	\$143.03	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	66	07/04/2015	23/04/2015	16	LIBRE GESTION	2	07/01/2015 al 15/01/2015	8	19/02/2015	19/02/2015 al 19/02/2016	\$584,40	\$58,44	180 días a partir del 19/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 18/08/2015	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	

## INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

### DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g) Contenido del Contrato						h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendario	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Periodo de vigencia de Garantía			
SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic. Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel.	\$887.15	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	13	03/02/2015		16	LIBRE GESTION	138	01/12/2014 al 12/12/2014	9	27/01/2015	27/01/2015 al 31/12/2015	\$9,758,65	\$975,87	27/01/2015 al 27/02/2016	JEFE DE INFORMATICA	GOES	
SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic. Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel. Mes de Marzo	\$887.15	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	28	04/03/2015	19/02/2015	8	LIBRE GESTION	138	01/12/2014 al 12/12/2014	9	27/01/2015	27/01/2015 al 31/12/2015	\$9,758,65	\$975,87	27/01/2015 al 27/02/2016	DEPTO.DE INFORMATICA	GOES	
SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic. Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel. Mes de ABRIL/2015	\$887.15	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	57	07/04/2015	12/03/2015	2	LIBRE GESTION	138	01/12/2014 al 12/12/2014	9	27/01/2015	27/01/2015 al 31/12/2015	\$9,758,65	\$975,87	27/01/2015 al 27/02/2016	DEPTO.DE INFORMATICA	GOES	
SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic. Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel. Mes de MAYO/2015	\$ 887.15	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	88	04/05/2015	09/04/2015	11	LIBRE GESTION	138	01/12/2014 al 12/12/2014	9	27/01/2015	27/01/2015 al 31/12/2015	\$9,758,65	\$975,87	27/01/2015 al 27/02/2016	INFORMATICA	GOES	
SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic. Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel. Mes de JUNIO/2015	\$ 887.15	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	117	01/06/2015	15/05/2015	14	LIBRE GESTION	138	01/12/2014 al 12/12/2014	9	27/01/2015	27/01/2015 al 31/12/2015	\$9,758,65	\$975,87	27/01/2015 al 27/02/2016	INFORMATICA	GOES	
(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	19	19/02/2015	15/06/2015	27	LIBRE GESTION	156	18/12/2014 al 09/01/2015	10	18/02/2015	18/02/2015 al 31/12/2015	\$358,71	\$35,87	18/02/2015 al 18/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2015	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	31	04/03/2015	18/03/2015	34	LIBRE GESTION	156	18/12/2014 al 09/01/2015	10	18/02/2015	18/02/2015 al 31/12/2015	\$358,71	\$35,87	18/02/2015 al 18/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	63	07/04/2015	07/04/2015	28	LIBRE GESTION	156	18/12/2014 al 09/01/2015	10	18/02/2015	18/02/2015 al 31/12/2015	\$358,71	\$35,87	18/02/2015 al 18/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2015	\$ 32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	100	07/05/2015	05/05/2015	18	LIBRE GESTION	156	18/12/2014 al 09/01/2015	10	18/02/2015	18/02/2015 al 31/12/2015	\$358,71	\$35,87	18/02/2015 al 18/02/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$ 32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	124	01/06/2015	25/05/2015	30	LIBRE GESTION	156	18/12/2014 al 09/01/2015	10	18/02/2015	18/02/2015 al 31/12/2015	\$358,71	\$35,87	18/02/2015 al 18/02/2016	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(80)Libras de SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, MARCA COEX, 880 LBAS AL AÑO, 35 LIBR. OFC. CENTRAL, 15 LIBR.STA. ANA, 15 LIBR.SN.Vicente, 15 Libr.SN.MIGUEL, ENTREGA DE FEBRERO/2015	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	20	18/02/2015	01/07/2015	9	LIBRE GESTION	147	08/12/2014 al 19/12/2014	11	17/02/2015	17/02/2015 al 31/12/2015	\$2,904,00	\$290,40	17/02/2015 al 17/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	



## INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

### DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f)Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato					h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES		
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato				Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía
(80)Libras de SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, MARCA COEX, 880 LBRAS AL AÑO, 35 LIBR. OFC. CENTRAL, 15 LBR.STA. ANA, 15 LIBR.SN.Vicente, 15 Libr.SN.MIGUEL, ENTREGA DE marzo/2015	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	32	04/03/2015				08/12/2014 al 19/12/2014								SERVICIOS GENERALES		
(80)Libras de SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, MARCA COEX, 880 LBRAS AL AÑO, 35 LIBR. OFC. CENTRAL, 15 LBR.STA. ANA, 15 LIBR.SN.Vicente, 15 Libr.SN.MIGUEL, ENTREGA DE ABRIL/2015	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	62	07/04/2015	20/03/2015	16	LIBRE GESTION	147	08/12/2014 al 19/12/2014	11	17/02/2015	17/02/2015 al 31/12/2015	\$2,904,00	\$290,40	17/02/2015 al 17/02/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(80)Libras de SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, MARCA COEX, 880 LBRAS AL AÑO, 35 LIBR. OFC. CENTRAL, 15 LBR.STA. ANA, 15 LIBR.SN.Vicente, 15 Libr.SN.MIGUEL, ENTREGA DE MAYO/2015	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	98	04/05/2015	20/04/2015	13	LIBRE GESTION	147	08/12/2014 al 19/12/2014	11	17/02/2015	17/02/2015 al 31/12/2015	\$2,904,00	\$290,40	17/02/2015 al 17/02/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(80)Libras de SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO, MARCA COEX, 880 LBRAS AL AÑO, 35 LIBR. OFC. CENTRAL, 15 LBR.STA. ANA, 15 LIBR.SN.Vicente, 15 Libr.SN.MIGUEL, ENTREGA DE JUNIO/2015	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	123	01/06/2015	18/05/2015	14	LIBRE GESTION	147	08/12/2014 al 19/12/2014	11	17/02/2015	17/02/2015 al 31/12/2015	\$2,904,00	\$290,40	17/02/2015 al 17/02/2016	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	El administrador solicita el producto hasta el mes de julio/2015.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-9052 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA MES DE MARZO/2015	\$101.96	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	37	16/03/2015	02/07/2015	31	LIBRE GESTION	147	16/12/2014 AL 13/01/2015	11	17/02/2015	17/02/2015 al 31/12/2015	\$2,904,00	\$290,40	17/02/2015 al 17/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-4262 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE MARZO/2015	\$194.04	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	38	16/03/2015	19/03/2015	3	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-4445 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE MARZO/2015	\$109.99	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	41	16/03/2015	19/03/2015	3	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-2720 DEST. EN SAN VICENTE, PRIMERA RUTINA, MES DE MARZO/2015	\$162.12	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	42	16/03/2015	18/05/2015	63	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	El acta tiene la fecha de entrega de factura.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-16459 DEST. EN PARACENTRAL, PRIMERA RUTINA, MES DE MARZO/2015	\$162.12	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	43	16/03/2015	19/03/2015	3	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-16479 DEST. SAN MIGUEL, PRIMERA RUTINA, MES DE MARZO/2015	\$162.12	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	44	17/03/2015	21/04/2015	35	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	El acta tiene la fecha de entrega de factura.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-14831 DEST. SANTA ANA, PRIMERA RUTINA, MES DE MARZO/2015	\$155.66	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	45	17/03/2015	08/04/2015	22	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	El acta tiene la fecha de entrega de factura.

## INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

### DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato						h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES	
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato				Período de vigencia de Garantía
MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/Vehículo N-4262, Ubicado en San Salvador, Mes de Abril/2015	\$799.98	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	71	13/04/2015	27/04/2015	14	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/Vehículo N-2720, Ubicado en San Vicente, Mes de Abril/2015	\$480.50	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	72	13/04/2015	19/05/2015	36	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	El acta tiene la fecha de entrega de factura.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/Vehículo N-14831, Ubicado en Santa Ana, Mes de Abril/2015	\$1,149.65	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	73	13/04/2015	12/05/2015	29	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	El acta tiene la fecha de entrega de factura.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO N-16479, UBICADO EN SAN MIGUEL, MES DE ABRIL/2015	\$301.36	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	82	17/04/2015	21/04/2015	4	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
ADQUISICION DE BATERIA, libre mantenimiento al Vehículo N-4262 Color Gris, ubicado en San Salvador, Mantenimiento correctivo. Mes de mayo/2015	\$ 66.50	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	99	04/05/2015	11/05/2015	7	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO p/vehículo N-16459, Asinado en San Salvador. mes de mayo/2015	\$ 111.70	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	111	13/05/2015	14/05/2015	1	LIBRE GESTION	151	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIM CORRECTIVO Y ADQUISICION DE (1)BATERIA LIBRE MANTENIM.P/VEH.PICK-UP BLANCO N-14831 P/R DE SANTA ANA.	\$ 112.51	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	128	10/06/2015	18/06/2015	8	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-14831 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE JUNIO/2015	\$ 87.63	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	129	10/06/2015	18/06/2015	8	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	27/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2015	\$14,015,00	\$2,102,25	27/02/2015 AL 27/02/2016	REGIONAL SANTA ANA	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-9052 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE JUNIO/2015	\$ 71.23	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	131	15/06/2015	22/06/2015	7	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	28/02/2015	27/02/2015 AL 31/12/2016	\$14,015,01	\$2,102,26	27/02/2015 AL 27/02/2017	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-4445 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE JUNIO/2015	\$ 67.80	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	133	15/06/2015	22/06/2015	7	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	01/03/2015	27/02/2015 AL 31/12/2017	\$14,015,02	\$2,102,27	27/02/2015 AL 27/02/2018	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-2720 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE JUNIO/2015	\$ 89.26	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	134	15/06/2015	22/06/2015	7	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	02/03/2015	27/02/2015 AL 31/12/2018	\$14,015,03	\$2,102,28	27/02/2015 AL 27/02/2019	SERVICIOS GENERALES	GOES	



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

## DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g) Contenido del Contrato						h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-16459 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE JUNIO/2015	\$ 89.26	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	135	15/06/2015	22/06/2015	7	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	03/03/2015	27/02/2015 AL 31/12/2019	\$14,015,04	\$2,102,29	27/02/2015 AL 27/02/2020	SAN VICENTE	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-4262 DEST. EN SAN SALVADOR, PRIMERA RUTINA, MES DE JUNIO/2015	\$ 89.47	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	140	18/06/2015	22/06/2015	4	LIBRE GESTION	156	16/12/2014 AL 13/01/2015	12	04/03/2015	27/02/2015 AL 31/12/2020	\$14,015,05	\$2,102,30	27/02/2015 AL 27/02/2021	SERVICIOS GENERALES	GOES	
(1)Seguro de Fidelidad Colectiva p/funcionarios y empleados Vigencia:01/03/2015(12:00m al 01/01/2016(12:00m) monto Maximo a asegurar \$150,000.00 p/uno o Varios eventos, mes de marzo. (1)Poliza de Seguros de Automotores Vigencia:01/03/2015(12:00m)al 01/01/2016(12:00m) por flotilla de 11 vehiculos por la cantidad de \$104.500.00 placas 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;16479;4445; 312385;8864 mes de marzo. (1)Poliza de Seguro de Equipo Electronico Vigencia 01/03/2015 (12:00am) al 01/01/2016 (12:00m), suma asegurada \$226,388,00, mes de marzo/2015	\$587.28	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	33	05/03/2015	20/03/2015	15	LIBRE GESTION	22	10/02/2015 al 16/02/2015	13	27/02/2015	desde las 12:00 m del 01/03/2015 hasta las 12:00 del 01/01/2016	\$5,872,85	\$880,93	180 días a partir del 27/02/2015, entregará 2da. Garantía 25/08/2015	DEPT.RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	
(1)Seguro de Fidelidad Colectiva p/funcionarios y empleados Vigencia:01/03/2015(12:00m al 01/01/2016(12:00m) monto Maximo a asegurar \$150,000.00 p/uno o Varios eventos, mes de marzo. (1)Poliza de Seguros de Automotores Vigencia:01/03/2015(12:00m)al 01/01/2016(12:00m) por flotilla de 11 vehiculos por la cantidad de \$104.500.00 placas 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;16479;4445; 312385;8864 mes de marzo. (1)Poliza de Seguro de Equipo Electronico Vigencia 01/03/2015 (12:00am) al 01/01/2016 (12:00m), suma asegurada \$226,388,00, mes de abril/2015	\$587.28	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	68	07/04/2015	21/04/2015	14	LIBRE GESTION	22	10/02/2015 al 16/02/2015	13	27/02/2015	desde las 12:00 m del 01/03/2015 hasta las 12:00 del 01/01/2016	\$5,872,85	\$880,93	180 días a partir del 27/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 26/08/2015	DEPT.RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	
ADQUISICION DE INCLUSION EN POLIZA No.SD-EE-38-0 DE CONTRATO No.13/2015(PUNTO 3 CLAUSULA VIII PERIODO DE 14/04/2015 AL 01/01/2016, SUMA ASEGURADA DE \$4,049,00, INCLUYE (2)COMPUTADORAS Y (1)IMPRESOR, MES DE ABRIL/2015	\$28.25	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	84	22/04/2015	07/05/2015	15	LIBRE GESTION	22	10/02/2015 al 16/02/2015	13	27/02/2015	desde las 12:00 m del 01/03/2015 hasta las 12:00 del 01/01/2016	\$5,872,85	\$880,93	180 días a partir del 27/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 26/08/2015	UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	Resolución MOD. No.1 de fecha 22/04/2015, suma asegurada \$4,049.00 para poliza de equipo electronico a partir de 14/04/2015 al 01/01/2016, garantía por \$4.24, 180 días a partir de 22/04/2015
(1)Seguro de Fidelidad Colectiva p/funcionarios y empleados Vigencia:01/03/2015(12:00m al 01/01/2016(12:00m) monto Maximo a asegurar \$150,000.00 p/uno o Varios eventos, mes de marzo. (1)Poliza de Seguros de Automotores Vigencia:01/03/2015(12:00m)al 01/01/2016(12:00m) por flotilla de 11 vehiculos por la cantidad de \$104.500.00 placas 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;16479;4445; 312385;8864 mes de marzo. (1)Poliza de Seguro de Equipo Electronico Vigencia 01/03/2015 (12:00am) al 01/01/2016 (12:00m), suma asegurada \$226,388,00, mes de MAYO/2015	\$ 587.28	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	96	04/05/2015	07/05/2015	3	LIBRE GESTION	22	10/02/2015 al 16/02/2015	13	27/02/2015	desde las 12:00 m del 01/03/2015 hasta las 12:00 del 01/01/2016	\$5,872,85	\$880,93	180 días a partir del 27/02/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 26/08/2015	DEPT.RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

## DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato							j)OBSERVACIONES		
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendario	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía del Contrato	Período de vigencia de Garantía		h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORAS, distribuidas así:(5) OFC.CENTRAL; (1)Sta.Ana; (1)Sn Vicente y (1)San Miguel corresp. Mes de ABRIL/2015.	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	58	07/04/2015	20/04/2015	13	LIBRE GESTION	6	07/01/2015 al 20/01/2015	18	06/03/2015	06/03/2015 al 31/12/2015	\$1800,00	\$180,00	180 días a partir del 06/03/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 01/09/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORAS, distribuidas así:(5) OFC.CENTRAL; (1)Sta.Ana; (1)Sn Vicente y (1)San Miguel corresp. Mes de MAYO/2015.	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	89	04/05/2015	21/05/2015	17	LIBRE GESTION	6	07/01/2015 al 20/01/2015	18	06/03/2015	06/03/2015 al 31/12/2015	\$1800,00	\$180,00	180 días a partir del 06/03/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 01/09/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORAS, distribuidas así:(5) OFC.CENTRAL; (1)Sta.Ana; (1)Sn Vicente y (1)San Miguel corresp. Mes de JUNIO/2015.	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	118	01/06/2015	02/07/2015	31	LIBRE GESTION	6	07/01/2015 al 20/01/2015	18	06/03/2015	06/03/2015 al 31/12/2015	\$1800,00	\$180,00	180 días a partir del 06/03/2015, entregará 2da. Garantía a partir del 01/09/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISO, MODELO CR 1610, EN OFICINA CENTRAL, VISITA MES DE MARZO 2015	\$188.00	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	27	04/03/2015	20/03/2015	16	LIBRE GESTION	7	09/01/2015 al 16/01/2015	19	04/03/2015	04/03/2015 AL 31/12/2015	\$752,00	\$75,20	04/03/2015 AL 04/03/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISO, MODELO CR 1610, EN OFICINA CENTRAL, VISITA MES DE MAYO 2015	\$188.00	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	90	04/05/2015	05/05/2015	1	LIBRE GESTION	7	09/01/2015 al 16/01/2015	19	04/03/2015	25/02/2015 AL 31/12/2015	\$752,00	\$75,20	25/02/2015 AL 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE PLUMONES, MARCADORES, CORRECTORES, FASTENER, CLIPS, TONER, CARTUCHOS, CINTAS, CD'S, TINTAS, CARTAPACIOS, ORDER BOOK, LIBRETAS, CARPETAS, NOTAS ADHESIVAS, PAPEL BOND, ARCHIVADORES, SEPARADORES, FOLDER, SOBRES, TIRRO, BOLSAS, HOJAS, CUENTA DOCUMENTOS	\$4,367.08	D P G, S. A. DE C. V.	53	23/03/2015	10/04/2015	18	LIBRE GESTION	158	19/12/2014 al 16/01/2015	20	23/03/2015	23/03/2015 AL 31/12/2015	\$15,948,33	\$1,594,83	23/03/2015 al 23/03/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PLUMONES, MARCADORES, CORRECTORES, FASTENER, CLIPS, TONER, CARTUCHOS, CINTAS, CD'S, TINTAS, CARTAPACIOS, ORDER BOOK, LIBRETAS, CARPETAS, NOTAS ADHESIVAS, PAPEL BOND, ARCHIVADORES, SEPARADORES, FOLDER, SOBRES, TIRRO, BOLSAS, HOJAS, CUENTA DOCUMENTOS, MES DE MAYO/2015	\$3,874.26	D P G, S. A. DE C. V.	93	04/05/2015	18/05/2015	14	LIBRE GESTION	158	19/12/2014 al 16/01/2015	20	23/03/2015	23/03/2015 AL 31/12/2015	\$15,948,33	\$1,594,83	23/03/2015 al 23/03/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
BOLIGRAFOS, LÁPICES, ARILLOS PLASTICOS, BORRADORES, SELLOS, CLIPS, MANECILLAS, NUMERADOR AUTOMATICO TINTA P/NUMERADOR, LIBRETAS, ETIQUETAS, VIÑETAS PAPEL BOND, CINTA ADEHESIVA, FOLDERS, BANDAS DE HULE.	\$429.88	NOE ALBERTO GUILLEN	54	24/03/2015	10/04/2015	17	LIBRE GESTION	158	19/12/2014 al 16/01/2015	21	23/03/2015	23/03/2015 AL 31/12/2015	\$881.17	\$88.12	23/03/2015 al 23/03/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
BOLIGRAFOS, LÁPICES, ARILLOS PLASTICOS, BORRADORES, SELLOS, CLIPS, MANECILLAS, NUMERADOR AUTOMATICO TINTA P/NUMERADOR, LIBRETAS, ETIQUETAS, VIÑETAS PAPEL BOND, CINTA ADEHESIVA, FOLDERS, BANDAS DE HULE, MAYO/2015	\$157.04	NOE ALBERTO GUILLEN	94	04/05/2015	18/05/2015	14	LIBRE GESTION	158	19/12/2014 al 16/01/2015	21	23/03/2015	23/03/2015 AL 31/12/2015	\$881.17	\$88.12	23/03/2015 al 23/03/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

**DOCUMENTO No.1**

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato									
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Periodo de vigencia de Garantía	h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
TONER KM Y TONER KIT, MES DE marzo/2015	\$383.50	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	55	24/03/2015				19/12/2014 al 16/01/2015										
					10/04/2015	17	LIBRE GESTION	159		22	23/03/2015	23/03/2015 AL 31/12/2015	\$1,369.00	\$13.69	23/03/2015 al 23/03/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
TONER KM Y TONER KIT, MES DE MAYO/2015	\$ 328.50	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	95	04/05/2015				19/12/2014 al 16/01/2015										
					18/05/2015	14	LIBRE GESTION	159		22	23/03/2015	23/03/2015 AL 31/12/2015	\$1,369.00	\$13.69	23/03/2015 al 23/03/2016	BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato									
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Periodo de vigencia de Garantía	h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA 53 LINEAS PERIODO 05/01/2015 AL 04/02/2015 , total MENSUAL DEL CONTRATO \$496.11 (2 líneas \$49.86 y 51 \$446.25) el resto con cargo a empleados.	\$357.14	TELEMOVIL EL SALVADOR , S.A.	26	03/03/2015														
					11/03/2015	8	LIBRE GESTION	135	28/11/2014 al 04/12/2014	1	06/01/2015	06/01/2015 al 31/12/2015	\$ 5,953.32	\$ 595.33	06/01/2015 al 06/02/2016	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$5,953.22, SUSCRITO EN FECHA 06/01/2015, 2 Líneas de \$24.93 y 51 líneas de \$8.75, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 1ERA. CUOTA
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA 53 LINEAS PERIODO 05/02/2015 AL 04/03/2015 , total MENSUAL DEL CONTRATO \$496.11 (2 líneas \$49.86 y 51 \$446.25) el resto con cargo a empleados.	\$347.69	TELEMOVIL EL SALVADOR , S.A.	56	27/03/2015														
					27/03/2015	0	LIBRE GESTION	135	28/11/2014 al 04/12/2014	1	06/01/2015	06/01/2015 al 31/12/2015	\$ 5,953.32	\$ 595.33	06/01/2015 al 06/02/2016	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$5,953.22, SUSCRITO EN FECHA 06/01/2015, 2 Líneas de \$24.93 y 51 líneas de \$8.75, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 2da. CUOTA
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA 53 LINEAS PERIODO 05/03/2015 AL 04/04/2015 , total MENSUAL DEL CONTRATO \$496.11 (2 líneas \$49.86 y 51 \$446.25) el resto con cargo a empleados.	\$349.43	TELEMOVIL EL SALVADOR , S.A.	87	24/04/2015														
					27/04/2015	3	LIBRE GESTION	135	28/11/2014 al 04/12/2014	1	06/01/2015	06/01/2015 al 31/12/2015	\$ 5,953.32	\$ 595.33	06/01/2015 al 06/02/2016	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$5,953.22, SUSCRITO EN FECHA 06/01/2015, 2 Líneas de \$24.93 y 51 líneas de \$8.75, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 3era. CUOTA



INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

DOCUMENTO No.1

a)OBJETIVO	b)MONTO ORDEN DE PEDIDO.	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g) Contenido del Contrato					h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES		
			No. Orden de Pedido	Fecha de Elaboración de Orden de Pedido	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendario	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	No. de Contrato	Fecha de Suscripción Contrato	Plazo del Contrato	Monto del Contrato				Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA 53 LINEAS PERIODO 05/4/2015 AL 04/05/2015 , total MENSUAL DEL CONTRATO \$496.11 (2 líneas \$49.86 y 51 \$446.25) el resto con cargo a empleados.	\$ 349.13	TELEMOVIL EL SALVADOR , S.A.	116	26/05/2015	27/05/2015	1	LIBRE GESTION	135	28/11/2014 al 04/12/2014	1	06/01/2015	06/01/2015 al 31/12/2015	\$ 5,953.32	\$ 595.33	06/01/2015 al 06/02/2016	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$5,953.22, SUSCRITO EN FECHA 06/01/2015, 2 Líneas de \$24.93 y 51 líneas de \$8.75, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 4ta. CUOTA
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA 53 LINEAS PERIODO 05/5/2015 AL 04/06/2015 , total MENSUAL DEL CONTRATO \$496.11 (2 líneas \$49.86 y 51 \$446.25) el resto con cargo a empleados.	\$ 349.13	TELEMOVIL EL SALVADOR , S.A.	146	23/06/2015	23/06/2015	0	LIBRE GESTION	135	28/11/2014 al 04/12/2014	1	06/01/2015	06/01/2015 al 31/12/2015	\$ 5,953.32	\$ 595.33	06/01/2015 al 06/02/2016	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$5,953.22, SUSCRITO EN FECHA 06/01/2015, 2 Líneas de \$24.93 y 51 líneas de \$8.75, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 5ta. CUOTA





# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

## DOCUMENTO No.2

a)OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento				f)Detalle del Proceso de Adjudicación			g)Contenido de la contratación				h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CISTERNA EN OFICINA CENTRAL Y LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA,(3) UNIONES DE PVC.(1)VALVULA DE PIE PESADA, Mes de Mayo/2015	\$ 147.43	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	107	07/05/2015	25/05/2015	18	LIBRE GESTION	41	17/04/2015 AL 23/04/2015	ORDEN DE COMPRA	07/05/2015			SERVICIOS GENERALES	GOES	
(1)ADQUISICION DE ESCALERA 2B PRFV INDUSTRIAL 250 LB, para ser utilizada en San Miguel, Mes de ABRIL	\$105.99	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	69	09/04/2015	17/04/2015	8	LIBRE GESTION	29	11/03/2015 al 16/03/2015	ORDEN DE COMPRA	09/04/2015			Regional de San Miguel	GOES	
ADQUISICION DE LAMPARAS, BOMBILLOS Y COMPONENTES asi: (3)BALASTRO 40/2 ELECTRONICO 93240 p/Reg.de Santa Ana, (16) FOCO AHORRADOR, Marca LIBRITE P/Reg./Santa Ana y (25) TUBOS FLUORECENTE sylvania 3/Reg.de Santa Ana, Mes de mayo/2015	\$ 89.61	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	106	07/05/2015	11/05/2015	4	LIBRE GESTION	45	23/04/2015 al 27/04/2015	ORDEN DE COMPRA	07/05/2015			REGIONAL SANTA ANA	GOES	
ADQUISICION DE (5)LAMPARAS,(5)BALASTRO40/2 ELECTRONICO P93460 SYLVANIA, (24)TUBOS FLUORECENTES40w, T-10 25PZ SILVANIA, 3/REGIONAL DE SAN MIGUEL.MES DE JUNIO/2015	\$ 142.26	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	127	09/06/2015	19/06/2015	10	LIBRE GESTION	56	29/05/2015 AL 02/06/2015	ORDEN DE COMPRA	09/06/2015			Regional de San Miguel	GOES	
RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES, periodo 3 Enero/2015 al 31/12, para Presidencia y Vicepresidencia, correspondiente al mes de ENERO/2015	\$90.00	COLATINO DE R.L.	6	21/01/2015	02/02/2015	12	LIBRE GESTION	13	20/01/2015 al 20/01/2015	ORDEN DE COMPRA	21/01/2015			PRESIDENCIA	GOES	
PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO en el Ministerio de Hda.-SAFI,RED PRIVADA 1280 kbps,Of.central; RED PRIVADA 1024kbps,P/C OFICINA REGIONAL, SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE; Y SERVICIO DE INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL DE Oficina Central 2048 kbps, todos de ENERO DE 2015	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	2	16/01/2015	19/01/2015	3	LIBRE GESTION	191	18/12/2013 al 08/01/2014	PRORROGA DE CONTRATO No.7, de fecha 13/11/2014,	16/01/2015	\$1,269.11	01/02/2014 al 01/03/2015	DEPTO. DE INFORMATICA	GOES	Contrato suscrito por 11 meses por \$12,691,03 año 2014. Prorroga de fecha 13/11/2014 para el mes de enero/2015

# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)



## DOCUMENTO No.2

a)OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g)Contenido de la contratación				i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía		
1) ESET NOD32 Antivirus Business Edition. Edition media de Instalacion(item 4) (97)ESET ENDPOINT Antivirus, Licencia para 1 año RENOVACION P/N:EE-GE1-D,incluye capacitacion hasta de cinco personas en el manejo de consola y procesos de implementacion , por un periodo minimo de ocho horas,soporte de NOC es de 7x24(item). mes de marzo/2015	\$1,411.80	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	47	17/03/2015	20/03/2015	3	LIBRE GESTION	25	23/02/2015 al 26/02/2015	ORDEN DE COMPRA	17/03/2015		DEPTO.DE INFORMATICA	GOES	
ADQUISICION DE (1)KIT DE CILINDRO MK-137, M-2810, Para Oficina Regional de San Vicente, es de Abril/2015	\$225.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	78	16/04/2015	21/04/2015	5	LIBRE GESTION	39	16/04/2015 al 16/04/2015	ORDEN DE COMPRA	16/04/2015		Regional de San Vicente	GOES	
ADQUISICION DE (1)KIT DE CILINDRO MK-137, M-2810, Para Oficina Regional de San Miguel, es de Abril/2015	\$539.33	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	114	18/05/2015	03/06/2015	16	LIBRE GESTION	52	18/05/2015 al 18/05/2015	ORDEN DE COMPRA	18/05/2015		Regional de San Miguel	GOES	
ANT.CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA,KM-110, (1)UNIDAD DE FIJACION FK-150 UBICADA EN UACI, MES DE JUNIO/2015	\$261.67	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	142	19/06/2015	01/07/2015	12	LIBRE GESTION	73	19/06/2015 AL 19/06/2015	ORDEN DE COMPRA	19/06/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	
ANT.CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA,KM-05, LSU UNIDAD LASER, UBICADA EN UACI, MES DE JUNIO/2015	\$470.40	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	143	19/06/2015	03/07/2015	14	LIBRE GESTION	143	19/06/2015 AL 19/06/2015	ORDEN DE COMPRA	19/06/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO que consiste en:(3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP 600 G1; (3) PROYECTORES MARCA EPSON PL X17.MARZO/2015	\$890.50	D P G, S. A. DE C. V.	50	18/03/2015	27/03/2015	9	LIBRE GESTION	24	23/02/2015 al 26/02/2015	ORDEN DE COMPRA	18/03/2015		INFORMATICA	GOES	
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO, consiste en:(2)ESCANER DE SOBREMESA, MARCA:HP, MODELO DE G3110.(1)IMPRESOR LASER INOCROMATICO MODELO 3015DN-MARCA HP, S 2015 MES DE MARZO/2015	\$4,898.55	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	49	18/03/2015	25/03/2015	7	LIBRE GESTION	24	23/02/2015 al 26/02/2015	ORDEN DE COMPRA	18/03/2015		INFORMATICA	GOES	



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)



## DOCUMENTO No.2

a)OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g)Contenido de la contratación				i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES	
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía			h)Dependencia Solicitante
(258)ESTAMPILLAS DE \$0,05,para envío de correspondencia a Cooperativas, (514) estampillas de \$0,15,p/envío de correspondencia a Cooperativas. Mes de ENERO/2015	\$90.00	DIRECC GRAL DE CORREOS	8	21/01/2015	26/01/2015	5	LIBRE GESTION	10	20/01/2015 al 20/01/2015	ORDEN DE COMPRA	21/01/2015			SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA COOPERATIVAS,(514) Estampillas de denominación de \$0.15, y (258) de \$0,05, para enviar correspondencia Institucional. Mes de mayo/2015.	\$ 90.00	DIRECC GRAL DE CORREOS	110	13/05/2015	08/06/2015	26	LIBRE GESTION	51	13/05/2015 AL 13/05/2015	ORDEN DE COMPRA	13/05/2015			SERVICIOS GENERALES	GOES	Se efectuó la compra hasta el 08/06/2015
RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DE LA 'RENSA GRAFICA, PERIODO 25/01/2015 AL 15/01/2016, P/ PRESIDENCIA ENERO/2015	\$90.00	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	9	21/01/2015	12/02/2015	22	LIBRE GESTION	20	02/02/2015 al 02/02/2015	ORDEN DE COMPRA	05/02/2015			PRESIDENCIA	GOES	
RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DE LA 'RENSA GRAFICA, PERIODO 25/01/2015 AL 15/01/2016, P/VICE PRESIDENCIA FEBRERO/2015	\$90.00	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	17	05/02/2015	12/02/2015	7	LIBRE GESTION	20	02/02/2015 al 02/02/2015	ORDEN DE COMPRA	05/02/2015			PRESIDENCIA	GOES	
RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL MUNDO,PERIODO 21/01/2015 AL 20/01/2016. específicamente para Presidencia y Vicepresidencia. MES DE ENERO/2015	\$140.00	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	5	21/01/2015	23/01/2015	2	LIBRE GESTION	11	20/01/2015 al 20/01/2015	ORDEN DE COMPRA	21/05/2015			PRESIDENCIA	GOES	
RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES, PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2015, P/ PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, ENERO/2015	\$180.00	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	7	21/01/2015	10/02/2015	20	LIBRE GESTION	14	20/01/2015 al 20/01/2015	ORDEN DE COMPRA	21/01/2015			PRESIDENCIA	GOES	
ADQUISICION DE PARTES P/REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO(1)TECLADO, (2)MEMORIA RAM,(1)BATERIA,(2)MEMORIA RAM.MES DE JUNIO/2015	\$ 390.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	138	18/06/2015	23/06/2015	5	LIBRE GESTION	70	18/06/2015 AL 18/06/2015	ORDEN DE COMPRA	18/06/2015			INFORMATICA	GOES	
INSTALACION DE WINDOW SERVER 2008 R2, FORMATEO E INSTALACION, CONFIG DE CUENTAS DE USUARIO EN NUEVO SERVIDOR P/DEPTO. DE INFORMATICA.	\$ 375.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	145	22/06/2015	15/07/2015	23	LIBRE GESTION	75	22/06/2015 AL 22/06/2015	ORDEN DE COMPRA	22/06/2015			INFORMATICA	GOES	Que según Memorando Ref:IN-027/15, el Administrador solicitó el servicio para la fecha sábado 11/07/2015, para no interrumpir las labores de la Institución.
RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL ANUAL, DIGITAL AÑO 2015, ENERO	\$110.00	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	4	16/01/2015	22/01/2015	6	LIBRE GESTION	8	15/01/2015 al 15/01/2015	ORDEN DE COMPRA	16/01/2015			DEPTO. JURIDICO	GOES	

## INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

### DOCUMENTO No.2

OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g)Contenido de la contratación				i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía		
ERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS Y ODORES, Oficina Central, Santa Ana, San Vicente y San Miguel, Mes de ABRIL/2015	\$295.00	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	70	09/04/2015	27/04/2015	18	LIBRE GESTION	31	17/03/2015 al 19/03/2015	ORDEN DE COMPRA	09/04/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	Conforme a calendarización dada por la Institución.
ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EHIICULO PLACAS N-8864, ASIGNADO A LA ICEPRESIDENCIA MES DE FEBRERO/2015	\$148.39	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	18	06/02/2015	09/02/2015	3	LIBRE GESTION	21	06/02/2015 al 06/02/2015	ORDEN DE COMPRA	06/02/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	Tiene garantia de fabrica. Fuera de Contrato.
ANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO N-3641, UBICADO EN OFICINA CENTRAL, EN ICEPRESIDENCIA, MES DE ABRIL.	\$272.22	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	77	15/04/2015	16/04/2015	1	LIBRE GESTION	38	15/04/2015 al 15/04/2015	ORDEN DE COMPRA	15/04/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	Tiene garantia de fabrica. Fuera de Contrato.
ANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA DE VEHICULO P-312385, UBICADO EN OFICINA CENTRAL P/PRESIDENCIA. MES DE ABRIL/2015	\$752.41	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	83	21/04/2015	24/04/2015	3	LIBRE GESTION	43	21/04/2015 al 21/04/2015	ORDEN DE COMPRA	21/04/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	Fuera de Contrato. Con garantia de fabrica. Aprobación de gasto de Mto. Prev. Acuerdo No.065/15 de fecha 17/04/2015.
ANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA DE VEHICULO P-312385, UBICADO EN OFICINA CENTRAL P/PRESIDENCIA. MES DE ABRIL/2015	\$2,357.29	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	85	23/04/2015	24/04/2015	1	LIBRE GESTION	44	23/04/2015 al 23/04/2015	ORDEN DE COMPRA	23/04/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	Fuera de Contrato. Con garantia de fabrica. Aprobación de gasto de Mto. correctivo. Acuerdo No.065/15 de fecha 17/04/2015.
ANTENIMIENTO CORRECTIVO POR GARANTIA DE VEHICULO P-665992, UBICADO EN OFICINA CENTRAL P/VICE -PRESIDENTE. MES DE ABRIL/2015	\$ 120.19	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	126	04/06/2015	05/06/2015	1	LIBRE GESTION	61	04/06/2015 AL 04/06/2015	ORDEN DE COMPRA	04/06/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	Tiene garantia de fabrica. Fuera de Contrato.
IA ADQUISICION DE BATERIA,P/VEHICULO P-2-385, MARCA ENERGIZER:EP 27/750-CCA 70Z/NX 120-7)PRESIDENCIA. MES DE ABRIL/2015	\$ 106.72	GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	125	03/06/2015	03/06/2015	0	LIBRE GESTION	57	03/06/2015 AL 03/06/2015	ORDEN DE COMPRA	03/06/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	
MINISTRO DE (27) CAMISAS MANGA CORTA VESTIR, BOTONES DE CAREY, GROSOR DEL BLADILLO DE BOT. DE 2 CM. DE ANCHO, DE LA LINO OXFORD CON BORDADO, FULL COLOR LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDO, COLOR ANCO EN DIFERENTES TALLAS;(27)PANTALONES DE VESTIR DE BALLEROS, con 2 bolsas de Vaina traseras, tela SINCATEX, color Azul Negro, ruedo americano,difer.tallas TODO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 675.00	GUERRA , EDUARDO ALFONSO	112	13/05/2015	01/06/2015	19	LIBRE GESTION	46	27/04/2015 al 30/04/2015	ORDEN DE COMPRA	13/05/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

## DOCUMENTO No.2

a)OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento				f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g)Contenido de la contratación				i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía	h)Dependencia Solicitante		
ADQUISICIONES DE CAMISAS 205 R 100 DE MARCAS MARCA CONTINENTAL, INCLUYE ARMADO Y ALINEADO, BALANCEO, VALVULAS. Para vehiculo V-2720, asignado en Oficina Central, Mes de Abril/2015	\$532.80	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	76	15/04/2015	17/04/2015	2	LIBRE GESTION	32	17/03/2015 al 20/03/2015	ORDEN DE COMPRA	15/04/2015			SERVICIOS GENERALES	GOES	
ADQUISICION DE 27 DE INSAFOCOP AL DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACION COOP. Participantes MARVIN TORRES Y MARTA FLORIA HERRERA CAMPOS. Se llevara a cabo en el hotel Crowne Plaza, evento de la CCC-CA DEL 20	\$ 590.00	INST. SALV. DE FOMENTO COOPERATIVO INSAFOCOP	109	11/05/2015	25/05/2015	14	LIBRE GESTION	50	11/05/2015 AL 11/05/2015	ORDEN DE COMPRA	11/05/2015			RECURSOS HUMANOS	GOES	Aprobado según Acuerdo No.77/2015 de fecha 30/04/2015
PRORROGA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ALPINA P/C OFICINA REGIONAL, ANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE; distribuidos de la siguiente manera:(12)BOTELLAS de 1/2 litro CLASICO,p/capacitaciones de Ofic.Central; (108)BOT.de 1/2 litro p/Consejo de Administración; (24)Garrafas p/San Miguel;(12)Garrafas p/Sata Ana;(24)Garrafas p/San Vicente;(100) Garrafas Oficina Central. MES DE ENERO 2015	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	3	16/01/2015	21/01/2015	5	LIBRE GESTION	189	18/12/2013 al 08/01/2014	PRORROGA DE CONTRATO No.9, de fecha 12/11/2014	16/01/2015	\$286,28	10/02/2014 al 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	Contrato suscrito por 11 meses por \$2,862,80, año 2014, Prorroga de fecha 12/11/2014, para 1 mes de enero/2015
SUMINISTRO DE CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA EN TELA DE LINO OXFORD CALIDAD 8555, color BLANCO CON BORDADO FULL COLOR EN LA OLSA P/PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.MES DE MAYO/2015	\$ 463.96	JOSE GERARDO PEÑATE RODRIGUEZ	108	11/05/2015	25/05/2015	14	LIBRE GESTION	48	30/04/2015 AL 06/05/2015	ORDEN DE COMPRA	11/05/2015			RECURSOS HUMANOS	GOES	
ADQUISICION DE (20) LICENCIAS DE SOFTWARE, para Oficina Central y Regionales,fqc-08202 Impro 8,1 Upgrd OLP ni Gov(1tm 3),Garantia un año por desperfectos de fabrica.	\$3,200.00	MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA	46	17/03/2015	23/03/2015	6	LIBRE GESTION	25	23/02/2015 al 26/02/2015	ORDEN DE COMPRA	17/03/2015			DEPTO.DE INFORMATICA	GOES	
ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA DE 1,20 TS.X 1,20 MTS, PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL DE ORIENTE.MES DE MARZO/2015	\$61.20	NOE ALBERTO GUILLEN	52	20/03/2015	23/03/2015	3	LIBRE GESTION	27	11/03/2015 al 13/03/2015	ORDEN DE COMPRA	20/03/2015			Regional de Oriente	GOES	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON que consiste en: (3)cajas de papel continuo, (10) Resmas de papel bond base 20 tamaño legal, (3)Multicolumnares de tres,	\$301.59	NOE ALBERTO GUILLEN	75	14/04/2015	16/04/2015	2	LIBRE GESTION	35	19/03/2015 al 24/03/2015	ORDEN DE COMPRA	14/04/2015			BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	Fuera de contrato. Productos no ofertados por los proveedores participantes en el proceso del año 2015.



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

**DOCUMENTO No.2**

OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento			f) Detalle del Proceso de Adjudicación				g)Contenido de la contratación				i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía		
COMPRAS DE (1) ARCHIVADOR METALICO DE 4 TABETAS, VERTICA, DE LAMINA, MARCO METALICO, CON DOS LLAVES, PARA SER UTILIZADO EN AUDITORIA INTERNA. MES DE ABRIL/2015	\$375.00	NOE ALBERTO GUILLEN	81	17/04/2015	23/04/2015	6	LIBRE GESTION	33	18/03/2015 al 20/03/2015	ORDEN DE COMPRA	17/04/2015		AUDITORIA INTERNA	GOES	
SERVICIO DE ELECTRICISTA PARA REVISION DEL SISTEMA (1)INSTALACION DE MAIN RIFASICO;INSTAL.P/GABINETE DE BRAKER, (1) LIMPIEZA Y REAPRIETE DE BORNES,(1) ESMONTAJE DE GABINETE Y MAIN MONOFASICO en Oficina Central, Mes de Abril/2015	\$469.80	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	86	23/04/2015	07/05/2015	14	LIBRE GESTION	37	10/04/2015-15/04/2015	ORDEN DE COMPRA	23/04/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ACOMETIDA ELECTRICA DE OFICINA CENTRAL . POR REPARACION DE ENERGIA AL OFICIO OFICINA CENTRAL, SAN SALVADOR, Mes de Mayo/2015	\$ 1,466.25	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	101	04/05/2015	08/05/2015	4	LIBRE GESTION	49	04/05/2015 al 04/05/2015	ORDEN DE COMPRA	04/05/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	SEGUIMIENTO A LA ORDEN No.86 DE FECHA 23/04/2015
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA ELECTRICO, PARA EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL, MES DE MAYO/2015	\$ 772.92	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	115	21/05/2015	26/05/2015	5	LIBRE GESTION	53	21/05/2015 al 21/05/2015	ORDEN DE COMPRA	21/05/2015		SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRAS DE (1) TONER NEGRO KT-1147 ORIGINAL P/KYOCERA DELO M-2035 DN, MES DE ABRIL/2015	\$304.00	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	74	14/04/2015	15/04/2015	1	LIBRE GESTION	34	18/03/2015	ORDEN DE COMPRA	14/04/2015		ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	Fuera de contrato. Toner para fotocopiadora comprada en diciembre 2014, para la Presidencia Ejecutiva.
PRORROGA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, SAN MIGUEL SANTA ANA en cada una dos agentes por turno 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00am.y reversa, fianza vigente hasta 01/03/2015. MES ENERO/2015	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	1	16/01/2015	21/01/2015	5	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	PRORROGA DE CONTRATO No.6, de fecha 12/11/2014,	16/01/2015	\$3,221.86	SERVICIOS GENERALES	GOES	Contrato suscrito por 11 meses por \$32,218,56 año 2014. Prorroga de fecha 12/11/2014 para el mes de enero/2015
ADQUISICION DE (4)LLANTAS VEH.N-14831,205R R, MARCA FIRESTONE, 8LONAS, PROC.COSTA RICA, GARANTIA 1 AÑO, INCLUYE S/VALVULA, REG.DE SANTA ANA, MES DE JUNIO/2015	\$ 580.00	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	139	18/06/2015	22/06/2015	4	LIBRE GESTION	67	12/06/2015 AL 15/06/2015	ORDEN DE COMPRA	18/06/2015		REGIONAL SANTA ANA	GOES	
ADQUISICION de (10) Licencias Ofirce Std 2013 P NL Gov-021-10271 Item(2) Mes de mayo/2015	\$3,046.50	SEGACORP, S.A. DE C.V.	48	17/03/2015	23/03/2015	6	LIBRE GESTION	25	23/02/2015 al 26/02/2015	ORDEN DE COMPRA	17/03/2015		DEPTO.DE INFORMATICA	GOES	





## INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2015( ENERO A JUNIO)

### DOCUMENTO No.2

a)OBJETIVO	b)Monto de la Orden de Compra	c)Nombre del Contratista	d)Plazos de Cumplimiento				f) Detalle del Proceso de Adjudicación			g)Contenido de la contratación				h)Dependencia Solicitante	i)Fuente de Financiamiento	j)OBSERVACIONES
			Orden de Compra	Fecha de Elaboración de Orden de Compra	Fecha de Acta (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendarios	Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2014/2015	Período de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	Período de vigencia de Garantía			
SUMINISTRO DE (2) CARGA A EXTINTOR de 10 Lbras. Polvo químico seco tipo ABC.Marca USA, (5) CARGAS A EXTINTOR de 10 Lbras. CO2 GAS CARBONICO tipo BC Marca USA. Mes de Mayo/2015.	\$ 137.60	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	102	04/05/2015	12/05/2015	8	LIBRE GESTION	40	17/04/2015 al 21/04/2015	ORDEN DE COMPRA	04/05/2015			SERVICIOS GENERALES		
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO que consiste en:(2) SWITCH CONMUTADOR HP 1910; (9) UPS MARCA: APC, MODELO BE750G MARZO/2015	\$1,413.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	51	18/03/2015	09/04/2015	22	LIBRE GESTION	24	23/02/2015 al 26/02/2015	ORDEN DE COMPRA	18/03/2015			INFORMATICA	GOES	Entrega del equipo sujeto a existencias.
COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICAS, (6)BATERIAS Marca FORZA, (3)UFI, (1)FOMENTO, (1)SAN VICENTE,(1) JURIDICO; (5)CONECTOR UNION, Para 1-SG,1-SM,2-SANTA ANA, 1-AUD.INTERNA; (1) FUENTE DE PODER, p/San Vicente. Mes de abril/2015	\$282.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	79	17/04/2015	21/04/2015	4	LIBRE GESTION	30	17/03/2015- 20/03/2015	ORDEN DE COMPRA	17/04/2015			INFORMATICA	GOES	