



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20160085	TELEMOVIL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	53 LINEAS POR \$7.19 = \$381.07X12 MESES= \$4,572.84 + 3 LINEAS POR \$26.62= \$79.86X12 MESES \$958.32, HACIENDO UN TOTAL DE \$5,531.16, EL EXCESO DE DICHO MONTO SERA CUBIERTO POR EL MISMO FUNCIONARIO O EMPLEADO CON CARGO A SUS RECURSOS.	\$5,531.16	03/02/2018 al 03/02/2019	x		x		x				(Contrato 1) 53 líneas plan de 37 minutos a \$7.19 cada una, más 3 líneas, plan de 250 minutos por \$26.62 cada una.
20170085	MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A. DE C.V.	SEGURO DE FIDELIDAD COLECTIVA P/FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS / VIGENCIA: DESDE EL 01/01/2018 A LAS 12:00M AL 01/01/2019(12:00M) MONTO MÁXIMO A ASEGURAR \$100,000.00 PARA UNO O VARIOS EVENTOS. POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTORES /VIGENCIA: 01/01/2018A LAS 12:00M AL 01/01/2019 12:00M POR FLOTILLA DE10 VEHÍCULOS POR LA CANTIDAD DE \$51,100.00 PLACAS 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;4445;665992, P-726537. SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO /VIGENCIA 01/01/2018 A LAS 12:00AM AL 01/01/2019 12:00M, SUMA ASEGURADA \$145,897.30. SEGURO DE TODO RIESGO INCENDIO /VIGENCIA 01/01/2018 12:00AM AL 01/01/2019 12:00M, SUMA ASEGURADA \$223,918.02	\$9,121.08	01/01/2018 al 01/01/2019	x		x		x				Contrato No.2
20170085	MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A. DE C.V.	INCLUSIÓN DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO INCENDIO POR ADHESIÓN A POLIZA N° INC-18590	\$13.88	28/06/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20170085	MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A. DE C.V.	ADHESIÓN DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO N° DO-001	\$13.61	28/06/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180068	MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A. DE C.V.	INCLUSIÓN A POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO N°DO-767 Y SEGURO TODO RIESGO INCENDIO N° INC-18590 PARA EQUIPO ADQUIRIDO DENTRO DEL PROGRAMA "JOVENES CON TODO" CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP	\$135.27	25/07/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20160088	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	PRORROGA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL Y OFICINA REGIONAL SAN MIGUEL,SANTA ANA INSAFOCOOP (2 AGENTES POR TURNO DE 12H C/U)TURNOS DE 7:00 PM. A 7:00 AM Y DE 7:00 AM. A 7:00 PM.	\$3,114.60	17/01/2018	x		x		x				
20170088	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL CON TURNOS DE 24 HORAS Y EN REGIONALES DE SAN MIGUEL Y SANTA ANA en turnos de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00am.	\$24,667.72	01/02/2018 al 31/12/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180021	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA REGIONALES DE SAN MIGUEL Y SANTA ANA turnos de 7:00am.7:00pm, de lunes a domingos, incluyendo días feriados y vacaciones	\$8,970.08	01/05/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.20
20160099	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	PRORROGA DE SUMINISTRO AGUA PURIFICADA MARCA ALPINA P/OFICINA CENTRAL (116 GARRAFAS DE CINCO GALONES) C/U P/MES DEL MES DE ENERO/18, REGIONAL DE SANTA ANA (12 GARRAFAS DE CINCO GALONES) C/U P/MES DE ENERO/18,REGIONAL DE SAN MIGUEL (22 GARRAFAS DE 5 GALONES) C/U P/MES DE ENERO 2018, REGIONAL DE SAN VICENTE (16 GARRAFAS DE 5 GALONES) C/U P/MES DE ENERO 2018, P/CONSEJO DE ADMINISTRACION (1/2 LITRO CLASICO) C/U 110 BOTTELLAS P/MES DE ENERO/18	\$284.80	17/01/2018	x		x		x				
20170090	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ALPINA P/ OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE; garrafa de 5 galones y botellas de 1/2 clasico para oficina central.(MENSUAL)	\$2,992.00	01/02/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato N°4
20160086	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON EL MH.-SAFI-RED PRIVADA 2048 KBPS, OFIC.CENTRAL ENERO/2018, PARA OFIC.REGIONAL DE SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL 1024 KBPS MES DE ENERO/2018, INTERNET PROFESIONAL P/USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL 2048 KBPS, MES DE ENERO/2018	\$901.52	17/01/2018	x		x			x			



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20170089	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	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.(SERVICIO MENSUAL)	\$10,591.68	01/02/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No 5
20180018	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	1 ESET NOD32 ANTIVIRUS BUSINESS EDITION MEDIA DE INSTALACION (INCLUYE CAPACIT.P/5 PERSONAS Y SOPORTE AL PERSONAL TECNICO MES DE MARZO/18 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA CENTRAL, 103 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS LICENCIA PARA UN AÑO-RENOVACION (INCLUYE CAPACIT.P/5 PERSONAS Y SOPORTE AL PERSONAL TECNICO MES DE MARZO/18 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE STA.ANA, SN VICENTE Y SAN MIGUEL	\$1,455.00	16/03/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180044	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	7 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS . LICENCIAS PARA 1 AÑO , GOBIERNO RENOVACION, PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO , CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP. 1 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS. MEDIA DE INSTALACION,PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO , CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP.	\$156.19	29/05/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180009	TELECOMODA, S.A DE C.V	INTERNET MOVIL PARA TABLET P/USO INSTITUCIONAL , 10GB, CON COBERTURA A TODO CENTRO AMERICA Y PANAMA	\$203.13	01/05/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato N° 6
20170102	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES (PARA 3 TRIMESTRES).	\$215.14	02/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No 7
20180006	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE AZUCAR blanca, BOLSA DE UNA LIBRA MARCA CAÑAL PARA USO INSTITUCIONAL (ENTREGAS TRIMESTRALES)	\$244.80	05/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato N°10
20180027	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	1 CAJA SUMINISTRO DE TE DE MANZANILLA, PRESENTACION EN CAJA DE 100 SOBRES.	\$5.88	20/04/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180060	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE CAFE,TE, CREMORA Y AZUCAR PARA LA DIRECCION SUPERIOR.	\$23.23	13/07/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180081	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE CAFE,TE,CREMORA Y AZUCAR PARA LA ADMINISTRACION SUPERIOR.	\$23.23	22/10/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20170102	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES(para 3 trimestres).	\$1,331.22	2/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato N° 8
20170101	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, JABON LIQUIDO PARA MANOS EN SPRAY Y PAPEL TOALLA para uso Institucional.(entregas trimestrales)	\$2,077.86	19/02/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.9
20180106	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE 23 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR BLANCO	\$473.34	29/11/2018									FUERA DE CONTRATO
20180007	CLEAN AIR, S. A. DE C. V.	(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL.(SERVICIOS MENSUALES)	\$338.70	13/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.11
20180001	IMPRESA TALLERES,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA 8 VEHICULOS DE INSAFOCOOP, DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL	\$17,492.24	01/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				contrato N°12
20170099	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA EL EQUIPO INFORMatico(mtto. trimestral)	\$6,584.00	20/02/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.13



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20180008	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA RELOJES MARCADORES UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, REGIONALES DE SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL (mtto. trimestral)	\$1,040.00	20/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.15
20180004	SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA AIRES ACONDICIONADOS 32,UNIDADES OFIC.CENTRAL,OFICINA REGIONAL DE STA. ANA,SAN VICENTE Y SAN MIGUEL.(MATTO. BIMENSUAL)	\$2,901.50	20/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.14
20180080	SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA.	\$301.00	09/10/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180102	SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRIGERADORA PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP (PRESIDENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION)	\$780.00	22/11/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180003	OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES DE PLANTAS TELEFONICAS MARCA ALCATEL 4039 Y TELEFONICA MARCA PANASONIC KX TEM 824 UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, REGIONAL DE SAN VICENTE. (mtto.trimetral)	\$971.20	16/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.16
20180028	OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN	3 TECLADO EN ESPAÑOL, PUERTO USB. (INFORMATICO, SUPERVISION Y FORMACION.-1 DISCO DURO SATA DE 1 TB DE CAPACIDAD. (SUPERVISION),2 MOUSE OPTICO SCROLL PUERTO USB. (INFORMATICO Y TARJETAS),1 LECTOR DE DVD ROM RW 1 MEMORIA RAM DE 4 GB DDR3, PARA PC CORE I3 1333 MHZ. (UFI),SATA (INTERNO) PARA PC. (SUPERVISION),MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2, PARA PC CORE 2 DUO. (FOMENTO) 6 BATERIAS PARA UPS DE 12 V. Y 7 AMP. (1-SAN MIGUEL, 1- SN VICENTE, 2- INFORMATICA, 1- FOMENTO, 1- RM). 1 FUENTE DE PODER ATX 550W, 20/24 PIN PARA PC. (SANTA ANA).	\$379.56	27/04/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180005	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS ASI: 9 OFC.CENTRAL; 1 STA.ANA; 1 SAN VICENTE Y 1 SAN MIGUEL (MITTO.MENSUAL)	\$2,655.00	01/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.17
20180019	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2040DN. IMPRESORA COPIADORA Y SCANER A COLOR, VELOCIDAD 42PG POR MINUTO, RESOLUCION 1200 DPI, CERTIFICADA ENERGY STAR.,CONSUMO MINIMO DE ENERGIA, MEMORIA 512 MB. DUPLEX Y COMPAGINADO ELECTRONICO, TAMAÑO DE PAPEL: CARTA , OFICIO Y LEGAL.PROCESADOR DE DOCUMENTOS DUAL DE 50 HOJAS. INCLUYE BANDEJA ADICIONAL PF-110.GARANTIA DE 1 AÑO. .SE CAPACITARA AL PERSONAL ENCARGADO PARA EL USO DEL EQUIPO.(UACI)	\$944.00	22/03/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180049	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	43 TONER TK-3122 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M3550idn para impresiones de material de apoyo para CONVENIO ENTRE INJUVE INSAFOCOOP. MES DE MAYO DE 2018	\$3,715.20	31/05/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180045	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	4 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ,IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER, MEMORIA 1GB, DUPLEX Y COMPAGINADO ELECTRONICO, TAMAÑO : MEDIACARTA, CARTA. OFICIO Y LEGAL, MARCA KYOCERA ECOSYS , MODELO M3550IDN, GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION, ENTREGA 15 DIAS HABILES, EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO , CONVENIO INJUVE INSAFOCOOP, (PARA REPRODUCIR MATERIAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA)	\$6,800.00	31/05/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180052	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	1 DK-150 .UNIDAD DE CILINDRO. Para fotocopiadora Modelo KM-2810, 1 UNIDAD DE FUSOR FS-1035/FS-1369FS-1120. Para fotocopiadora Modelo KM-2810, asignada a Oficina Regional de Occidente.	\$341.42	14/06/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20180035	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	6 TONER TK 1175, PARA MULTIFUNCIONAL MARCA: KYOCERA, M 2040dn .	\$459.00	18/06/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180074	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA.regional san MIGUEL	\$720.58	13/09/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180076	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA, MODELO MFP ECOSYS KYOCERA.AREA DE SERVICIOS GENERALES.INSAFOCOOP.	\$470.00	20/09/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180078	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA.M 2035. AUDITORIA INTERNA.	\$94.50	09/10/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180084	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KM-2810. UBICADA EN PRESIDENCIA.	\$201.13	12/10/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180085	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 255. UBICADA EN SERVICIOS GENERALES.	\$427.80	12/10/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20170100	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS(ENTREGAS TRIMESTRALES)	\$14,293.89	22/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.18
20180017	D P G, S. A. DE C. V.	LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 NOTE BOOK 14 CORE i7 6500U. INTEL HD GRAPHICS 520 (2,5 GHz,hasta 3.1 GHz, .Garantia 1 año. MEMORIA DE 8 GB DDR42133MHZ,MALETIN PARA LAPTOP,, MALETA DE TRANSPORTE,CERTIFICACION ENERGY STAR.(Departamento de Informatica)	\$1,174.86	21/03/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20170100	ACOACEIG, DE R.L	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS(ENTREGAS TRIMESTRALES)	\$2,490.89	22/03/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.19
20180040	ACOACEIG, DE R.L	745 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA B-20 BLANCO 100% RECICLABLE MARCA HAMMERMILL, 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO B-20 BLANCO 100% RECICLABLE MARCA HAMMERMILL.; 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL B-20 BLANCO 100% RECICLABLE MARCA HAMMERMILL, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO, MAYO 2018	\$2,402.05	31/05/2018	x		x		x				FUERA DE CONTRATO
20180086	VERSATEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018	\$15,040.00	08/11/2018 al 31/12/2018	x		x		x				Contrato No.21
20180097	LM DISEÑOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO PERIODO 2018-2019	\$5,867.55	30/11/2018 al 30/03/2019	x		x		x				Contrato No.22
20180002	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	2 SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO PARA EL PERIODO DE 1/01/2018 AL 31/12/2018 LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA EL AÑO 2018	\$180.00	30/01/2018	x		x		x				
20180002	EDITORA EL MUNDO, S.A. DE C.V.	2 SUSCRIPCION DIARIO EL MUNDO, PARA EL PERIODO DE 21/01/2018 AL 20/01/2019 PARA USO DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA	\$140.00	30/01/2018	x		x		x				



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
20180099	EDITORA EL MUNDO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BANNERS IMPRESOS EN VINYL, FULL COLOR SEGUN ARTE PROPORCIONADO(MUESTRA PRESENTADA) MEDIDAS: 3 MTS X 1.50 MTS C/U, 6 OJETES METALICOS COLOCADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: EN LA PARTE SUPERIOR 1 EN CADA EXTREMO Y 2 EN EL CENTRO A UNA DISTANCIA DE 0.75 CM EN LOS EXTREMOS, EN LA PARTE SUPERIOR 1 A CADA EXTREMO EN LA MISMA SIMETRIA CON LOS OJETES SUPERIORES EXTREMOS. 11 CAMBIOS (UN ARTE POR CADA BANNNER) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE SE EJECUTA EL PROGRAMA JOVENES CON TODO CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP.	\$501.60	30/11/2018	x		x			x				
20180011	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	1 SUSCRIPCION DE DIARIO OFICIAL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	\$110.00	30/01/2018	x		x			x				Pago en efectivo.
20180002	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	1 SUSCRIPCION DE PERIODICO "LA PRENSA GRAFICA" para el periodo del 29/01/2018 al 28/01/2019 para Oficina Central, específicamente la Presidencia 2018	\$90.00	30/01/2018	x		x			x				
20180010	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	1 SERVICIO DE SUSCRIPCION PARA UN PERIODO DEL 13/02/2018 AL 12/02/2019 PARA USO ESPECIFICO DE LA VICEPRESIDENCIA	\$90.00	01/02/2018	x		x			x				
20180002	COLATINO DE R.L.	1 SUSCRIPCION DE PERIODICO "COLATINO" PARA EL PERIODICO DE 01/01/2018 AL 31/12/2018 PARA USO DEL INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA EL AÑO 2018	\$90.00	30/01/2018	x		x			x				
20180014	DIRECCION GENERAL DE CORREOS	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS, PARA USO INSTITUCIONAL, (1° TRIMESTRE).	\$90.00	14/02/2018	x		x		x					
20180012	EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, S.A	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MARCA VIVAGUA EN PRESENTACION DE 1 LIBRA	\$52.35	12/02/2018	x		x		x					
20180027	EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, S.A	15 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MARCA VIVAGUA EN PRESENTACION (454 GRAMOS) CALIDAD HG PARA DIRECCION SUPERIOR	\$52.35	20/04/2018	x		x		x					
20180060	EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	CAFE TOSTADO Y MOLIDO, MARCA VIVAGUA, PRESENTACION DE UNA LIBRA (454 GRAMOS) DIRECCION SUPERIOR.	\$52.35	13/07/2018	x		x		x					
20180081	EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	CAFE MOLIDO Y TOSTADO , MARCA VIVAGUA, PRESENTACION DE UNA LIBRA (454 GRAMOS).CARACTERISTICAS, BUEN AROMA, CUERPO SUAVE SIN ACIDEZ. RENDIMIENTO DE 40-45 TAZAS POR LIBRA. PARA LA ADMINISTRACION SUPERIOR.	\$52.35	22/10/2018	x		x		x					
20180012	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	AZUCAR EN SOBRE BOLSA DE 150 UNIDADES, TE DE MANZANILLA CAJA DE 100 UNIDADES, CREMA PARA CAFÉ CAJA DE 200 UNIDADES, PARA DIRECCION SUPERIOR	\$20.50	12/02/2018	x		x		x					
20180027	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	AZUCAR EN SOBRE BOLSA DE 150 UNIDADES, . CREMORA PARA CAFE CAJA DE 200 UNIDADES, PARA DIRECCION SUPERIOR	\$14.00	20/04/2018	x		x		x					
20180013	LIGIA MARIA ALFARO CRUZ	IMPRESIÓN DE HUIAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PARA USO GENERAL Y DE PRESIDENCIA LOGOS FULL COLOR	\$200.00	16/02/2018	x		x		x					
20180054	LIGIA MARIA ALFARO CRUZ	SUMINISTRO DE CARTAPACIO DE CARTON, IMPRESION DE 3 LOGOS FULL COLOR, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO , CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP.	\$1,450.00	27/06/2018	x		x		x					



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20180062	LIGIA MARIA ALFARO CRUZ	IMPRESION DE MEMBRETEADO DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. PARA USO DE PRESIDENCIA, LOGOS FULL COLOR, PARA INSAFOCOOP.	\$50.00	13/07/2018	x		x		x				
20180056	LIGIA MARIA ALFARO CRUZ	ADQUISICION DE BROCHURE FULL COLOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO CONVENIO INJUVE- INSAFOCOOP	\$350.00	27/06/2018	x		x		x				
20180042	LIGIA MARIA ALFARO CRUZ	350 EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y SU REGLAMENTO, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO, CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP.HERRAMIENTA AL COORDINADOR.PERSONAL DE APOYO,FACILITADORES Y JOVENES PARTICIPANTES.	\$1,050.00	25/05/2018	x		x		x				
20180017	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	UPS, Marca apc, modelo BE850 GARANTIA 2 AÑOS, PROYECTOR EPSON MODELO X41, ESCANER PLANO HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, IMPRESORA HP LASERJET PRO M506dn GARANTIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL FABRICANTE,COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 280 SFF ULTRA SLIM GARANTIA 1 AÑO.	\$5,805.50	21/03/2018	x		x			x			
20180047	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 280 SFF ULTRA SLIM.PROCESADOR INTEL CORE i5-65003.5 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PROFESIONAL,ALMACENAMIENTO 1.0TB,MEMORIA 8.0 GB DDR4, PROTOCOLO INTERCONEXION DE D. ETHERNET,FAST ETHERNET, G,UNIDAD OPTICA DVR-RW USB,MONITOR HP 21.5, PERIFERICOS MOUSE Y TECLADOS HP, BOCINAS XTECH U OMEGA EFICIENCIA ENERGY STAR(R)CPU. Y REGISTRO EPEAT (R) DISP. ENT. INM.GARANTIA d 1 año , CONDICIONES DEL FABRICANTE.(UNIDAD UACI).	\$942.00	15/05/2018	x		x			x			
20180059	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICAS: 3 MOUSE USB CON SCROLL MARCA XTECH, 3 TECLADOS USB EN ESPAÑOL Y MEMORIA DDR2, 2.0 GB PARA PC	\$65.00	24/07/2018	x		x			x			
20180018	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	10 KIT DE LEGALIZACION DE WINDOWS PROFESIONAL 10 O ULTIMA QUE ESTE EN EL MERCADO, TIPO GOV.(QUE PERMITA DOWNGRADE A VERSIONES INFERIORES). FQC- 09478 WINPRO 10SNGL OLP NL LEGALIZATION GET GENUENE, 4 LICENCIAMIENTO OFFICE STD 2016 GOV.EN ESPAÑOL.	\$3,440.22	16/03/2018	x		x			x			
20180044	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	7 ADQUISICIONES DE LICENCIAS PARA SOFTWARE OFFICE STL 2016 OLP NL GOV. EN ESPAÑOL,PROGRAMA JOVENES CON TODO CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP	\$2,079.00	29/05/2018	x		x		x	x			
20180015	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA(mueble para computadora y escritorio) PARA UACI	\$314.00	20/03/2018	x		x		x				
20180020	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS CON CHAPA Y LLAVE DE CIERRE SIMULTANEO, GAVETAS CON PORTA ETIQUETAS , MEDIDAS 45cms DE ANCHO X 70mts DE FONDO X1.32 mts DE ALTO , 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$330.00	21/03/2018	x		x		x				



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
20180045	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	12 ESCRITORIOS CON CUBIERTA DE MADERA FORRADA CON FORMICA, MEDIDAS 1.20 MTS DE LARGO X 0.73 DE ANCHO X 0.77 MTS DE ALTO. ESTRUCTURA METALICA PINTADA EN POLVO HORNEABLE. 13 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS , FABRICADO EN LAMINA 1/32" ORIGINAL DE 4 GAVETAS MONTADAS SOBRE BALEROS . CON PORTA ETIQUETAS , CON CHAPAS DE CIERRE CENTRAL . GAVETAS CON MARCO PORTA FOLDER . EN MEDIDAS DE 1.33 MTS DE ALTO X 0.70 MTS DE FONDO X 0.48MTS DE FRENTE . GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS, 4 ARCHIVO METALICO DE 2 CUERPOS CON 4 DIVISIONES , FABRICADO EN LAMINA DE 1/32" , ORIGINAL CON 2 PUERTAS DE METAL , CUATRO ENTREPAÑOS , DIVISION AL CENTRO CON DOS CHAPAS UNA POR CADA LADO Y DOS HALADERAS, MEDIDAS DE 1.80 MTS DE ALTO X 0.90 MTS DE FRENTE X 0.50 MTS DE FONDO., GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA. 13 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS CON APOYA BRAZOS, RESPALDO ALTO Y RECLINABLE, PALANCA PARA REGULAR ALTURA Y BALANCIN PARA RECLINADO, TAPIZ EN CUERO SINTETICO , CAPACIDAD DE 250 LIBRAS MINIMO GARANTIA UN AÑO POR DESPERFECTOS, 12 MUEBLE PARA LAPTOP, FABRICADO CON MELANINA CON BANDEJA PARA TECLADO , COMPARTIMIENTO PARA CPU, MEDIDAS DE ALTURA 1.50 X 0.80 MTS DE ANCHO X 0.60 MTS DE FONDO, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS, ENTREGA 20 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO, CONVENIO INJUVE- INSAFOCOOP.	\$8.374.00	31/05/2018	x		x			x				
20180024	INSTITUTO TECNICO DE MICROFILM , S.A DE C.V.	SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN ARCHIVISMO, A PERSONA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA INSTITUCION	\$483.64	16/03/2018	x		x		x					
20180020	CALCULADORAS Y TECLADOS , S.A. DE C.V.	4 SILLAS SECRETARIALES A012, RESPALDO RECLINABLE RESPALDO Y ASIENTO DE TELA , CAPACIDAD DE SOPORTE 250 LIBRAS, BRAZOS FIJOS, ABAJO Y ATRÁS DEL RESPALDO CONCHA PLASTICA, BASE DE 5 RODOS DE NYLON SHOCK DE ELEVACION	\$240.00	21/03/2018	x		x		x					
20180037	CALCULADORAS Y TECLADOS , S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA LA REGIONAL DE SAN MIGUEL: GUILLOTINA BASE PLASTICA MARCA SWINGLINE MODELO CLASSIC CUT LITE 9315	\$60.00	08/05/2018	x		x		x					
20180039	CALCULADORAS Y TECLADOS , S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 2 CAFETERAS PARA OFICINA CENTRAL: CAFETERA TIPO PERCOLADOR DE 35 TAZAS, MARCA OSTER MODELO BVSTDC3390	\$120.00	21/05/2018	x		x		x					
20180045	CALCULADORAS Y TECLADOS , S.A. DE C.V.	12 SILLAS DE ESPERA, ESTRUCTURA DE CAÑO 1/2 , TACO DE NYLON, RESPALDO ANATOMICO DE PLYWOOD 3/8" ESPONJA 1", ASIENTO DE PLYWOOD 1/2 , ESPONJA 1 1/2 AMBAS FORRADAS DE TELA DAMASCO, ESTIBABLES, PESO APROXIMADO 300 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA , 3 TELEFONO DE ESCRITORIO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500LXW/B, REMARCAACION DE ULTIMO NUMERO , CONTROL DE VOLUMEN ELECTRICO, FLASH TEMPORALIZADO, AJUSTE DE TONO/IMPULSO PROGRAMABLES, PUEDE INSTALARSE EN LA PARED, 1 ANILLADORA DE METAL TIPO ESPIRAL, MARCA PERFEX, MODELO EE-100 4.1, PERFORACION REDONDA, ENCUADERNA HASTA 280 HOJAS, PERFORA 8 HOJAS TAMAÑO CARTA POR BAJADA , ENGARGOLADORA MANUAL PASO 4:1, CAPACIDAD PARA CERRADO 32 CM, MARGEN DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE, TAMAÑO CARTA AJUSTABLE, 1 GUILLOTINA DE METAL, LONGITUD DE CORTE DE 18" CAPACIDAD 15 HOJAS DE UNA SOLO VEZ CUADRICULA DE ALINEACION PARA MEJOR PRECISION, BASE MADERA DURABLE DISEÑADA CON BASE SOLIDA EN UNA SUPERFICIE DE VINILICO LAMINADO, RIEL PROTECTOR, GANCHO DE SEGURIDAD QUE INMOVILIZA LA CUCHILLA, CUCHILLA AUTO AFILABLE DE ACERO INOXIDABLE, GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO CONVENIO INJUVE- INSAFOCOOP.	\$750.81	31/05/2018	x		x			x				
20180022	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REGARGA PARA EXTINTORES DE INSAFOCOOP. Regional Santa. Ana.	\$19.57	16/03/2018	x		x		x					



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20180029	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	4 LLantas 185 R 14 RADIAL,GRAVADO : CV-3000, 8 LONAS,MARCA FIRESTONE(1 CALIDAD), PROCEDENCIA : COSTA RICA, INCLUYE SOLO VALVULA. LA GARANTIA SE ENTREGARA UNA LLANTA NUEVA SIMILAR Y SE COBRARA EL USO DEL GRABADO QUE TENGA AL MOMENTO QUE FALLEN, 1 AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. VEHICULO INSTITUCIONAL N- 16459.SS.	\$420.00	27/04/2018	x		x		x				
20180030	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	4 LLANTAS 185 R 14 RADIAL,GRAVADO CV-3000,8 LONAS, MARCA FIRESTONE 1 CALIDAD. PROCEDENCIA COSTA RICA. ARMADO Y BALANCEO,ALINEADO Y VALVULAS, GARANTIA DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA O UN REMANENTE GRAVADO DE 2/32 LO QUE LLEGE PRIMERO.VEHICULO INSTITUCIONAL N-2311.OFICINA CENTRAL.	\$420.00	30/05/2018	x		x		x				
20180082	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULO N- 4445 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.	\$240.00	22/10/2018	x		x		x				
20180090	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	LLANTAS PARA VEHICULO P-665992, ASIGNADO A PRESIDENCIA DE OFICINA CENTRAL.	\$480.00	21/11/2018	x		x		x				
20180032	ARSEGUI, S.A DE C.V	2 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LIBRAS PQS. 1 AÑO DE GARANTIA SIEMPRE QUE SE MANTENGA MARCHAMO DE SEGURIDAD.OFICINA CENTRAL INSAFOCOOP.5 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS CO 2. 1 AÑO DE GARANTIA DE RECARGA .SIEMPRE QUE SE MANTENGA MARCHAMO DE SEGURIDAD.OFICINA CENTRAL INSAFOCOOP.	\$131.08	30/05/2018	x		x		x				
20180031	CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.	2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CISTERNA Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS SE UTILIZA PARA RECOLECTAR AGUA EN OFICINA CENTRAL.	\$200.00	30/05/2018	x		x		x				
20180050	CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CISTERNA OFICINA CENTRAL	\$800.00	13/06/2018	x		x		x				
20180065	CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CISTERNA.INSAFOCOOP.	\$565.00	18/07/2018	x		x		x				
20180075	CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL PARA CISTERNA, OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP.	\$791.10	20/09/2018	x		x		x				
20180033	TOM ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	10,000 BROCHURES ,IMPRESOS EN COUCHE b-80 A FULL COLORTIRO/ RETIRO, DE TRES CUERPOS, TAMAÑO CARTA. GARANTIA: NOS COMPROMETEMOS A REPONER CUALQUIER PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACION. (UNIDA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS).	\$500.00	25/05/2018	x		x		x				
20180016	ALDO FABRICIO RIVERA ESPINOZA	4 llantas 205, R 16. MARCA FIRESTONE,DESTINATION AT (TODO TERRENO)FABRICADA EN COSTA RICA, 1 CALIDAD, DE 8 LONAS. PRECIO INCLUYE: ARMADO,INSTALACION EN EL CENTRO DE SERVICIO,BALANCEO, ALINEADO Y VALVULAS NUEVAS, UN AÑO DE GARANTIA, A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION. VEHICULO INSTITUCIONAL. P- 665992.presidencia.	\$450.28	30/05/2018	x		x		x				
20180035	BUSINESS CENTER, S.A DE C.V	2 TONER LASERJERJET HP 87 A. PARA IMPRESOR HP.	\$477.00	18/06/2018	x		x		x				
20180040	BUSINESS CENTER, S.A DE C.V	20 LAPIZ GRAFITO No.2 HB, MARCA PARROT,2 REGLA DE 30cm.PLASTICA, MARCA PARROT.;4 CAJAS CLIP NIQUELADO No.1(33mm.), MARCA OFIXS,50 UNIDADES CD-R EN CAJA PLASTICA, MARCA RIDATA, PARA USO DE CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP, MAYO 2018	\$24.54	31/05/2018	x		x			x			
20180041	BUSINESS CENTER, S.A DE C.V	15 MEMORIAS USB DE 64 GB.PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO, CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP. (COORDINADOR, FACILITADORES Y PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL)	\$371.25	24/05/2018	x		x			x			



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
20180051	BUSINESS CENTER, S.A DE C.V	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICOS.MEMORIA USB DE 64 GB. MARCA: KINGSTON, DISCO DURO DE 2TB 7200RPM SATA 3.5. MARCA: SEAGATE,MOUSE CON SCROLL USB. MARCA: IMEXX..BATERIA DE 12 V. 7 AMPERIOS. MARCA: CENTRA/ ORBITEC,BATERIA DE 12 V. 4.5 AMPERIOS. MARCA: CENTRA/ ORBITEC.	\$157.24	27/06/2018	x		x			x				
20180059	BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICAS, DISCOS DUROS,BATERIA PARA UPS, FUENTE DE PODER, MEMORIA DDR3, LECTOR DE DVD.	\$296.30	24/07/2018	x		x			x				
20180070	BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 2 CARTUCHOS DE TONERHP 87 A PARA IMPRESOR LASERJET EMTERFRIFE M506.	\$438.00	14/09/2018	x		x		x					
20180083	BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICOS,INSAFOCOOP, MEMORIA DE RAM, MOUSE OPTICO, BATERIAS PARA UPS, FUENTES DE PODER,DISCOS DUROS	\$460.70	24/10/2018	x		x			x				
20180045	CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS , S.A DE C.V.	11 PANTALLAS PARA PROYECTOR,100 PULGADAS MARCA FDW , PANTALLA DE VINOLO MATE, ANTI-REFLEX 100% SIRVE PARA CUALQUIER TIPO DE PRESENTACION VIDEO O PC, DE UNA SOLA PIEZA, FACIL LIMPIEZA, PARA INFERIOR CON TUBO METALICO QUE LE DA FIRMEZA Y ESTABILIDAD A LA PANTALLA,9 MESES GARANTIA,ENTREGA 40 DIAS CALENDARIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO, CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP. (PARA FACILITADORES)	\$1,199.00	31/05/2018	x		x			x				
20180035	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS, ARILLOS, FECHADORES, MULTICOLUMNARES,PAPELERAS,PAPEL CONTINUO, PASTAS DE LINO,ETIQUETAS RECTANGULARES.	\$264.49	18/06/2018	x		x		x					
20180040	NOE ALBERTO GUILLEN	18 PLUMONES N° 90 COLORES NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCA ARTLINE,30 BOLIGRAFOS MEDIANOS COLOR AZUL, NEGRO CUERPO HEXAGONAL,MARCA BIC, 2 ENGRAPADORA PEQUEÑA, ERGONOMICA DE CALIDAD, MARCA KW- TRIO,10 BOLSA MANILA TAMAÑO JUMBO 12X15 TRADICIONAL, MARCA NASSA, 2 BORRADORES DE GOMA N° 1 , MARCA NOKY, 2 TIJERAS METALICA EN BLISTER DE CALIDAD, MARCA MAPED, 4 CAJAS DE FASTENER DE 8 CM, MARCA AOS,METALICO RESISTENTE, 14 PERFORADOR PEQUEÑO PARA 10 HOJAS, METALICO NEGRO, MARCA AOS,13 PERFORADOR GRANDE PARA 60 A 70 HOJAS, METALICO EXCELENTE CALIDAD ,MARCA KE-TRIO, 2 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVAS DE 5" PARA CINTA DE 3/4 COLOR NEGRO DE CALIDAD, MARCA KW-TRIO,CLIP N° 2 CAJA DE 100 JUMBO , MARCA AOS, 9 ALMOHADILLA CUADRADA N° 1, MEDIDAS 12X8CM ,MARCA JET-POINT DE CALIDAD,45 CARTAPACIO DE PALANCA TAMAÑO OFICIO DOS ANILLOS, MARCA AMPO,4 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 60 HOJAS, 4 LIBRETAS EJECUTIVAS RAYADAS TAMAÑO CARTA, MARCA AOS, 2 ORDER BOOK 1/144 SENCILLO RAYADO, MARCA AOS, 25 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 COLORES VARIADOS , MARCA AOS, 2 ETIQUETA RECTANGULAR CON BORDE AZUL, MARCA EVANO, 6 BLOCK NOTAS REMOVIBLES ADHESIBLES, 4 ROLLOS DE TIRRO DE 3/4 RESISTENTE, MARCA 3M,4 ROLLOS CINTA ADHESIVA MAGICA 18MMX5MM TRANSPARENTE, MARCA 3M, 2 ROLLO DE VIÑETAS 1.4X7CM DE ANCHO 100U, MARCA EVANO, 10 BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9X12 T, 10 BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 10X15, 10 BOLSA MANILA 6X9 PEQUEÑA COLOR TRADICIONAL, MARCA NASSA,25 FOLDER OFICIO TRADICIONAL, MARCA AOS, 25 FOLDER TAMAÑO CARTA TRADICIONAL, MARCA NASSA.PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO, CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP.	\$689.29	31/05/2018	x		x		x					
20180041	NOE ALBERTO GUILLEN	18 Regleta horizontal de 10 tomas 15 amperios, para ser utilizados en el programa jovenES con todo, convenio INJUVE-INSAFOCOOP,(Coordinador,Facilitadores y personal de apoyo Institucional).	\$250.20	24/05/2018	x		x			x				
20180043	NOE ALBERTO GUILLEN	11 Adquisiciones de caballete o Rotafolio , para ser utilizado en el programa jovenES con todo, convenio entre INJUVE-INSAFOCOOP (Para facilitadores)	\$853.60	22/05/2018	x		x			x				



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20180046	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ	6 IMPRESORAS LASER, MARCA: HP, MODELO M607DN, GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA , 7 UPS: MARCA: APC, MODELO BE750G-LM, 750VA/450W, GARANTIA: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA, 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA: LENOVO, MODELO M710S 10M7, 13 LAPTOP, MARCA: HP, MODELO PROBOOK 450 GB, INCLUYE MALETIN, GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA , 11 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA: EPSON, MODELO X41+, GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA , 1 DISCOS DUROS,SATA MARCA: SEAGATE, MODELO ST2000DM006, GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA,PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA JOVENES CON TODO,CONVENIO ENTRE INJUVE- INSAFOCOOP.	\$34,001.35	31/05/2018	x		x		x				
20180049	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ	10 TONER ORIGINAL HP LASERJET 37A NEGRO PARA IMPRESOR M607 dn HP.(IMPRESIONES DE MATERIAL DE APOYO PARA CONVENIO ENTRE INJUVE-INSAFOCOOP.)	\$1,915.00	31/05/2018	x		x			x			
20180098	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ	SUMINISTRO DE 4 DISCOS DUROS: HD SEAGATE STEA10000400EXT 1TB U	\$254.00	14/11/2018	x		x		x				
20180038	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.A DOS TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION ELECTRICA, PARA TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE INSAFOCOOP.SAN SALVADOR.	\$1,085.22	24/05/2018	x		x			x			
20180040	INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	18 RESALTADORES FLUORECENTES COLORES ROSADOS,VERDES,AMARILLOS Y CELESTES SIN MARCA, PARA USO DE CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP, 3 ARILLO TIPO ESPIRAL DE METAL CONTIENE 195 HOJAS SIN MARCA, PARA USO DE CONVENIO INJUVE- INSAFOCOOP, MAYO 2018	\$7.26	31/05/2018	x		x			x			
20180048	HERMELINDA DEL CARMEN VALDIVIESO	ADQUISICION DE PANTALONES Y CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES.	\$912.60	26/06/2018	x		x		x				
20180025	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FUMIGACION A OFICINA CENTRAL Y REGIONALES.	\$315.00	11/06/2018	x		x		x				
20180091	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FUMIGACION EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE INSAFOCOOP.	\$300.00	22/11/2018	x		x		x				
20180053	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE BANERS ROLL UP INSTITUCIONAL.	\$200.00	14/06/2018	x		x		x				
20180055	ELY RICCI IVETTE MOLINA CASTILLO	Adquisicion de Banner publicitario, para el programa jovenES con todo, convenio entre INJUVE-INSAFOCOOP	\$605.00	27/06/2018	x		x		x				
20180057	PRODINA, S. A. DE C. V.	Adquisicion de 3 sellos para ser utilizados en las diferentes unidades de apoyo del programa jovenES con todo convenio INJUVE- INSAFOCOOP (Coordinador del proyecto, Enlace Institucional y Tesoreria)	\$33.60	21/06/2018	x		x		x				
20180063	PANADERIA EL ROSARIO, S.A. DE C.V.	REFRIGERIOS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS JUNIO 2017 A MAYO 2018, OFICINA CENTRAL	\$450.00	09/07/2018	x		x		x				
20180069	PANADERIA EL ROSARIO, S.A. DE C.V.	REFRIGERIOS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS JUNIO 2017 A MAYO 2018, OFICINA OCCIDENTAL	\$300.00	08/08/2018	x		x		x				
20180058	CASTILLO TRUJILLO, VERONICA GUADALUPE	ADQUISICION DE UN TELEVISOR PANTALLA PLANA,INSAFOCOOP PANTALLA LED DE "32" CON 2 ENTRADAS HMDI 1 ENTRADA USB, MEJOR CALIDAD DE AUDIOI Y VIDEO CON HMDI, RESOLUCION HD, MARCA LG CON GARANTIA DE 1 AÑO	\$318.00	04/07/2018	x		x		x				
20180067	G M CONSULTING, S.A. DE C.V.	SEMINARIO ACTITUD MENTAL POSITIVA, IMPARTIDA A LOS EMPLEADOS DE INSAFOCOOP.	\$250.00		x		x		x				
20180061	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE BANNER PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS JUNIO 2017-MAYO 2018	\$103.00	12/07/2018	x		x		x				
20180066	PREMIA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 23 PINES PARA RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL POR AÑOS DE LABORAR.	\$63.25	24/07/2018	x		x		x				



INSAFOCOOP

REGISTRO DE CONTRATISTAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20180072	CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD	SERVICIOS DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO. CAPACITACION SOBRE RIESGOS EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	\$1,969.17	12/09/2018	x		x		x				
20180073	CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD	COMPRA DE LIBROS DE REFERENCIA NTS ISO 19011:2011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION, NTS ISO 31000:2018 GESTION DEL RIESGO DIRECTRICES, NTS IEC/ISO 31010:2009 GESTION DEL RIESGO TECNICAS DE VALORACION DEL RIESGO Y IST ISO/TR 31004:2013 GESTION DEL RIESGO ORIENTACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 3100	\$190.08	12/09/2018	x		x		x				
20180079	CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD	SERVICIO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO. CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE AUDITORIA CON ENFOQUE EN LA NORMA ISO 19011:2018.	\$1,863.23	09/10/2018	x		x		x				
20180077	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP	\$820.45	20/09/2018	x		x		x				
20180071	IMPRENTA LA TARJETA, S. A. DE C. V.	ELABORACION DE MEMORIA DE LABORES DE INSAFOCOOP. PERIODO JUNIO/2017 - MAYO 2018.	\$1,074.00	08/10/2018	x		x		x				
20180087	IMPRENTA LA TARJETA, S. A. DE C. V.	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO, CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP	\$840.00	29/10/2018	x		x		x				
20180088	TRUST NETWORK, S.A. DE C.V.	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES DE LA RED INFORMATICA DE INSAFOCOOP.	\$3,390.00	05/11/2018	x		x			x			
20180095	GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VALVULAS DE CONTROL PARA CISTERNAS.	\$300.00	09/11/2018	x		x		x				
20180092	GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS CISTERNAS DE OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP.	\$240.00	19/11/2018	x		x			x			
20180096	E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELEFONO FIJO DIGITAL: TELEFONO DIGITAL 4019	\$206.50	09/11/2018	x		x		x				
20180102	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	\$297.00	29/11/2018	x		x		x				
20180102	JOSE GERARDO PEÑATE RODRIGUEZ	ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO. 4 CAMISAS MANGA LARGA , DE TELA LINO OXFORT CALIDAD 8555 TALLAS XL (4) .CAMISAS MANGA CORTA , DE TELA LINO OXFORT CALIDAD 8555 TALLAS S (3) M (27) L (24) XL (9) Y UNA QUE SE DARA MUESTRA PARA LAS OTRAS 3	\$1,124.00	29/11/2018	x		x		x				
20180108	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMPRESOR Y ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA. INSAFOCOOP.	\$300.25	30/11/2018	x		x		x				
20180103	ITR DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE UN LECTOR BIOMETRICO DE GEOMETRIA DE LA MANO Y ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y DE HUELLA.	\$3,955.00	30/11/2018	x		x		x				
20180101	ENHANCED TECHNICAL SUPPORT CONSULTING, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO FIREWALL INSAFOCOOP EQUIPO MARCAPALO ALTO, MODELO PA-220 INCLUYE LICENCIAMIENTO DE THREAT PREVENTION (ANTIVIRUS, IPS), URL FILTERING, WILDFIRE Y GARANTIA POR 15 MESES ; CONFIGURACION E INSTALACION DEL EQUIPO Y SOPORTE TECNICO LOCAL 8X5 POR 15 MESES	\$3,620.42	29/11/2018	x		x			x			