

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	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
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: ENERO/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	7	16/01/2014	20/01/2014	4	LIBRE GESTION	s/n	s/n	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: febrero/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	23	05/02/2014	07/02/2014	2	LIBRE GESTION	s/n	s/n	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: marzo/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	50	04/03/2014	07/03/2014	3	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: ABRIL/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	93	02/04/2014	04/04/2014	2	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: Mayo/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	118	06/05/2014	28/05/2014	22	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: JUNIO/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	161	03/06/2014	09/06/2014	6	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: JULIO/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	181	01/07/2014	04/07/2014	3	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: AGOSTO/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	209	07/08/2014	11/08/2014	4	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: SEPTIEMBRE/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	239	01/09/2014	19/09/2014	18	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: OCTUBRE/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	265	01/10/2014	08/10/2014	7	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: NOVIEMBRE/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	302	03/11/2014	14/11/2014	11	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL ORIENTE, SITUADO EN 4a AVE. SUR No 601, BARRIO EL CALVARIO, SAN MIGUEL. MES: DICIEMBRE/2014	\$400.00	Gregorio Andres Bernal Funes	380	01/12/2014	02/12/2014	1	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	30	1	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$4,800.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL ORIENTE	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: ENERO/2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	8	16/01/2014	20/01/2014	4	LIBRE GESTION	s/n	s/n	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: FEBRERO/2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	24	05/02/2014	11/02/2014	6	LIBRE GESTION	s/n	s/n	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: marzo/2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	51	04/03/2014	06/03/2014	2	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	29	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: ABRIL/2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	94	02/04/2014	07/04/2014	5	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	29	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: Mayo/2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	119	06/05/2014	09/05/2014	3	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	29	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: JUNIO/2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	162	03/06/2014	05/06/2014	2	LIBRE GESTION	23/01/2014-23/01/2014	29	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo 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			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: JULIO /2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	182	01/07/2014	04/07/2014	3	LIBRE GESTION	29	23/01/2014-23/01/2014	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: AGOSTO /2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	210	07/08/2014	25/08/2014	18	LIBRE GESTION	29	23/01/2014-23/01/2014	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: SEPTIEMBRE /2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	240	01/09/2014	05/09/2014	4	LIBRE GESTION	29	23/01/2014-23/01/2014	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: OCTUBRE /2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	266	01/10/2014	07/10/2014	6	LIBRE GESTION	29	23/01/2014-23/01/2014	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: NOVIEMBRE /2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	310	03/11/2014	07/11/2014	4	LIBRE GESTION	29	23/01/2014-23/01/2014	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OF. REGIONAL OCCIDENTE, SITUADO SOBRE 8a AVENIDA SUR No 23, entre 9a y 11a CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN. SANTA ANA. MES: DICIEMBRE /2014	\$565.00	SALVADOR ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	341	01/12/2014	02/12/2014	1	LIBRE GESTION	29	23/01/2014-23/01/2014	2	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$6,780.00	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL OCCIDENTE.	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: ENERO/2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	9	16/01/2014	16/01/2014	0	LIBRE GESTION	s/n	s/n	3	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: FEBRERO/2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	25	05/02/2014	07/02/2014	2	LIBRE GESTION	s/n	s/n	3	01/01/2014	01/01/2014 AL 31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: MARZO/2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	52	04/03/2014	05/03/2014	1	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: ABRIL/2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	95	02/04/2014	10/04/2014	8	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: Mayo/2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	120	06/05/2014	28/05/2014	22	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: JUNIO/2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	163	03/06/2014	05/06/2014	2	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: JULIO /2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	183	01/07/2014	03/07/2014	2	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: AGOSTO /2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	211	07/08/2014	08/08/2014	1	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: SEPTIEMBRE /2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	241	01/09/2014	03/09/2014	2	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: OCTUBRE /2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	267	01/10/2014	01/10/2014	0	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: NOVIEMBRE /2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	311	03/11/2014	04/11/2014	1	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL PARACENTRAL, SITUADO EN AVE. JOSE MARIA CORNEJO No 19, SAN VICENTE. MES: DICIEMBRE /2014	\$457.14	MARTA ELENA GUTIERREZ GALVEZ	342	01/12/2014	03/12/2014	2	LIBRE GESTION	28	23/01/2014-23/01/2014	3	01/01/2014	01/01/2014-31/12/2014	\$5,485.68	Arrendamiento no tiene Garantía	REGIONAL PARACENTRAL	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo 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
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: ENERO/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	15	23/01/2014	23/01/2014	0	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	04/02/2009	04/02/2009-05/02/2014	\$251,400.00	Arrendamiento no tiene garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Según contrato, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: febrero/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	26	05/02/2014	05/02/2014	0	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	04/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de fecha de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: MARZO/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	53	04/03/2014	04/03/2014	0	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	04/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: ABRIL/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	91	25/03/2014	04/04/2014	10	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	06/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: Mayo/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	121	06/05/2014	06/05/2014	0	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	04/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: JUNIO/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	164	03/06/2014	06/06/2014	3	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	04/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: JULIO/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	178	19/06/2014	04/07/2014	15	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	04/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: AGOSTO/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	184	01/07/2014	06/08/2014	36	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	06/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: SEPTIEMBRE/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	212	07/08/2014	05/09/2014	29	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	06/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: OCTUBRE/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	242	01/09/2014	06/09/2014	5	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	06/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: NOVIEMBRE/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	268	01/10/2014	06/11/2014	36	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	06/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
Arrendamiento de EDIFICIO PARA OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP, SITUADO EN 15 CALLE PTE. No 402, EDIFICIO URRUTIA ABREGO II, SAN SALVADOR. DECRETO 804, ACUERDO No.134/13, MES: DICIEMBRE/2014	\$4,190.00	INSTITUTO NAC DE PENS DE LOS EMPL PUBLICOS	332	03/11/2014	07/12/2014	34	LIBRE GESTION	s/n	s/n	4	Nota Ref. 222-002-2014 DE FECHA 17/01/2014	06/02/2014-05/02/2019	\$284,890.00	Arrendamiento no tiene Garantía	SERVICIOS GENERALES	GOES	Proyecto de Contrato de Arrendamiento, las cuotas se pagan por anticipado. Se solicitarán los fondos con anticipación.
SUMINISTRO DE CUPONES PARA CANJE DE COMBUSTIBLE, FLOTILLA 10 VEHICULOS, GASOLINA REGULAR 587 CUPONES Y DIESEL 588 CUPONES, TOTAL 1,175 CUPONES. Valor nominal \$5.00, compra cupón \$4.97, COMPRA 1ER. TRIM, MES ENERO/14	\$5,839.75	PUMA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	10	16/01/2014	25/01/2014	9	LIBRE GESTION	09/01/2014-13/01/2014	s/n	5	15/01/2014	15/01/2014-31/12/2014	\$22,837.15	Por política de la empresa, no presentan garantía en compras menores de \$100,000.00	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE CUPONES PARA CANJE DE COMBUSTIBLE, FLOTILLA 10 VEHICULOS, GASOLINA REGULAR 550 CUPONES Y DIESEL 550 CUPONES, TOTAL 1,100 CUPONES. Valor nominal \$5.00, valor compra cupón \$4.97, COMPRA 2do., TRIM, MES abril/2014	\$5,467.00	PUMA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	61	05/03/2014	23/03/2014	18	LIBRE GESTION	09/01/2014-13/01/2014	s/n	5	15/01/2014	15/01/2014-31/12/2014	\$22,837.15	Por política de la empresa, no presentan garantía en compras menores de \$100,000.00	SERVICIOS GENERALES	GOES	Según contrato el pedido corresponde al mes de abril/2014, Se solicitarán los fondos con anticipación en el mes de marzo/2014
SUMINISTRO DE CUPONES PARA CANJE DE COMBUSTIBLE, FLOTILLA 10 VEHICULOS, GASOLINA REGULAR 610 CUPONES Y DIESEL 610 CUPONES, TOTAL 1,220 CUPONES. Valor nominal \$5.00, valor compra cupón \$4.97, COMPRA 3 ER. TRIM, MES JULIO/2014	\$6,063.40	PUMA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	165	03/06/2014	08/08/2014	66	LIBRE GESTION	09/01/2014-13/01/2014	s/n	5	15/01/2014	15/01/2014-31/12/2014	\$22,837.15	Por política de la empresa, no presentan garantía en compras menores de \$100,000.00	SERVICIOS GENERALES	GOES	Según contrato el pedido corresponde al mes de JULIO/2014, Se solicitarán los fondos con anticipación en el mes de JUNIO/2014. Se comparan los cupones en agosto/2014
SUMINISTRO DE CUPONES PARA CANJE DE COMBUSTIBLE, FLOTILLA 10 VEHICULOS, GASOLINA REGULAR 550 CUPONES Y DIESEL 550 CUPONES, TOTAL 1,100 CUPONES. Valor nominal \$5.00, compra cupón \$4.97, COMPRA 4o., TRIM, MES OCTUBRE/14	\$5,467.00	PUMA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	261	02/09/2014	21/10/2014	49	LIBRE GESTION	09/01/2014-13/01/2014	s/n	5	15/01/2014	15/01/2014-31/12/2014	\$22,837.15	Por política de la empresa, no presentan garantía en compras menores de \$100,000.00	SERVICIOS GENERALES	GOES	Según contrato el pedido corresponde al mes de OCTUBRE/2014, Se solicitarán los fondos con anticipación en el mes de SEPTIEMBRE/2014. Se comparan los cupones en octubre/2014
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M., Mes de febrero/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	27	05/02/2014	25/02/2014	20	LIBRE GESTION	18/12/2013-08/01/2014	s/n	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	SERVICIOS GENERALES	GOES	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M., MES DE MARZO/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	56	04/03/2014	28/03/2014	24	LIBRE GESTION	18/12/2013-08/01/2014	s/n	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	SERVICIOS GENERALES	GOES	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo 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
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE ABRIL/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	98	02/04/2014	30/04/2014	28	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE MAYO/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	122	06/05/2014	26/05/2014	20	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE JUNIO/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	166	03/06/2014	20/06/2014	17	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE JULIO/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	185	01/07/2014	22/07/2014	21	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE AGOSTO/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	213	07/08/2014	19/08/2014	12	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	243	01/09/2014	22/09/2014	21	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE OCTUBRE/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	269	01/10/2014	23/10/2014	22	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE NOVIEMBRE/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	313	03/11/2014	21/11/2014	18	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSAFOCOOP EN OFICINAS DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y REGIONAL SAN MIGUEL (2 AGENTES POR TURNO DE 12 HORAS C/U) TURNOS: 07:00 P.M. A 07:00 A.M. Y 07:00 A.M. A 07:00 P.M. MES DE DICIEMBRE/2014	\$2,928.96	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	333	01/12/2014	22/12/2014	21	LIBRE GESTION	187	18/12/2013-08/01/2014	6	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$32,218.56	\$3,221.86	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL MES DE FEBRERO/2014. INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL MES FEBRERO/2014. RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE FEBRERO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	28	05/02/2014	25/02/2014	20	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL MES DE MARZO/2014. INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL MES MARZO/2014. RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE MARZO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	54	04/03/2014	25/03/2014	21	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL MES DE MARZO/2014. INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL MES MARZO/2014. RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE MARZO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	97	02/04/2014	25/04/2014	23	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE MAYO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	123	06/05/2014	26/05/2014	20	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE JUNIO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	167	03/06/2014	26/06/2014	23	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE JULIO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	186	01/07/2014	25/07/2014	24	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE AGOSTO/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	214	07/08/2014	18/08/2014	11	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	244	01/09/2014	19/09/2014	18	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE OCTUBRE/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	270	01/10/2014	20/10/2014	19	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)



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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	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
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE NOVIEMBRE/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	314	03/11/2014	20/11/2014	17	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
ENLACE DEDICADO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA OFICINA CENTRAL, INTERNET PROFESIONAL PARA USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL, RED PRIVADA PARA CADA OFICINA REGIONAL: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL MES DE DICIEMBRE/2014	\$1,153.73	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	341	01/12/2014	01/12/2014	0	LIBRE GESTION	191	18/12/2013-08/01/2014	7	01/02/2014	01/02/2014-31/12/2014	\$12,691.03	\$1,269.11	13 MESES A PARTIR DEL DIA 01/02/2014 AL 01/03/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (25 CAJAS), PAPEL TOALLA INTERFOLEADA(2 CAJAS) Y JABON PARA MANOS EN SPRAY (3 CAJAS), NOS PROPORCIONARAN DISPENSADORES EN COMODATO. MES ENERO/2014	\$554.48	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	17	23/01/2014	07/02/2014	15	LIBRE GESTION	192	18/12/2013-08/01/2014	8	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$2,051.66	\$205.17	180 días a partir del 23/01/2014, entregará 2da. Garantía a partir del 21/07/2014	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (25 CAJAS), Y JABON PARA MANOS EN SPRAY (3 CAJAS), NOS PROPORCIONARAN DISPENSADORES EN COMODATO. MES ABRIL/2014	\$499.06	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	103	02/04/2014	07/05/2014	35	LIBRE GESTION	192	18/12/2013-08/01/2014	8	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$2,051.66	\$205.17	180 días a partir del 23/01/2014, entregará 2da. Garantía a partir del 21/07/2014	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (25 CAJAS), Y JABON PARA MANOS EN SPRAY (3 CAJAS), NOS PROPORCIONARAN DISPENSADORES EN COMODATO. MES JULIO/2014	\$499.06	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	187	01/07/2014	10/07/2014	9	LIBRE GESTION	192	18/12/2013-08/01/2014	8	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$2,051.66	\$205.17	180 días a partir del 12 de febrero 2014-. Entrego 2da. Garantía 21/07/2014	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (25 CAJAS), Y JABON PARA MANOS EN SPRAY (3 CAJAS), NOS PROPORCIONARAN DISPENSADORES EN COMODATO. MES OCTUBRE/2014	\$499.06	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	271	01/10/2014	08/10/2014	7	LIBRE GESTION	192	18/12/2013-08/01/2014	8	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$2,051.66	\$205.17	180 días a partir del 12 de febrero 2014-. Entrego 2da. Garantía 21/07/2014	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION. MES DE FEBRERO/2014	\$34.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	39	13/02/2014	24/02/2014	11	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERCIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE MARZO/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	59	05/03/2014	28/03/2014	23	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERCIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE ABRIL/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	101	02/04/2014	30/04/2014	28	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE MAYO/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	124	06/05/2014	23/05/2014	17	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE JUNIO/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	168	03/06/2014	20/06/2014	17	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE JULIO/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	188	01/07/2014	22/07/2014	21	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE AGOSTO/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	215	07/08/2014	19/08/2014	12	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	245	01/09/2014	22/09/2014	21	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE OCTUBRE/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	272	01/10/2014	24/10/2014	23	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE NOVIEMBRE/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	315	03/11/2014	21/11/2014	18	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
AGUA GARRAFA DE 5 GALONES PARA OFIC. SAN SALVADOR Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL,AGUA PURIFICADA ALPINA 1/2 LITRO CLASICO, PARA CAPACITACIONES DE OFICINA CENTRAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION, MES DE DICIEMBRE/2014	\$282.80	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	353	01/12/2014	22/12/2014	21	LIBRE GESTION	189	18/12/2013-08/01/2014	9	10/02/2014	10/02/2014-31/12/2014	\$2,862.80	\$286.28	13 MESES A PARTIR DEL DIA 10/02/2014 AL 10/03/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE: ENERO/2014, 19 PRODUCTOS.	\$300.43	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	18	24/01/2014	07/02/2014	14	LIBRE GESTION	1	06/01/2014-10/01/2014	10	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$1,078.42	\$107.85	180 días a partir del 24/01/2014, entregará 2da. Garantía a partir del 22/07/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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					i) Dependencia Solicitante	j) Fuente de Financiamiento	k) 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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo 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			
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL/2014, 15 PRODUCTOS.	\$260.57	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	105	02/04/2014	09/04/2014	7	LIBRE GESTION	1	06/01/2014-10/01/2014	10	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$1,078.42	\$107.85	180 días a partir del 24/01/2014, entregará 2da. Garantía a partir del 22/07/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE: JULIO/2014, 19 PRODUCTOS.	\$260.57	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	189	01/07/2014	19/08/2014	49	LIBRE GESTION	1	06/01/2014-10/01/2014	10	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$1,078.42	\$107.85	180 días a partir del 14 de febrero 2014.-Entrego 2da. Garantía 21/07/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	Se efectuó el proceso de inposición de multa por atraso en entrega del producto por \$22.-41
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE/2014, 19 PRODUCTOS.	\$256.85	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	273	01/10/2014	07/10/2014	6	LIBRE GESTION	1	06/01/2014-10/01/2014	10	23/01/2014	23/01/2014-31/12/2014	\$1,078.42	\$107.85	180 días a partir del 14 de febrero 2014.-Entrego 2da. Garantía 21/07/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE MARZO/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	90	24/03/2014	11/04/2014	18	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-, entregará 2da. Garantía a partir del 20/09/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE abril/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	96	02/04/2014	11/04/2014	9	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-, entregará 2da. Garantía a partir del 20/09/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE MAYO/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	125	06/05/2014	15/05/2014	9	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-, entregará 2da. Garantía a partir del 20/09/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE JUNIO/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	169	04/06/2014	13/06/2014	9	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-, entregará 2da. Garantía a partir del 20/09/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE JULIO/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	190	01/07/2014	10/07/2014	9	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-Entrego 2da. Garantía 08/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	180 días a partir del 14 de febrero 2014.-, entregará 2da. Garantía a partir del 12 de agosto 2014.
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	216	07/08/2014	14/08/2014	7	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-Entrego 2da. Garantía 08/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	246	01/09/2014	18/09/2014	17	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-Entrego 2da. Garantía 08/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE OCTUBRE/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	274	01/10/2014	09/10/2014	8	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-Entrego 2da. Garantía 08/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
80 LIBRAS SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO INSTITUCIONAL. MES DE NOVIEMBRE/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	325	03/11/2014	14/11/2014	11	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-Entrego 2da. Garantía 08/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, 5 M 3. VISITA BIMENSUAL MES DE DICIEMBRE/2014	\$264.00	SERVINTEGRA, S. A. DE C. V.	350	01/12/2014	04/12/2014	3	LIBRE GESTION	41	14/02/2014-20/02/2014	11	24/03/2014	24/03/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 24/03/2014.-Entrego 2da. Garantía 08/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA, EN BOLSA DE 1 LB, PARA USO INSTITUCIONAL, 120 LIBRAS, MES: ENERO/2014	\$50.40	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	21	24/01/2014	07/02/2014	14	LIBRE GESTION	194	18/12/2013-08/01/2014	12	24/01/2014	24/01/2014-31/12/2014	\$201.60	\$20.16	180 días a partir del 24/01/2014, entregará 2da. Garantía a partir del 22/07/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA, EN BOLSA DE 1 LB, PARA USO INSTITUCIONAL, 120 LIBRAS, MES: ABRIL/2014	\$50.40	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	104	02/04/2014	09/04/2014	7	LIBRE GESTION	194	18/12/2013-08/01/2014	12	24/01/2014	24/01/2014-31/12/2014	\$201.60	\$20.16	180 días a partir del 24/01/2014, entregará 2da. Garantía a partir del 22/07/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA, EN BOLSA DE 1 LB, PARA USO INSTITUCIONAL, 120 LIBRAS, MES: JULIO/2014	\$50.40	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	191	01/07/2014	12/08/2014	42	LIBRE GESTION	194	18/12/2013-08/01/2014	12	24/01/2014	24/01/2014-31/12/2014	\$201.60	\$20.16	180 días a partir del 14 de febrero 2014. Entrego 2da. Garantía 21/07/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	El administrador del Contrato no margino nada sobre el atraso de entrega del producto.
SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA, EN BOLSA DE 1 LB, PARA USO INSTITUCIONAL, 120 LIBRAS, MES: OCTUBRE/2014	\$50.40	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	275	01/10/2014	09/10/2014	8	LIBRE GESTION	194	18/12/2013-08/01/2014	12	24/01/2014	24/01/2014-31/12/2014	\$201.60	\$20.16	180 días a partir del 14 de febrero 2014. Entrego 2da. Garantía 21/07/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo 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
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE RELOJ MARCADORES BIOMETRICO HUELLA DIGITAL, CON RECONOCIMIENTO FACIAL UBICADOS EN OFICINA CENTRAL Y PARACENTRAL, 1º Visita. TRIMESTRAL: febrero/2014.	\$99.44	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	43	18/02/2014	25/02/2014	7	LIBRE GESTION	6	07/01/2014-13/01/2014	13	17/02/2014	17/02/2014-31/12/2014	\$397.76	\$39.78	12 MESES A PARTIR 17/02/2014 AL 17/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE RELOJ MARCADORES BIOMETRICO HUELLA DIGITAL, CON RECONOCIMIENTO FACIAL UBICADOS EN OFICINA CENTRAL Y PARACENTRAL, 2º Visita. TRIMESTRAL: MAYO/2014.	\$99.44	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	131	06/05/2014	06/05/2014	0	LIBRE GESTION	6	07/01/2014-13/01/2014	13	17/02/2014	17/02/2014-31/12/2014	\$397.76	\$39.78	12 MESES A PARTIR 17/02/2014 AL 17/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE RELOJ MARCADORES BIOMETRICO HUELLA DIGITAL, CON RECONOCIMIENTO FACIAL UBICADOS EN OFICINA CENTRAL Y PARACENTRAL, 3º Visita. TRIMESTRAL: AGOSTO/2014.	\$99.44	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	217	07/08/2014	01/09/2014	25	LIBRE GESTION	6	07/01/2014-13/01/2014	13	17/02/2014	17/02/2014-31/12/2014	\$397.76	\$39.78	12 MESES A PARTIR 17/02/2014 AL 17/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE RELOJ MARCADORES BIOMETRICO HUELLA DIGITAL, CON RECONOCIMIENTO FACIAL UBICADOS EN OFICINA CENTRAL Y PARACENTRAL, 3º Visita. TRIMESTRAL: NOVIEMBRE/2014.	\$99.44	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	316	03/11/2014	18/11/2014	15	LIBRE GESTION	6	07/01/2014-13/01/2014	13	17/02/2014	17/02/2014-31/12/2014	\$397.76	\$39.78	12 MESES A PARTIR 17/02/2014 AL 17/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISOGRAH, MOD CR1610, UBICADO EN OFICINA CENTRAL. 1er. Visita TRIMESTRAL: FEBRERO/2014	\$188.00	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	40	13/02/2014	19/02/2014	6	LIBRE GESTION	9	07/01/2014-13/01/2014	14	11/02/2014	11/02/2014-31/12/2014	\$752.00	\$75.20	12 MESES A PARTIR 11/02/2014 AL 11/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISOGRAH, MOD CR1610, UBICADO EN OFICINA CENTRAL. 2da. Visita TRIMESTRAL: mayo/2014	\$188.00	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	132	06/05/2014	08/05/2014	2	LIBRE GESTION	9	07/01/2014-13/01/2014	14	11/02/2014	11/02/2014-31/12/2014	\$752.00	\$75.20	12 MESES A PARTIR 11/02/2014 AL 11/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISOGRAH, MOD CR1610, UBICADO EN OFICINA CENTRAL. 3er. Visita TRIMESTRAL: AGOSTO/2014	\$188.00	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	218	07/08/2014	12/08/2014	5	LIBRE GESTION	9	07/01/2014-13/01/2014	14	11/02/2014	11/02/2014-31/12/2014	\$752.00	\$75.20	12 MESES A PARTIR 11/02/2014 AL 11/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISOGRAH, MOD CR1610, UBICADO EN OFICINA CENTRAL. 4ta. Visita TRIMESTRAL: NOVIEMBRE/2014	\$188.00	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	312	03/11/2014	17/11/2014	14	LIBRE GESTION	9	07/01/2014-13/01/2014	14	11/02/2014	11/02/2014-31/12/2014	\$752.00	\$75.20	12 MESES A PARTIR 11/02/2014 AL 11/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE FEBRERO/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	42	14/02/2014	20/02/2014	6	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE MARZO/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	60	05/03/2014	20/03/2014	15	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE ABRIL/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	102	02/04/2014	09/04/2014	7	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE MAYO/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	126	06/05/2014	12/06/2014	37	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE JUNIO/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	170	04/06/2014	12/06/2014	8	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE JULIO/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	192	01/07/2014	10/07/2014	9	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE AGOSTO/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	219	07/08/2014	07/08/2014	0	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	247	01/09/2014	04/09/2014	3	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE OCTUBRE/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	276	01/10/2014	02/10/2014	1	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE NOVIEMBRE/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	318	03/11/2014	21/11/2014	18	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014(ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e)Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo 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
SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES PARA SER UTILIZADO EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO Y AUDITORIUM. TODOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL. MES DE DICIEMBRE/2014	\$32.61	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	35	01/12/2014	09/12/2014	8	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	15	12/02/2014	12/02/2014-31/12/2014	\$358.71	\$35.87	12 MESES A PARTIR 12/02/2014 AL 12/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE COMPONENTES INTERNOS DE LA CENTRAL, TELEFONICA ALCATEL, OFICINA CENTRAL Y CENTRAL TELEFONICA PANASONIC, OFICINA REGIONAL PARACENTRAL. PRIMER TRIMESTRE FEBRERO/2014.	\$248.60	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	44	18/02/2014	25/02/2014	7	LIBRE GESTION	7	07/01/2014-13/01/2014	16	18/02/2014	18/02/2014-31/12/2014	\$994.40	\$99.44	12 MESES A PARTIR 18/02/2014 AL 18/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE COMPONENTES INTERNOS DE LA CENTRAL, TELEFONICA ALCATEL, OFICINA CENTRAL Y CENTRAL TELEFONICA PANASONIC, OFICINA REGIONAL PARACENTRAL. SEGUNDO TRIMESTRE MAYO/2014.	\$248.60	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	133	06/05/2014	26/05/2014	20	LIBRE GESTION	7	07/01/2014-13/01/2014	16	18/02/2014	18/02/2014-31/12/2014	\$994.40	\$99.44	12 MESES A PARTIR 18/02/2014 AL 18/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE COMPONENTES INTERNOS DE LA CENTRAL, TELEFONICA ALCATEL, OFICINA CENTRAL Y CENTRAL TELEFONICA PANASONIC, OFICINA REGIONAL PARACENTRAL. TERCER TRIMESTRE AGOSTO/2014.	\$248.60	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	220	07/08/2014	01/09/2014	25	LIBRE GESTION	7	07/01/2014-13/01/2014	16	18/02/2014	18/02/2014-31/12/2014	\$994.40	\$99.44	12 MESES A PARTIR 18/02/2014 AL 18/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE COMPONENTES INTERNOS DE LA CENTRAL, TELEFONICA ALCATEL, OFICINA CENTRAL Y CENTRAL TELEFONICA PANASONIC, OFICINA REGIONAL PARACENTRAL. CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE/2014.	\$248.60	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	319	03/11/2014	18/11/2014	15	LIBRE GESTION	7	07/01/2014-13/01/2014	16	18/02/2014	18/02/2014-31/12/2014	\$994.40	\$99.44	12 MESES A PARTIR 18/02/2014 AL 18/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 701, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 14/FEBRERO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	41	13/02/2014	14/02/2014	1	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 702, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 28/FEBRERO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	48	21/02/2014	28/02/2014	7	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 703, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 14/MARZO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	52	04/03/2014	14/03/2014	10	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 704, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 28/MARZO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	58	05/03/2014	28/03/2014	23	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 705 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 11/abril/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	92	02/04/2014	11/04/2014	9	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 706, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 25/abril/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	100	02/04/2014	25/04/2014	23	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 707 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 09/MAYO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	127	06/05/2014	09/05/2014	3	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 708 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL DIA 23/MAYO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	128	06/05/2014	23/05/2014	17	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 709, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 06/JUNIO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	171	04/06/2014	06/06/2014	2	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 710, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 20/JUNIO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	172	04/06/2014	20/06/2014	16	LIBRE GESTION	195	18/12/2013-08/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 11 de agosto 2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 711, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 04/JULIO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	193	02/07/2014	04/07/2014	2	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 712, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 18/JULIO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	194	02/07/2014	17/07/2014	15	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2015	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	La reunión fue trasladada para el día 17/07/2014 según nota enviada por la Admón. Del contrato en fecha 11/07/2014
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION N° 713, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 15/AGOSTO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	221	07/08/2014	15/08/2014	8	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo 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
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 714, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 29/AGOSTO/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	222	07/08/2014	29/08/2014	22	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 715, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 05/SEPTIEMBRE/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	248	01/09/2014	12/09/2014	11	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	La reunión fue trasladada para el día 12/09/2014 según nota enviada por la Admon. Del contrato en fecha 02/09/2014
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 716, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 19/SEPTIEMBRE/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	251	01/09/2014	26/09/2014	25	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	La reunión fue trasladada para el día 26/09/2014 según nota enviada por la Admon. Del contrato en fecha 02/09/2014
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 717, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 03/10/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	277	03/10/2014	10/10/2014	9	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	La reunión fue trasladada para el día 10/10/2014 según nota enviada por la Admon. Del contrato en fecha 02/10/2014
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 718, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 24/10/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	278	01/10/2014	24/10/2014	23	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 719, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 07/NOVIEMBRE/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	320	03/11/2014	14/11/2014	11	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	La reunión fue trasladada para el día 14/11/2014 según nota enviada por la Admon. Del contrato en fecha 04/11/2014
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 720, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 21/NOVIEMBRE/2014.	\$0.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	321	03/11/2014	SE ANULO LA ORDEN DE PEDIDO	0	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	SE CAMBIO EL DIA DE LA SESION 28/11/2014, se efectuó la REUNION FUERA DE LA INSTITUCION, Y NO SE PIDIERON LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SE ANULO
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 721, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 05/12/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	346	01/12/2014	05/12/2014	4	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION Nº 722, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 12/12/2014.	\$120.00	ANGEL GALINDO SALAZAR Y COMPAÑIA	347	01/12/2014	18/12/2014	17	LIBRE GESTION	11	10/01/2014-15/01/2014	17	13/02/2014	13/02/2014-31/12/2014	\$2,640.00	\$264.00	180 días a partir del 13/02/2014.- Entrego 2da. Garantía 08/08/2014.	PRESIDENCIA INSTITUCIONAL	GOES	La reunión fue trasladada para el día 18/12/2014 según nota enviada por la Admon. Del contrato en fecha 10/12/2014
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE EQUIPO INFORMATICO PROPIEDAD DE INSAFOCOOP. UBICADO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE DE 1era. visita.febrero/2014	\$1,582.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	49	25/02/2014	10/03/2014	13	LIBRE GESTION	3	07/01/2014-15/01/2014	18	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$6,328.00	\$632.80	12 MESES A PARTIR DEL 25/02/2014 AL 25/02/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	La visita se realizará en el mes de Marzo/2014.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE EQUIPO INFORMATICO PROPIEDAD DE INSAFOCOOP. UBICADO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE DE FORMA 2a. VISITA TRIMESTRAL. MAYO/2014	\$1,582.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	134	06/05/2014	19/05/2014	13	LIBRE GESTION	3	07/01/2014-15/01/2014	18	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$6,328.00	\$632.80	12 MESES A PARTIR DEL 25/02/2014 AL 25/02/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE EQUIPO INFORMATICO PROPIEDAD DE INSAFOCOOP. UBICADO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE DE FORMA 3er. VISITA TRIMESTRAL. AGOSTO/2014	\$1,582.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	223	07/08/2014	19/08/2014	12	LIBRE GESTION	3	07/01/2014-15/01/2014	18	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$6,328.00	\$632.80	12 MESES A PARTIR DEL 25/02/2014 AL 25/02/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES DE EQUIPO INFORMATICO PROPIEDAD DE INSAFOCOOP. UBICADO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE DE FORMA 4ta. VISITA TRIMESTRAL. NOVIEMBRE/2014	\$1,582.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	322	03/11/2014	19/11/2014	16	LIBRE GESTION	3	07/01/2014-15/01/2014	18	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$6,328.00	\$632.80	12 MESES A PARTIR DEL 25/02/2014 AL 25/02/2015	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
Mantenimiento Preventivo N-2311, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Salvador.	\$114.03	IMPRESA TALLERES, S. A. DE C. V.	69	18/03/2014	18/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-9052, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Salvador.	\$105.52	IMPRESA TALLERES, S. A. DE C. V.	70	18/03/2014	18/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-2720, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Salvador.	\$162.81	IMPRESA TALLERES, S. A. DE C. V.	71	18/03/2014	18/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2016	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-6514, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Salvador.	\$197.60	IMPRESA TALLERES, S. A. DE C. V.	72	18/03/2014	18/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2017	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-16459, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Vicente	\$162.81	IMPRESA TALLERES, S. A. DE C. V.	73	19/03/2014	21/03/2014	2	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2018	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo 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			
Mantenimiento Preventivo N-16479, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Miguel	\$162.81	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	74	19/03/2014	07/04/2014	19	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2019	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-4262, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Salvador.	\$197.60	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	81	20/03/2014	20/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2020	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-14831, primera rutina, vehículo asignado a Ofic. San Salvador.	\$159.22	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	82	21/03/2014	21/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2021	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-9052, SEGUNDA rutina, vehículo asignado a Ofic. S.S. Mes de mayo/14	\$74.79	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	141	12/05/2014	26/05/2014	14	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-6514, SEGUNDA rutina, vehículo asignado a Ofic. S.S. Mes de mayo/14	\$93.03	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	142	12/05/2014	21/05/2014	9	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-2720, SEGUNDA rutina, vehículo asignado a Ofic. S.S. Mes de mayo/14	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	144	12/05/2014	21/05/2014	9	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-16459, SEGUNDA rutina, vehículo asignado a Ofic. San Vicente. Mes de mayo/2014	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	145	12/05/2014	23/05/2014	11	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-16479, SEGUNDA rutina, vehículo asignado a Ofic. San Miguel. Mes de mayo/14	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	146	13/05/2014	13/05/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-14831, SEGUNDA rutina, vehículo asignado a Ofic. SANTA ANA. Mes de mayo/14	\$91.19	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	147	13/05/2014	21/05/2014	8	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-16479 MES DE MARZO	\$323.72	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	83	21/03/2014	07/04/2014	17	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-14831 MES DE MARZO	\$368.41	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	84	21/03/2014	21/03/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2015	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-16459 MES DE MARZO	\$290.42	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	85	21/03/2014	02/04/2014	12	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2016	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-2720 MES DE MARZO	\$1,682.10	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	86	24/03/2014	02/04/2014	9	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2017	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-9052 MES DE MARZO	\$1,149.37	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	87	24/03/2014	02/04/2014	9	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2018	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-14831 MES DE ABRIL/14	\$926.94	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	106	03/04/2014	23/04/2014	20	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-6514 MES DE ABRIL/14	\$935.28	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	115	23/04/2014	07/05/2014	14	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-6514 MES DE MAYO/14	\$302.36	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	151	16/05/2014	23/05/2014	7	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-4262 MES DE MAYO/14	\$850.57	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	152	19/05/2014	02/06/2014	14	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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					i) Dependencia Solicitante	j) Fuente de Financiamiento	k) 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	e) Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo 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
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-2311 MES DE MAYO/14	\$2,299.65	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	153	19/05/2014	02/06/2014	14	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE N-4262 MES DE MAYO/14	\$424.97	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	156	21/05/2014	02/06/2014	12	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2014	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-9052, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador.MES DE AGOSTO	\$74.79	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	230	18/08/2014	25/08/2014	7	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-4262, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador, mes de SEPTIEMBRE/14	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	252	01/09/2014	09/09/2014	8	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-4262, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador, mes de SEPTIEMBRE/14	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	253	01/09/2014	04/09/2014	3	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-4262, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador, mes de SEPTIEMBRE/14	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	254	01/09/2014	08/09/2014	7	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-16479, 4a. rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Miguel, Mes de Octubre/14	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	295	21/10/2014	25/11/2014	35	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-14831, cuarta rutina, vehiculo asignando a Ofic. Santa Ana, Mes de octubre/15	\$91.19	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	296	21/10/2014	28/10/2014	7	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-2720, cuarta rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Vicente, Mes de OCTUBRE/15	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	307	27/10/2014	20/11/2014	24	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-16459, cuarta rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador, Mes de NOVIEMBRE/15	\$89.95	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	326	05/11/2014	21/11/2014	16	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-9052, cuarta rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador, Mes de NOVIEMBRE/15	\$74.79	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	322	05/11/2014	21/11/2014	15	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-4262, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador MES DE AGOSTO	\$93.03	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	231	19/08/2014	25/08/2014	6	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	26/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	13 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-14831, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. Regional de Santa Ana. MES DE AGOSTO	\$91.19	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	232	19/08/2014	21/08/2014	2	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	27/02/2014	25/02/2014-31/12/2017	\$13,850.00	\$2,077.50	14 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
Mantenimiento Preventivo N-2311, tercer rutina, vehiculo asignando a Ofic. San Salvador. MES DE AGOSTO	\$71.84	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	233	19/08/2014	25/08/2014	6	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	28/02/2014	25/02/2014-31/12/2018	\$13,850.00	\$2,077.50	15 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEH. N-16459 MES DE SEPTIEMBRE/14	\$179.75	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	255	01/09/2014	08/09/2014	7	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-2311 SAN SALVADOR, MES DE OCTUBRE/14	\$68.92	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	290	13/10/2014	23/10/2014	10	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-2311 SAN SALVADOR, MES DE OCTUBRE/14	\$288.30	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	291	13/10/2014	23/10/2014	10	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-9052 SAN SALVADOR, MES DE OCTUBRE/14	\$58.92	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	292	13/10/2014	23/10/2014	10	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41=\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo 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
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-16479 SAN MIGUEL, MES DE OCTUBRE/14	\$148.29	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	300	22/10/2014	25/11/2014	34	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41+\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-4262 SAN MIGUEL, MES DE OCTUBRE/14	\$215.02	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	328	05/11/2014	21/11/2014	16	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00	\$2,077.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO \$3,343.59 Y CORRECTIVO \$ 10,506.41+\$13,850.00 DE 8 VEHICULOS, PROPIEDAD DE INSAFOCOOP PARA 2014
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-2720 SAN VICENTE, MES DE DICIEMBRE/14	\$1,037.54	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	351	01/12/2014	16/12/2014	15	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00+\$2,770.00	\$2,077.5+\$415.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015, Y 24/11/2014 AL 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos entregados por la UFI del Fondo Circulante de Monto Fijo. Ampliación de Contrato. (parte de los fondos) Acuerdo No.0136/14, del 14/11/2014 por \$2,770.00
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-16459 SAN SALVADOR, MES DE DICIEMBRE/14	\$572.90	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	354	01/12/2014	03/12/2014	2	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00+\$2,770.00	\$2,077.5+\$415.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015, Y 24/11/2014 AL 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos entregados por la UFI del Fondo Circulante de Monto Fijo. Ampliación de Contrato. Acuerdo No.0136/14, del 14/11/2014 por \$2,770.00
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-4262 SAN SALVADOR, MES DE DICIEMBRE/14	\$439.48	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	355	02/12/2014	02/12/2014	0	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00+\$2,770.00	\$2,077.5+\$415.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015, Y 24/11/2014 AL 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos entregados por la UFI del Fondo Circulante de Monto Fijo. Ampliación de Contrato. Acuerdo No.0136/14, del 14/11/2014 por \$2,770.00
MANTENIMIENTO CORREC. DE VEH. N-9052 SAN SALVADOR, MES DE DICIEMBRE/14	\$244.90	IMPRESSA TALLERES, S. A. DE C. V.	356	02/12/2014	09/12/2014	7	LIBRE GESTION	14	16/01/2014-23/01/2014	19	25/02/2014	25/02/2014-31/12/2015	\$13,850.00+\$2,770.00	\$2,077.5+\$415.50	12 MESES a partir de 25/02/2014 a 25/02/2015, Y 24/11/2014 AL 25/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos entregados por la UFI del Fondo Circulante de Monto Fijo. Ampliación de Contrato. Acuerdo No.0136/14, del 14/11/2014 por \$2,770.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. PIMERA VISITA L MES DE MARZO/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	62	11/03/2014	25/03/2014	14	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 9/08/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. SEGUNDA VISITA BIMENSUAL MES DE MAYO/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	129	06/05/2014	16/05/2014	10	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 9/08/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. SEGUNDA VISITA BIMENSUAL MES DE JUNIO/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	173	04/06/2014	11/06/2014	7	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-, entregará 2da. Garantía a partir del 9/08/2014.	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. VISITA BIMENSUAL MES DE AGOSTO/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	224	07/08/2014	21/08/2014	14	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-. Entrego 2da. Garantía 01/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. VISITA BIMENSUAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	249	01/09/2014	17/09/2014	16	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-. Entrego 2da. Garantía 01/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. VISITA BIMENSUAL MES DE NOVIEMBRE/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	323	03/11/2014	12/11/2014	9	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-. Entrego 2da. Garantía 01/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA 27 APARATOS DE AIRE S ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE INSAFOCOOP (SS:18, SA 4, SV 2, S M 3. VISITA BIMENSUAL MES DE DICIEMBRE/2014	\$398.89	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	348	01/12/2014	12/12/2014	11	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	20	11/03/2014	11/03/2014-31/12/2014	\$2,792.23	\$279.22	180 días a partir del 11/02/2014-. Entrego 2da. Garantía 01/09/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE FEBRERO/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	46	20/02/2014	28/02/2014	8	LIBRE GESTION	8	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE MARZO/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	55	04/03/2014	31/03/2014	27	LIBRE GESTION	8	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE ABRIL/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	92	01/04/2014	30/04/2014	29	LIBRE GESTION	8	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE MAYO/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	130	06/05/2014	22/05/2014	16	LIBRE GESTION	8	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo 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
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE JUNIO/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	174	04/06/2014	20/06/2014	16	LIBRE GESTION	8	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE JULIO/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	195	02/07/2014	21/07/2014	19	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE AGOSTO/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	225	07/08/2014	21/08/2014	14	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	250	01/09/2014	22/09/2014	21	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE OCTUBRE/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	279	01/10/2014	23/10/2014	22	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE NOVIEMBRE/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	324	03/11/2014	21/11/2014	18	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA PROTEGER FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD INSAFOCOOP (SS:2 SG, 1 UFI, 1 UACI, 1 JURIDICO, 1 SA, 1 SV, 1 S M. VISITAS MENSUALES: MES DE DICIEMBRE/2014	\$180.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	349	01/12/2014	19/12/2014	18	LIBRE GESTION	5	07/01/2014-13/01/2014	21	20/02/2014	20/02/2014-31/12/2014	\$1,980.00	\$198.00	12 MESES A PARTIR DEL 20/02/2014 AL 20/02/2015	SERVICIOS GENERALES	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, PRIMER TRIMESTRE DE 2014	\$1,309.81	NOE ALBERTO GUILLEN	62	13/03/2014	25/03/2014	12	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	22	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$3,135.52	\$313.55	12 MESES a partir de 28/02/2014 al 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, 2o. TRIMESTRE MAYO/2014	\$614.01	NOE ALBERTO GUILLEN	135	07/05/2014	19/05/2014	12	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	22	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$3,135.52	\$313.55	12 MESES a partir de 28/02/2014 al 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	se anexa Nota de fecha 23/05/2014 por el Adm. del contrato en donde exponer de Responsab. Por incumplimiento de contrato por encontrarse en Inventario Físico de Aud. Interna el día 16/05/2014, por lo que el suministro lo solicitado con fecha 19/05/2014.
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, 3er. TRIMESTRE AGOSTO/2014	\$806.06	NOE ALBERTO GUILLEN	226	07/08/2014	14/08/2014	7	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	22	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$3,135.52	\$313.55	12 MESES a partir de 28/02/2014 al 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, 4o. TRIMESTRE OCTUBRE/2014	\$405.64	NOE ALBERTO GUILLEN	280	01/10/2014	07/10/2014	6	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	22	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$3,135.52	\$313.55	12 MESES a partir de 28/02/2014 al 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, CD-R, PAPELERIA PRIMER TRIMESTRE DE 2014	\$2,893.85	D P G, S. A. DE C. V.	65	14/03/2014	25/03/2014	11	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	23	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$11,496.91	\$1,149.69	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, CD-R, PAPELERIA 2o. TRIMESTRE MAYO/2014	\$2,893.85	D P G, S. A. DE C. V.	136	06/05/2014	15/05/2014	9	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	23	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$11,496.91	\$1,149.69	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, CD-R, PAPELERIA 3er. TRIMESTRE AGOSTO/2014	\$2,893.85	D P G, S. A. DE C. V.	227	07/08/2014	14/08/2014	7	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	23	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$11,496.91	\$1,149.69	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, CD-R, PAPELERIA 4o. TRIMESTRE OCTUBRE/2014	\$2,815.36	D P G, S. A. DE C. V.	281	01/10/2014	07/10/2014	6	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	23	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$11,496.91	\$1,149.69	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER P/FOTOCOPIADORAS: KIT TK-437, KIT TK-477, KIT TK-137, PRIMER TRIMESTRE DE 2014	\$661.50	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE CV	64	14/03/2014	18/03/2014	4	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	24	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$2,337.75	\$233.78	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROC.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER P/FOTOCOPIADORAS: KIT TK-437, KIT TK-477, KIT TK-137, 2o. TRIMESTRE MAYO/2014	\$534.75	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE CV	137	06/05/2014	19/05/2014	13	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	24	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$2,337.75	\$233.78	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo 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
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROD.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER P/FOTOCOPIADORAS: KIT TK-437, KIT TK-477, KIT TK-137, 3er.TRIMESTRE AGOSTO/2014	\$534.75	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	228	07/08/2014	13/08/2014	6	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	24	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$2,337.75	\$233.78	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS: PROD.DE PAPEL, QUIMICOS,PROD.DE OFICINA E INFORMATICOS, COMPRA DE TONER P/FOTOCOPIADORAS: KIT TK-437, KIT TK-477, KIT TK-137, 4o.TRIMESTRE OCTUBRE/2014	\$606.75	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	282	01/10/2014	06/10/2014	5	LIBRE GESTION	196	21/12/2013-10/01/2014	24	28/02/2014	28/02/2014-31/12/2014	\$2,337.75	\$233.78	12 MESES a partir de 28/02/2014 a 28/02/2015	ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO PARA EL PERIODO 2014-2015	\$8,063.80	HERMELINDA DEL CARMEN VALDIVIESO	179	24/06/2014	01/09/2014	69	LIBRE GESTION	71	28/05/2014-05/06/2014	25	24/06/2014	24/06/2014-31/10/2014	\$8,063.80	\$1,209.57	4 MESES A PARTIR DEL 24/06/2014 AL 24/10/2014. se devolvió garantía 03/11/2014.	RECURSOS HUMANOS	GOES	LA ENTREGA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 26/09/2014. Se cancelará en un solo pago. La entrega la efectuaron antes de la fecha programada.
1 VEHICULO PICK-UP,Nuevo, 4x2,Marca NISSAN,Año 2015,Combustible Gasol. Pais de Origen MEXICO,Color BLANCO,Precio incluye IVA, Incluyendo MATRICULA Y PLACA. Entregar garantía del 15% para quince meses finalizando el 22/01/2016, MES DE OCTUBRE	\$16,900.00	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	301	22/10/2014	30/10/2014	8	LIBRE GESTION	101	19/09/2014-29/09/2014	26	22/10/2014	22/10/2014-22/01/2016	\$16,900.00	\$2,535.00	15 MESES a partir del 22/10/2014 al 22/01/2016	SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas. Se esta tramitando Placa "Particular", asignado con Acuerdo No.115(2)/14 de fecha 24/10/2014 a la Vicepresidencia del Instituto.

a) OBJETIVO	b) MONTO ORDEN DE PEDIDO	c) Nombre del Contratista	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	e) Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo 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
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/DIC/13 AL 04/ENE/2014, PRORROGA DE 1 AÑO,INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$566.40	\$1,086.68	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	20	24/01/2014	27/01/2014	3	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 período 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 2do. MES DE LA PRORROGA. PAGO EFECTUADO EN ENERO PERO CORRESPONDEN A FONDOS PAAC DE DICIEMBRE 2013.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/ENE/14 AL 04/FEB/2014, PRORROGA DE 1 AÑO,INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$450.05	\$970.33	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	47	21/02/2014	21/02/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 período 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 3er. MES DE LA PRORROGA.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/FEB/14 AL 04/MARZO/2014, PRORROGA DE 1 AÑO,INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$374.59	\$894.87	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	88	24/03/2014	24/03/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 período 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 4TO. MES DE LA PRORROGA.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/MARZO/14 AL 04/ABRIL/2014, PRORROGA DE 1 AÑO,INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$482.42	\$1,002.70	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	117	24/04/2014	24/04/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 período 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 5TO. MES DE LA PRORROGA.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/ABRIL/14 AL 04/MAYO/2014, PRORROGA DE 1 AÑO,INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$420.29	\$940.57	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	155	20/05/2014	20/05/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 período 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y 2DA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 6TO. MES DE LA PRORROGA.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/ABRIL/14 AL 04/MAYO/2014, PRORROGA DE 1 AÑO,INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$510.48	\$1,030.76	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	180	27/06/2014	27/06/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 período 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y 2DA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. 7TA. MES DE LA PRORROGA.

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo 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			
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/JUNIO/14 AL 04/JULIO/2014., PRORROGA DE 1 AÑO, INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$445.41	\$965.69	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	208	21/07/2014	21/07/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 periodo 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$	936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y ZDA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. OCTAVO. MES DE LA PRORROGA.	
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/07/14 AL 04/AGOSTO/2014., PRORROGA DE 1 AÑO, INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$479.45 MES DE AGOSTO	\$999.73	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	238	26/08/2014	26/08/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 periodo 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$	936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y ZDA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. NOVENO. MES DE LA PRORROGA.	
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/08/14 AL 04/09/2014., PRORROGA DE 1 AÑO, INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$499.26 MES DE SEPTIEMBRE	\$969.54	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	263	24/09/2014	24/09/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 periodo 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$	936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y ZDA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. DECIMO. MES DE LA PRORROGA.	
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 62 LINEAS, PERIODO: 05/09/14 AL 04/10/2014., PRORROGA DE 1 AÑO, INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$426.36 MES DE OCTUBRE	\$946.64	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	308	27/10/2014	27/10/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 periodo 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$	936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y ZDA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. DECIMO PRIMERO MES DE LA PRORROGA.	
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 61 LINEAS, PERIODO: 05/10/14 AL 04/11/2014., PRORROGA DE 1 AÑO, INSTITUCIONAL \$520.28, CON CARGO A EMPLEADOS \$456.38 MES DE NOVIEMBRE/14	\$976.66	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	339	26/11/2014	26/11/2014	0	LIBRE GESTION	223	28/09/2012-04/10/2012	432725	30/10/2012	30/10/2012	Contrato No.432725, suscrito el 30/10/2012 periodo 05/11/2012 al 04/11/2013 Y PRORROGA DE 05/11/2013 AL 05/11/2014 por el valor de \$6,243.36	\$6,243.36	\$	936.50	19 MESES A PARTIR DEL 30/10/2012 AL 30/05/2014. Y ZDA. GARANTIA DE 8 MESES A PARTIR DEL 31/05/2014 AL 31/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$6,243.36, SUSCRITO EN FECHA 30/10/2012, 2 Líneas de \$51.94 y 60 líneas de \$6.94, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. DECIMO SEGUNDO. MES DE LA PRORROGA. QUEDO PENDIENTE FACTURA NUMERO 7911-0059+, SOLAMENTE ENVYARON 61 FACTURAS.	
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 53 LINEAS, PERIODO: 05/11/14 AL 04/12/2014. VALOR DEL MES \$487.41	\$453.57	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	365	23/12/2014	23/12/2014	0	LIBRE GESTION	113	15/10/2014-21/10/2014	994207	04/11/2014	04/11/2014	Contrato No.994207, suscrito el 04/11/2014 periodo 05/11/2014 al 05/01/2015.	\$	974.82	\$	146.22	2 MESES A PARTIR DEL 05/11/2014 AL 05/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$974.82, SUSCRITO EN FECHA 04/11/2014, 2 Líneas de \$29.76 y 51 líneas de \$8.39, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. PRIMER MES. NOTA NO HAN VENIDO LAS FACTURES DEL 04/12/2014 AL 05/01/2015.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 51 LINEAS, PERIODO: 05/12/14 AL 04/01/2014. VALOR DEL MES \$427.89	\$297.89	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	366	26/01/2015	26/01/2015	0	LIBRE GESTION	113	15/10/2014-21/10/2014	994207	04/11/2014	04/11/2014	Contrato No.994207, suscrito el 04/11/2014 periodo 05/11/2014 al 05/01/2015.	\$	974.82	\$	146.22	2 MESES A PARTIR DEL 05/11/2014 AL 05/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$974.82, SUSCRITO EN FECHA 04/11/2014, 2 Líneas de \$29.76 y 51 líneas de \$8.39, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. SEGUNDO MES.
CONSUMO DE TELEFONIA LINEA MOVIL 2 LINEAS, PERIODO: 05/12/14 AL 04/01/2014. VALOR DEL MES \$59.52, el exceso con cargo a recursos de empleados \$34.36	\$93.88	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	367	27/01/2015	27/01/2015	0	LIBRE GESTION	113	15/10/2014-21/10/2014	994207	04/11/2014	04/11/2014	Contrato No.994207, suscrito el 04/11/2014 periodo 05/11/2014 al 05/01/2015.	\$	974.82	\$	146.22	2 MESES A PARTIR DEL 05/11/2014 AL 05/01/2015.	RECURSOS HUMANOS	GOES	Contrato por \$974.82, SUSCRITO EN FECHA 04/11/2014, 2 Líneas de \$29.76 y 51 líneas de \$8.39, el exceso a este monto en la factura deberá ser cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos. SEGUNDO MES.

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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 Adu (entrega de producto)	Plazo de Cumplimiento de entrega del suministro en días calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía			
COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO PAPEL BOND 20, ALTA BLANQUERA, IMPRESO FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PARA USO INSTITUCIONAL.	\$270.00	ACOSTA DE NERIO, MARIA DE LOS ANGELES	33	11/02/2014	21/02/2014	10	LIBRE GESTION	23	20/01/2014-23/01/2014	ORDEN DE COMPRA	11/02/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
UN PASAJE AEREO para Lic. FELIX CARCAMO CAMPOS a asistir a la III Cumbre Cooperativa de las Americas, del (3 al 7 de Nov.) \\\ Por una integración que genere un cambio social\\, en Cartagena Colombia, saliendo de S.S el 02/11/14 x la mañana y de regreso 08/11/2014 x la tarde MES DE OCTUBRE	\$1,352.22	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	306	24/10/2014	24/10/2014	0	LIBRE GESTION	117	23/10/2014-23/10/2014	ORDEN DE COMPRA	24/10/2014			PRESIDENCIA EJECUTIVA	GOES	Acuerdo de Consejo de Administración No.096/14 de fecha 10/10/2014, y autorización de CAPRE No.0332 de fecha 2/10/2014.
20 ROTULACIONES EN PINTURA DE LOGO DE GOBIERNO EN PUERTAS DELANTERAS DE 10 VEH.MEDIDAS 40X30cms.LETRAS EN COLOR AZUL BANDERA Y GRIS CON FONDO BLANCO, PLACAS NACIONALES NUMEROS:9052;2311;6514;4262;16459;4445;8864;2720;16479;14831. MES DE NOV/14	\$226.00	ANA CAROLINA LARA LARA	336	20/11/2014	05/12/2014	15	LIBRE GESTION	122	10/11/2014-12/11/2014	ORDEN DE COMPRA	20/11/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	Solicitud para cumplir con las Normas Técnicas de Control Interno.
IMPRESIÓN DE 500 SOBRES TAMAÑO OFICIO (PRESIDENCIA) Y PAPEL MEMBRETADO 500 HOJAS (PRESIDENCIA) TAMAÑO CARTA	\$350.00	ARTE-IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	32	11/02/2014	24/02/2014	13	LIBRE GESTION	24	20/01/2014-23/01/2014	ORDEN DE COMPRA	11/02/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
INCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGURO SD-EE-17-0, con Vigencia del 01/03/13 a 01/03/2014,por equipo electrónico. Bienes asegurados: 7 computadoras PCs HP, 1 Laptop HP, 1 impresora HP, 4 Laptop HP Probook, 2 computadoras HP de escritorio, 1 fotocopiadora Kyocera. SUMA ASEGURADA: \$20,532.00 PERIODO 07/ene/14 al 01/mzo/14.	\$9.54	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	4	14/01/2014	17/01/2014	3	LIBRE GESTION	12	13/01/2014 - 13/01/2014	ORDEN DE COMPRA	14/01/2014			ENCARGADA DE ACTIVO FIJO	GOES	
POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTORES FLOTILLA 11 VEHICULOS PROPIEDAD INSAFOCOOP, VIGENCIA:14/02/14 AL 14/02/15. PLACAS: N-2720, N-14830, N-9052, N-2311, N-6514, N-4262, N-14831, N-16459, N-16479, N-4445, P-312385.	\$3,918.87	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	36	12/02/2014	21/02/2014	9	LIBRE GESTION	15	16/01/2014-29/01/2014	ORDEN DE COMPRA	12/02/2014			ENCARGADA DE ACTIVO FIJO	GOES	
POLIZA DE SEGURO EQ.ELECTRONICO, VIG: 01/03/14 AL 01/03/15. Bienes ASEGURADOS: Equipos de Procesamiento de Datos, incluyendo eq. periferico y cableado de instalación (Hardware); Licencia y Programas de acceso(Software); ubicados en las direcciones que ocupan la Oficina Central y Regionales. Suma Asegurada: \$198,863.93	\$730.33	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	37	12/02/2014	21/02/2014	9	LIBRE GESTION	15	16/01/2014-29/01/2014	ORDEN DE COMPRA	12/02/2014			ENCARGADA DE ACTIVO FIJO	GOES	
POLIZA SEGURO DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS O DIRECTIVOS DE INSAFOCOOP por \$150,000.00. VIGENCIA: 28/02/14 AL 28/02/15. COBERTURA PERDIDA DE DINERO Y OTROS BIENES PROPIEDAD DEL ASEGURADO O SOBRE LOS CUALES TUVIERE ALGUN INTERES PECUNTIARIO O FUERA LEGALMENTE RESPONSABLE COMO CONSECUENCIA DE ACTOS FRAUDULENTOS O DESHONESTOS	\$3,729.00	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	38	12/02/2014	21/02/2014	9	LIBRE GESTION	15	16/01/2014-29/01/2014	ORDEN DE COMPRA	12/02/2014			RECURSOS HUMANOS	GOES	
INCLUSION DE NUEVO EQUIPO ELECTRONICO A POLIZA DE SEGURO SD-EE-17 POR UN RELOJ MARCADOR FACIAL, UNA LAPTOP HP, UN HP SCANJET, DOS COMPUTADORAS HP, CON VIGENCIA DESDE 01/03/2014 HASTA 01/03/2015.	\$17.79	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	108	04/04/2014	11/04/2014	7	LIBRE GESTION	53	04/04/2014-04/04/2014	ORDEN DE COM	04/04/2014			DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	GOES	
INCLUSIÓN DE NUEVO EQUIPO ELECTRONICO A POLIZA DE SEGURO SD-EE-17-0 según nota REF:AF-0017-2014, en el que incluye 1 impresor HP LASERJET	\$28.25	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	139	09/05/2014	20/05/2014	11	LIBRE GESTION	67	09/05/2014-09/05/2014	ORDEN DE COM	09/05/2014			ACTIVO FIJO	GOES	
INCLUSION A POLIZA No. SD-EE 17-0 con Vigencia del 01/03/2014 al 01/03/2015, de Equipo de Computadora HP-2014 por \$1,145.00, a partir del 01/10/2014 al 01/03/2015.	\$28.25	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	288	10/10/2014	15/10/2014	5	LIBRE GESTION	111	09/10/2014-09/10/2014	ORDEN DE COMPRA	10/10/2014			UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	
INCLUSION A POLIZA No. UA-D-679-0 con Vigencia del 14/02/2014 al 14/02/2015, de UN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N-8864-2011, por \$16,900.00 a partir del 01/11/2014 al 14/02/2015.	\$184.31	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	330	07/11/2014	14/11/2014	7	LIBRE GESTION	121	05/11/2014-05/11/2014	ORDEN DE COMPRA	07/11/2014			UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
INCLUSION A POLIZA No. SD-EE 17-0 con Vigencia del 01/03/2014 al 01/03/2015, de 1 FOTOCOPIADORA, 2 IMPRESORES, 3 COMPUTADORAS, SUMA A ASEGURAR \$5,680.24 a partir del 06/11/2014 al 01/03/2015.	\$28.25	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	331	13/11/2014	17/11/2014	4	LIBRE GESTION	124	11/11/2014-11/11/2014	ORDEN DE COMPRA	13/11/2014			UNIDAD DE ACTIVO FIJO	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación				Periodo de vigencia de Garantía
INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO A POLIZA SD-EE-17-0 CON VIGENCIA DESDE 01/03/2014 A 01/03/2015, la inclusion es a partir del 04/12/2014 al 01/03/2015 incluye 1 servidor, 1 rack, 3 aires acondicionados y 1 fotocopiadora.	\$28.25	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	360	05/12/2014												Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
300 IMPRESIONES MEMORIA DE LABORES JUN 2013 MAY 2014 tamaño 8.5x11 pulg. Portada impresa a full color, barniz UV, tiro en cartoncillo folio cote calibre 12, consta de 20 páginas impresas a full color en papel couche 80 (115 Gr m2 incluye grapa oculta mas pagado manual, entrega archivos en word. Se incluyen 2 pruebas impresas).	\$1,002.00	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA	192	07/07/2014	12/09/2014	67	LIBRE GESTION	75	16/06/2014-23/06/2014	ORDEN DE COMPRA	07/07/2014					Acuerdos No.059/2014 de fecha 20/06/2014, No.063/2014 de fecha 04/07/2014 y acuerdo No.90/2014 de fecha 12/10/2014.
1 SERVICIO DE Capacitación/Indicadores/Gestión para Ismael N. Rivas Encarg. de la U. de Gestión al Desarrollo y Edith A. Cuatro Vargas, Colab. de Planificación, los días 25 y 26 de Junio/14 de 8 am. a 5 pm.; Costo: \$600.00 x persona=\$1,200.00, recibiendo apoyo de INSAFORP x 50%, incluye IVA.	\$600.00	ASOCIACION SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES	122	18/06/2014	26/06/2014	8	LIBRE GESTION	76	18/06/2014-18/06/2014	ORDEN DE COM	18/06/2014					RECURSOS HUMANOS GOES
1 BATERIA PARA VEHICULO DE OFICINA CENTRAL, BATERIA DE 12 VOLTIOS, 75 AMPERIOS PARA VEHICULO KIA MODELO SHUMA N-2311	\$65.00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	30	10/02/2014	11/02/2014	1	LIBRE GESTION	37	30/01/2014-05/02/2014	ORDEN DE COMPRA	10/02/2014					SE ADQUIRIRA UNA NUEVA BATERIA DEBIDO A QUE LA ANTERIOR UNICAMENTE DURO 4 MESES 9 DIAS EVIDENCIANDO QUE NO SE COLOCO BATERIA NUEVA
COMPRA DE 4 LLANTAS 185/65R14 4 LONAS MARCA FIRESTONE 900 PARA VEHICULO PLACA N-4262 OFICINA SAN SALVADOR	\$329.00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	34	11/02/2014	11/02/2014	0	LIBRE GESTION	21	20/01/2014-22/01/2014	ORDEN DE COMPRA	11/02/2014					SERVICIOS GENERALES GOES
LLANTAS 195R15 C8 LONAS CON SUS 4 VALVULAS Marca FIRESTONE, Hecho en C.Rica, para vehículo p-312385 asignado en oficina central, Garantía cualq, desp, de fabri credito 60 dias mes de septiembre/2014	\$540.00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	252	01/09/2014	05/09/2014	4	LIBRE GESTION	91	23/07/2014-25/07/2014	ORDEN DE COMPRA	01/09/2014					Se envió nota con Ref. UA-631/2014 de fecha 18/12/2014 a la Encargada de Activo Fijo, para monitoree constantemente las llantas que se encuentran en resguardo, para que no se extravíen ya que están en buenas condiciones.
ADQ. DE 4 LLANTAS p/veh N-16459 185R14, 8 LONAS, Marca FIRESTONE, Procedencia Costa Rica, incl. alineado, balanceo y valvulas MES DE OCTUBRE/14	\$452.00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	284	03/10/2014	06/10/2014	3	LIBRE GESTION	98	10/09/2014-16/09/2014	ORDEN DE COMPRA	03/10/2014					JEFE REGIONAL PARACENTRAL GOES
5 LLANTAS MEDIDA 215/75 R15, 6 LONAS, MARCA ROASTATONE, DE COREA incluye alineado, balanceo y valvulas p/v-p312385, asignado a la presidencia	\$665.00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	364	11/12/2014	15/12/2014	4	LIBRE GESTION	143	04/12/2014-05/12/2014	ORDEN DE COMPRA	11/12/2014					SERVICIOS GENERALES GOES
1 CAFETERA DE 30 TAZAS, MARCA WEST BEND, Modelo 58030 automática, para ser utilizada en presidencia con garantía de 6 meses y 1 CAFETERAS DE 100 TAZAS marca West Bend, modelo 33600 con medidor interno, para ser utilizadas en la 1ra. Y 2da. Planta de la Oficina Central, con garantía de 6 meses.	\$427.00	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	78	20/03/2014	21/03/2014	1	LIBRE GESTION	45	28/02/2014-05/03-2014	ORDEN DE COM	20/03/2014					SERVICIOS GENERALES GOES
COMPRA DE MADERA Y MATERIALES P/CONSTRUCCION DE CUBICULO QUE SERVIRA COMO BIBLIOTECA INSTITUCIONAL, EN EL AREA DEL AUDITORIUM, clavos, clavos de acero, tornillos, bisagras, chapa de penilla con llave, rostría de pino, fibrán, mocheta y tope y brochas. ABRIL/14	\$195.85	CARDENAL Y COMPAÑIA S. EN C.	110	10/04/2014	23/04/2014	13	LIBRE GESTION	44	28/02/2014-04/03/2014	ORDEN DE COM	10/04/2014					SERVICIOS GENERALES GOES
COMPRA DE LAMPARAS, FOCOS, TUBOS FLUORECENTES 20W Y 40W, FOCO UG-60W, CINTA AISLANTE 22 YARDAS SUPER, PARA USO INSTITUCIONAL.	\$69.40	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	31	10/02/2014	12/02/2014	2	LIBRE GESTION	34	28/01/2014-31/01/2014	ORDEN DE COMPRA	10/02/2014					SERVICIOS GENERALES GOES
COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVISION EN EL AREA DE V.PRES.P/U DE TARJ. DE CREDITO MES DE OCTUBRE/2014 (tabla yeso, tornillos, espátula, alambre, puerta, etc.)	\$254.03	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	264	08/10/2014	08/10/2014	0	LIBRE GESTION	106	22/09/2014-25/09/2014	ORDEN DE COMPRA	08/10/2014					SERVICIOS GENERALES GOES
DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA MARCA KLEENEX, COLOR BLANCO, caja de 6 rollos de 250 mts.c/rollo con precorte de 60cm.peso 741 para att.a empleados y visitantes de Oficina Central y Regionales.	\$400.00	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	358	02/12/2014	02/12/2014	0	LIBRE GESTION	130	25/11/2014-27/11/2014	ORDEN DE COMPRA	02/12/2014					BODEGA INSTITUCIONAL GOES
SUMINISTRO DE 2 CINTAS AISLANTE Y 1 TUBO FLUORECENTES DE 20 W, 2 TUBOS FLUORECENTES DE 40 W, 10 FOCOS AHORRATIVOS DE 25 W, 1 LAMPARA TRIEL Y 4 BALASTROS 40/12 ELECTRON. PARA OFICINA CENTRAL DE JULIO/2014	\$147.28	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	200	08/07/2014	09/07/2014	1	LIBRE GESTION	79	24/06/2014-27/06/2014	ORDEN DE COMPRA	08/07/2014					SERVICIOS GENERALES GOES

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra				Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía
SUMINISTRO DE 2 CINTAS CLAVOS DE CABEZA DE 2" DE 1/2X1/4, DE 1", DE 3/4", CLAVOS SIN CABEZA 1"X1/6, DE 2"X1/3, TORNILLO TABLA ROCA 6X1, 6X2 Y 1 1/2 X 1/5, VALVULA CONTROL PARED 1/2, TUBO DE ABASTO FLEX INODORO, PERA DE HULE P/INODORO, TUBO DE ABASTO FLEX 1/2X3/8X19 LAV MB-2M VYG Y LLAVE DE MANO CLASSIC 451-5000 PARA OFICINA CENTRAL DE AGOSTO/2014	\$119.11	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	229	15/08/2014	25/08/2014	10	LIBRE GESTION	88	16/07/2014-18/07/2014	ORDEN DE COMPRA	15/08/2014		SERVICIOS GENERALES	GOES		
3 Archivos metalicos verticales de cuatro gavetas, color gris, laminas de acero de 1.32" de espesor bajo norma de 1.38 mts. de alto, 0.47 mts. de ancho, 0.72 mts. de fondo, marco metalico fabricado en hierro de acero de 1/4" de espesor, 2 llaves, sistm. cierre simultaneo., PARA OFICINA SAN MIGUEL.	\$432.00	CLAUDIA MIRNA POSADA SOTO	67	17/03/2014	18/03/2014	1	LIBRE GESTION	49	28/02/2014-06/03/2014	ORDEN DE COM	17/03/2014		JEFE REGIONAL SAN MIGUEL	GOES		
RENOVACIÓN DE 2 SUSCRIPCIONES A DIARIO CO LATINO, PERIODO 03/ENE/2014 AL 31/DIC/2014.	\$90.00	COLATINO DE R.L.	13	21/01/2014	21/01/2014	0	LIBRE GESTION	19	17/01/2014-20/01/2014	ORDEN DE COMPRA	21/01/2014	0	0	COMUNICACIONES	GOES	Para uso de la Presidencia y Vicepresidencia
ENLACE CON MIN. DE HACIENDA-SAFI, RED PRIVADA, INTERNET PROF.P/USO RED INSTITUCIONAL. RED PRIVADA OF. REGIONALES. PRORROGA MES ENE/14.	\$984.23	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	6	15/01/2014	24/01/2014	9	LIBRE GESTION			PRORROGA DE CONTRATO No.7, de fecha 01/02/2013 A PARTIR DEL 01/02/2013 AL	24/01/2014	1,082.66	31/01/2013 a 28/02/2014	INFORMATICA - JEFE	GOES	Contrato suscrito por 11 meses por \$10,826.53 año 2013. Prorroga de fecha 06/12/2013 para el mes de enero/2014
1 WIN PRO 8.1 SNGL OLP Legalization Get Genuine(la enviaran en 30 días hábiles) , 97 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENPOINT.	\$1,411.80	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	76	19/03/2014	24/03/2014	5	LIBRE GESTION	47	28/02/2014-05/03/2014	ORDEN DE COM	19/03/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
COMPRA DE 1 KIT DE MANTTO. DE FOTOCOPIADORA MK 477, P/SERVICIOS GRALES ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, MES DE JULIO/2014	\$423.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	204	14/07/2014	15/07/2014	1	LIBRE GESTION	86	11/07/2014-11/07/2014	ORDEN DE COMPRA	14/07/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE 1 KIT CILINDRO, KIT FUSOR Y JUEGO GOMAS PARA MANTTO. DE FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2810 P/OFCINA SANTA ANA	\$541.79	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	260	02/09/2014	08/09/2014	6	LIBRE GESTION	94	19/08/2014-19/08/2014	ORDEN DE COMPRA	02/09/2014			JEFE REGIONAL SANTA ANA	GOES	
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL MARCA KYOCERA Modelo M2035dn/L, Copiadora, Impresora, Escaner a Color, Duplex, fuentes de papel: 3 bandejas, 2 B/papel p 250 hojas y 1 B Multiproposito (MPT) P 50 hojas, Impresion Red, con 18 meses de Garantía p/desperfectos de fabrica, mes de octubre/14, para Uso de Auditoria Interna	\$880.00	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	285	03/10/2014	07/10/2014	4	LIBRE GESTION	99	10/09/2014-16/09/2014	ORDEN DE COMPRA	03/10/2014			DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
1 KIT DE FUSION FK-460, 1 KIT DE CILINDRO MK-460, 2 PULLEY PAPER FEED, 2 PULLEY SEPARATION, 2 PULLEY LEADING FEED, TODO P/FOT.TA 221 de Servicios Grales.	\$614.32	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	297	21/10/2014	06/11/2014	16	LIBRE GESTION	115	20/10/2014-20/10/2014	ORDEN DE COMPRA	21/10/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
1 PRIMARY FEED UNIT, REPUESTO P/FOTC. TASKALFA 255 ubicada en Oficina Central.	\$90.40	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	298	21/10/2014	06/11/2014	16	LIBRE GESTION	116	20/10/2014-20/10/2014	ORDEN DE COMPRA	21/10/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
ELABORACION DE UN MUEBLE PARA RESGUARDAR DOCUMENTACION, PARA UACI, consiste en lo siguiente: 2-chapa, 12-clavos, 2-alderas de puerta, 4- bisagras, 3-vera de tabla de pino, 3-vera de regla chapa pino, 5-plywood de 3/4, 1-plywood de 1/4, 2-brocha, 4-pliego de lija, 1-galon de tinte, 1-galon/solvente, 1-galon de tinner	\$295.54	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	361	05/12/2014	09/12/2014	4	LIBRE GESTION	142	04/12/2014-04/12/2014	ORDEN DE COMPRA	05/12/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos entregados por la UFI del Fondo Circulante de Monto Fijo.
1 LAPTOP HP ProBook 450 pantalla 15.6" G1 C15-4200M 4GB/500GB W7 Pro64/WBPro 15.6" tiempo de entrega 30días hábiles con un año de Garantía, destinada para Dpto. de formación., 3 UPS triplite 750, 1 año de garantía para UACI-UFJ-SERV.GRALES.	\$1,262.12	D P G, S. A. DE C. V.	79	20/03/2014	03/04/2014	14	LIBRE GESTION	46	28/02/2014-05/03/2014	ORDEN DE COM	20/03/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
2 IMPRESORES, Marca LASERJET MONOCROMATICO, Modelo 3015DN CES28A, Veloc.del Proc 540MHz, bandeja de entrada, impr.Autom. a doble cara, bandeja de salida trasera, tamaño hoja A4, A5, B5 (JIS), A6, 1AÑO DE GAR. para ser utilizado en Srt.Miguel y Serv.Grales.	\$1,376.34	D P G, S. A. DE C. V.	302	24/10/2014	10/11/2014	17	LIBRE GESTION	108	26/09/2014-03/10/2014	ORDEN DE COMPRA	24/10/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
(3) ARMARIOS METALICOS CON CHAPA, DE 2 PUERTAS, lamina 1/32", Original, con cuatro entrepaños, pintado con esmalte, industrail pintado al horno color negro o gris, dimensiones aproximadas fte: 0,89-0,95, fondo 0,36-0,42, alto 1,80mts. Garantía 1 año por desperfecto de fabrica, 2 p/unidad de Tarjetas de Credito y 1 p Juridico.	\$630.00	D' OFFICE, S.A. DE C.V.	332	21/11/2014	01/12/2014	10	LIBRE GESTION	126	17/11/2014-19/11/2014	ORDEN DE COMPRA	21/11/2014			DEPARTAMENTO JURIDICO	GOES	Solicitud a la DGP de reprogramación de fondos de la cuenta 54 a la 61, y aprobado.

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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					
			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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía	h) Dependencia Solicitante	i) Fuente de Financiamiento	j) OBSERVACIONES
(25) Sillas ergonómicas secretarial, tapizado en color negro, con brazos, capacidad 250 libras, MARCA: D OFFICE, MODELO:WALTER garantía 3 años por desperfecto de fabrica. con rodos, gas y palanca PARA USO DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE	\$1,725.00	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	287	10/10/2014	22/10/2014	12	LIBRE GESTION	100	17/09/2014-19/09/2014	ORDEN DE COMPRA	10/10/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
34 SILLAS DE ESPERA, MARCA D' OFFICE, MODELO ISOSELES 5/BRAZOS, PARA SER UTILIZADA EN AUDITORIUM, GARANTIA 3 AÑOS	\$1,360.00	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	357	02/12/2014	Resolución de Prorroga de fecha 9/12/2014	Plazo de entrega en primera semana del mes de marzo/2015	LIBRE GESTION	133	26/11/2014-28/11/2014	ORDEN DE COMPRA	02/12/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	Solicitud a la DGP de reprogramación de fondos de la cuenta 54 a la 61, y aprobado.
1 Adquisición de equipo informático (para uso institucional) HP LASER JET (Departamento de RRHH) garantía 1 año, 2 HP SCANJET (Departamento de Informática) garantía un año, 1 HP Prodesk 600 G1, CPU, KEYBOARD, MOUSE Y MONITOR LCD (departamento UACI, UFI) Garantía 3 años.	\$4,329.03	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	80	20/03/2014	29/04/2014		LIBRE GESTION	46	28/02/2014-05/03/2014	ORDEN DE COM	20/03/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	SE ENCUENTRAN 3 ACTAS DE RECEPCION PARCIALES DE FECHAS 26/03/2014;22/04/2014; Y 29/04/2014
2 INFORMACIONES UFI/1/UF1/1/FOMENTO/1S.A/1SV; (2) DISCO DURO, GAR 1AÑO, P/INFORMAT Y SM.; (1) NEXOT R345 CONNECTOR P/INFORM; (2) KINGSTON USB.8GB, GARAN 3AÑOS, P/ SM.Y UGD.; (8) BATERIAS CR2032/3V.P/ACTIVO FIDO/UF1/FORMACION/SV.SA.SM/FOMENTO Y VIG.; (5) KLIP XTREME, MINI MOUSE, GAR 1AÑO, P/VIGILANCIA. Mes de Agosto.	\$346.18	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	237	22/08/2014	02/09/2014		LIBRE GESTION	89	16/07/2014-21/07/2015	ORDEN DE COMPRA	22/08/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
3 COMPRAS PARA DE ESCRITORIO: Lenovo Thinkcenter mes 10AL-RT1-1xCore i7 4770 3.4GHz-RAM 4GB DDR3-HD 1TB 7200rpm-Gravada DVD-SATA-Mouse y Teclado-Monito Lenovo LCD 18.5-Windows 7 pro upgrade a Wind 8 pro Gratis parlantes estereo 2.0 por c/u, Garantía 3 años por desper. de fabrica, para ser utilizado en planificación, calidad e informática, MES DE OCTUBRE.	\$3,423.90	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	304	27/10/2014	28/10/2014		LIBRE GESTION	108	26/09/2014-03/10/2014	ORDEN DE COMPRA	27/10/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
ESTAMPILLAS DE CORREOS DE VARIAS DENOMINACIONES: de \$0.20, \$0.15, \$0.05, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL. ENE/14.	\$90.00	DIRECC GRAL DE CORREOS	16	23/01/2014	06/02/2014		LIBRE GESTION	22	20/01/2014-20/01/2014	ORDEN DE COMPRA	23/01/2014	0	0	SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE ESTAMPILLAS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINA CENTRAL. COMPRA DEL MES DE ABRIL/2014	\$90.00	DIRECC GRAL DE CORREOS	113	22/04/2014	02/05/2014		LIBRE GESTION	58	22/04/2014-22/04/2014	ORDEN DE COM	22/04/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE 258 ESTAMPILLAS de denominación de \$0.05 centavos para uso de Of.Central para envío de correspondencia a Cooperativas Trimestral Y 514 DE DENOMINACION DE A \$0.15 CENTAVOS, PARA USO DE OFICINA CENTRAL	\$90.00	DIRECC GRAL DE CORREOS	203	14/07/2014	16/07/2014		LIBRE GESTION	87	14/07/2014-14/07/2014	ORDEN DE COMPRA	14/07/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE ESTAMPILLAS, PARA SER UTILIZADAS POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA A COOPERATIVAS DETALLADAS ASI: 514 ESTAMPILLAS DE \$0,15 CENTAVOS Y 258 ESTAMPILLAS DE \$0,05 CENTAVOS MES DE NOVIEMBRE/2014	\$90.00	DIRECC GRAL DE CORREOS	332	13/11/2014	21/11/2014		LIBRE GESTION	123	11/11/2014-11/11/2014	ORDEN DE COMPRA	13/11/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
RENOVACIÓN DE 1 SUSCRIPCIÓN A LA PRENSA GRAFICA, PERIODO 26/ENE/2014 AL 25/ENE/2015.	\$90.00	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	12	21/01/2014	04/02/2014		LIBRE GESTION	17	17/01/2014-20/01/2014	ORDEN DE COMPRA	21/01/2014	0	0	COMUNICACIONES	GOES	Para uso de la Presidencia y Vicepresidencia
RENOVACION DE 1 SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR DE PERIODICO LA PRENSA GRAFICA, VIGENCIA 06/02/2014 AL 05/02/2015	\$90.00	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	29	06/02/2014	13/02/2014		LIBRE GESTION	18	17/01/2014-20/01/2014	ORDEN DE COMPRA	06/02/2014			COMUNICACIONES	GOES	
RENOVACION DE 1 SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR DE PERIODICO LA PRENSA GRAFICA, VIGENCIA 06/02/2014 AL 05/02/2015	\$210.18	E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	207	18/07/2014	23/07/2014		LIBRE GESTION	85	10/07/2014-14/07/2014	ORDEN DE COMPRA	18/07/2014			JEFE UFI	GOES	
RENOVACIÓN DE 2 SUSCRIPCIÓNES A DIARIO EL MUNDO, PERIODO 21/ENE/2014 AL 20/ENE/2015.	\$140.00	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	14	21/01/2014	22/01/2014		LIBRE GESTION	20	17/01/2014-20/01/2014	ORDEN DE COMPRA	21/01/2014	0	0	COMUNICACIONES	GOES	Para uso de la Presidencia y Vicepresidencia
RENOVACIÓN DE 2 SUSCRIPCIÓNES ANUALES A EL DIARIO DE HOY, PERIODO 01/ENE/2014 AL 31/DIC/2014	\$180.00	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	11	21/01/2014	22/01/2014		LIBRE GESTION	16	17/01/2014-20/01/2014	ORDEN DE COMPRA	21/01/2014	0	0	COMUNICACIONES	GOES	Para uso de la Presidencia y Vicepresidencia

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014(ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e)Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía				
SUMINISTRO DE PARTES Y EQUIPO INFORMATICO,Motherboard,p/Laptop Toshiba, p/oficin Central y cambio de circuito de control de temperatura p/proyector, p/depto. informatico, Mes de mayo/14.	\$320.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	138	09/05/2014	20/06/2014	42	LIBRE GESTION	65	09/05/2014-09/05/2014	ORDEN DE COM	09/05/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	se recibieron 2 actas parciales una de fecha 02/06/2014 por \$ 95.00 y la segunda acta de recepcion es de fecha 20/06/2014 por la cantidad de \$ 225.00	
1 FILMINA para impresor HP LSERJET 2200 C7061A en sustitución de filmina dañada en Regional de San Miguel mes de mayo de 2014	\$95.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	152	21/05/2014	02/06/2014	12	LIBRE GESTION	70	21/05/2014-21/05/2014	ORDEN DE COM	21/05/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES		
SUMINISTRO DE 1- TECLADO PARA LAPTOP MARCA TOSHIBA SATELITE MODELO AZ05-SPS816 P/DEPTO.DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	\$90.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	201	09/07/2014	09/07/2014	0	LIBRE GESTION	84	08/07/2014-08/07/2014	ORDEN DE COMPRA	09/07/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES		
(2)Memoria USB de 16GB, Marca KINGTON, P/Informatica Tecnicos; (3) Teclados PS/2 P/FOMENTO,INFORMATICA Y Regional de Santa Ana. Mes de Agosto.	\$52.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	236	22/08/2014		#IVALORI	LIBRE GESTION	89	16/07/2014-21/07/2014	ORDEN DE COMPRA	22/08/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES		
CAMBIO DEL DRIVER DE MODULO DE CARGADOR DE BATERIA UPS MARCA TRIPP-LITE OMNIPSV-1500 SER 9915CY00M6 19600089 CON NUMERO DE INVENTARIO UFI 0110719832010, GARANTIA 3 MESES X LA MISMA FALLA, MES DE NOVIEMBRE/14.	\$125.00	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	329	05/11/2014	10/11/2014	5	LIBRE GESTION	120	04/11/2014-01/11/2014	ORDEN DE COMPRA	05/11/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES		
1 ALQUILER DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA, 100 SILLAS, 3 MANTELES BLANCOS Y 10 AZULES Y 2 FALDONES, para ser utilizados en Auditorium de COMEDICA, para Rendición de Cuentas el día 27/05/2014. Mes de mayo/14	\$73.99	ESERMAN, S.A. DE C.V.	154	20/05/2014	26/05/2014	6	LIBRE GESTION	68	12/05/2014-14/05/2014	ORDEN DE COM	20/05/2014			DEPARTAMENTO DE LA OIR	GOES		
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DIGITAL, ANUAL AÑO 2014.	\$110.00	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	5	14/01/2014	24/01/2014	10	LIBRE GESTION	13	14/01/2014-14/01/2014	ORDEN DE COMPRA	14/01/2014	0	0	DEPTO. JURIDICO	GOES		
FUMIGACION EN INSTALACION DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL. DEL MES DE ABRIL/2014	\$230.00	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	114	22/04/2014	30/04/2014	8	LIBRE GESTION	55	07/04/2014-10/04/2014	ORDEN DE COM	22/04/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES		
1 SERVICIO DE FUMIGACION A OFICINA CENTRAL Y REGIONALES: SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL	\$230.00	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V.	363	09/12/2014	10/12/2014	1	LIBRE GESTION	145	04/12/2014-05/12/2014	ORDEN DE COMPRA	09/12/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES		
1 Adquisicion de Reloj Biometrico facial y huella para ser instalado en oficina Regional de San Miguel. Patch cord, de 7 pies , un Reloj Marcador Facial,Marca Bit, Modelo FA-1, capacidad 3.000 huellas,700 rostros y cien mil transacciones incluye software de sistencia basico y gratuito BitLite.max.de elab.4 horarios y 3 reportes basicos de asistencia, UN AÑO DE GARANTIA por desperfectos de fabrica. UPS con Regulador de Voltaje de 500 VA, GARANTIA UN AÑO.-	\$709.80	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	72	19/03/2014	09/04/2014	21	LIBRE GESTION	43	17/02/2014-20/02/2014	ORDEN DE COM	19/03/2014			RECURSOS HUMANOS	GOES		
CAMBIO DE 1- MEMORIA RAM DE CPU DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL, DE OFICINA CENTRAL POR DAÑOS OCACIONADOS EN VARIACION DE VOLTAJE.	\$197.75	GOMEZ CRUZ, MAURICIO	202	10/07/2014	16/07/2014	6	LIBRE GESTION	83	08/07/2014-08/07/2014	ORDEN DE COMPRA	10/07/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES		

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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					
			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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía	h) Dependencia Solicitante	i) Fuente de Financiamiento
1 SUMINISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE PARED CON CIRCUITO P/DEPTO. DE PLANIFICACION DE OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP MES DE ABRIL/14	\$120.00	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	107	04/04/2014	11/04/2014	7	LIBRE GESTION	52	04/04/2014	ORDEN DE COM	04/04/2014		SERVICIOS GENERALES	GOES	
1 SUMINISTRO DE COMPRESOR INCLUYENDO CARGA REFRIGERANTE Y FILTRO DESHIDRATADOR P/FOMENTO JUNIO/2014	\$275.00	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	176	11/06/2014	02/07/2014	21	LIBRE GESTION	74	11/06/2014-11/06/2014	ORDEN DE COM	11/06/2014		SERVICIOS GENERALES	GOES	
UN SUMINISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE PARED DE 24 VOLTIOS DE AIRE ACONDICIONADO P/OFC REGIONAL DE OCCIDENTE EN RECEPCION	\$130.00	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	196	02/07/2014	08/07/2014	6	LIBRE GESTION	80	01/07/2014-01/07/2014	ORDEN DE COMPRA	02/07/2014		REGIONAL ORIENTE	GOES	
CONTROL DE TEMPERATURA de pared con circuito a 24 Voltios para equip. de Aire Acondicionado p/Presidencia Ejecutiva, tiempo de entrega 2 d háb, MES DE SEPTIEMBRE/14	\$120.00	GRUPO 17, S.A. DE C.V.	256	01/09/2014	08/09/2014	7	LIBRE GESTION	96	22/08/2014-22/08/2014	ORDEN DE COMPRA	01/09/2014		SERVICIOS GENERALES	GOES	
MANTENIMIENTO DE PREV. DE VEHICULO P-312385 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MES DE JUNIO/2014	\$173.87	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	175	09/06/2014	10/06/2014	1	LIBRE GESTION	72	09/06/2014-09/06/2014	ORDEN DE COM	09/06/2014		SERVICIOS GENERALES	GOES	VEHICULO FUERA DE CONTRATO DE MANTTO. TIENE GARANTIA CON EMPRESA GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Confección de uniformes para personal masculino de servicios generales (30 PANTALONES BÁSICO DE VESTIR/ tela sintatex, 16 GABACHAS MANGA CORTA/ tela sintatex con logo bordado de INSAFOCOOP Y 30 CAMISAS MANGA CORTA/ tela lino oxford de diferentes colores con bolsa en pectoral y logo bordado de INSAFOCOOP)	\$951.80	HASGAL, S.A. DE C.V.	89	24/03/2014	24/04/2014	31	LIBRE GESTION	31	24/01/2014-30/01/2014	ORDEN DE COM	24/03/2014		SERVICIOS GENERALES	GOES	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO, Bajo la Norma ISO 9001:2008, a realizarse en JULIO 2014, días auditados 2, con un auditor líder, Contenido de la auditoria: cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008 y de procesos del SGC, auditoria insitu y Oficinas Regionales, informe de resultados.	\$2,260.00	ICONTEC DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	188	07/07/2014	22/07/2014	15	LIBRE GESTION	73	10/06/2014-13/06/2014	ORDEN DE COMPRA	07/07/2014		UNIDAD DE CALIDAD	GOES	
4 llantas 205r-16(incluye valvulas nuevas,radial,marca continental/nexen,proced europa/asia armado, desarmado,montaje y desmontaje,balanceo incluye contapesas y alineado placa No.14831 santa ana con una garantia de 5 años a partir de su fabricacion.	\$616.68	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	66	17/03/2014	19/03/2014	2	LIBRE GESTION	51	03/03/2014-05/03/2014	ORDEN DE COM	17/03/2014		JEFE REGIONAL SANTA ANA	GOES	
DISEÑO E IMPRESIÓN DE 2000 BOLETINES INSTITUCIONALES No.08/2014 de 8pag.incluyendo caratula en papel couche c-80 a dos caras brillantes impresa a full color tiro y retro para dar a conocer al publico en general y cooperativas, los eventos relevantes que ha realizado la institucion en los ultimos meses.	\$900.00	IMPRESOS QUIDANO, S.A. DE C.V.	289	02/12/2014	14/01/2015	43	LIBRE GESTION	131	25/11/2014-28/11/2014	ORDEN DE COMPRA	02/12/2014		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	GOES	
APORTE ESTATUTARIO Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO REGIONAL CCC-CA PARA EL AÑO 2014.	\$2,225.00	CONFEDERACION DE COOP. DEL CARIBE Y CENTRO AMERICA CCC-CA	19	24/01/2014	24/01/2014	0	LIBRE GESTION	32	24/01/2014-24/01/2014	ORDEN DE COMPRA	24/01/2014		PRESIDENCIA EJECUTIVA	GOES	
INSUMOS PARA PRESIDENCIA: AZUCAR EN BOLSITA, CREMA PARA CAFÉ Y TE DE MANZANILLA PARA USO DE LA PRESIDENCIA	\$28.95	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	35	11/02/2014	20/02/2014	9	LIBRE GESTION	35	28/01/2014-31/01/2014	ORDEN DE COMPRA	11/02/2014		ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014(ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e)Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía			
15 lbs.CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO,MAJADA DE ORO SEGÚN VIÑETA,PRESENTACION EN BOLSA DE 400 GMS, PARA USO DE LA PRESIDENCIA.	\$75.75	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	109	09/04/2014	23/04/2014	14	LIBRE GESTION	40	10/02/2014-12/02/2014	ORDEN DE COM	09/04/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE 5 Pilegos de Lija, 30 Paquetes de Bolsas Negras 19x27, 30 Paquetes de B negras 24x32, 10 galones de Cera Liquida, 15 B. de Detergente, 8 Botes de Limpiador de Escritorios, 15 Galones de Desinfectante, 1 B. de shampoo p/veh.,1 B. de Silicon p/tablero, 1 B.de Silicon p/bebiero,1 Tarro de Pasta p/veh., para uso Institucional.OCTUBRE/2014	\$210.15	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	294	15/10/2014	24/10/2014	9	LIBRE GESTION	103	19/09/2014-24/09/2014	ORDEN DE COMPRA	15/10/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
27 CONFECCION DE CAMISAS PARA PERSONAL MASCULINO DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO: CAMISAS MANGA CORTA, CONFECCIONADO EN LINO OXFORD CALIDAD 8555, COLOR BLANCO, LOGO BORDADO, FULL COLOR,S/BOLSA, fecha de entrega, despues de recibir tallas. ABRIL/14	\$420.39	JOSE GERARDO PEÑATE RODRIGUEZ	116	23/04/2014	14/05/2014	21	LIBRE GESTION	54	04/04/2014-09/04/2014	ORDEN DE COM	23/04/2014			RECURSOS HUMANOS	GOES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA NO ELEGIBLES MES DE MAYO/2014 16 LIMPIADOR DE ESCRITORIOS EN AEROSOL, MARCA 3M.-	\$72.00	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	160	26/05/2014	04/06/2014	9	LIBRE GESTION	60	25/04/2014-29/04/2014	ORDEN DE COM	26/05/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
6 servicios ELABORACION DE AUTENTICAS DE CONTRATOS: 2 CONTRATOS(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE), 1 CONTRATO(SERVICIOS DE VIGILANCIA), 1 CONTRATO(SERV.INTERNET Y RED PRIVADA Y ENLACE CON MH), 2 CONTRATOS(ARRENDAMIENTO PARA OFICINA OCCIDENTAL Y PARACENTRAL) para el año 2014	\$138.00	LUJISA IVANIA HERNANDEZ MARTINEZ	22	04/02/2014	05/02/2014	1	LIBRE GESTION	33	24/01/2014-29/01/2014	ORDEN DE COMPRA	04/02/2014			DEPARTAMENTO JURIDICO	GOES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA NO ELEGIBLES: escobeton, escoba plástica, desinfectante, bolsa negra esotra, cera liquida y detergente, y bolsa negra 19x27, MES DE MAYO/2014 para mantenimiento Institucional	\$272.12	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	159	23/05/2014	26/05/2014	3	LIBRE GESTION	60	25/04/2014-29/04/2014	ORDEN DE COM	23/05/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
4 PAQUETES DE 50 SOBRES DE CREMORA PARA CAFE MARCA CREMAFE, 2 Paquetes de AZUCAR, 1 Caja de 100 sobres de Te de Manzanilla Mckormic para uso de la Presidencia	\$16.50	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	205	16/07/2014	21/07/2014	5	LIBRE GESTION	77	23/06/2014-26/06/2014	ORDEN DE COMPRA	16/07/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA(BOLSAS PLASTICAS, DESINFECTANTE Y LIJA), MES DE JULIO/2014	\$134.75	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	206	17/07/2014	21/07/2014	4	LIBRE GESTION	78	24/06/2014-27/06/2014	ORDEN DE COMPRA	17/07/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
SUMINISTRO DE 15 LB.DE CAFÉ MOLIDO,MARCA MAJADA; 4 CAJAS DE CREMA P/CAFÉ,MARCA CREMAFE; 2 PAQ. DE AZUCAR DE SOBRE,MARCA SPLENDA; 1 CAJA DE TE,MARCA MCCORMICK, TODO PARA LA DIRECCION SUPERIOR MES DE OCTUBRE	\$88.00	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	286	07/10/2014	16/10/2014	9	LIBRE GESTION	102	19/09/2014-23/09/2014	ORDEN DE COMPRA	07/10/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
(3) TONER HP CE255A, PARA IMPRESOR HP P3015, para recursos humanos y ofc. Regional de Sta. Ana, Garantía 1 año por desperfectos de fabrica	\$435.00	MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA	289	10/10/2014	20/10/2014	10	LIBRE GESTION	104	22/09/2014-24/09/2014	ORDEN DE COMPRA	10/10/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
9 UPS(External)-AC1 BE750G-LM APC Back-UPS ES 750 Master Control-Input 120V-Output 120V, 1Año de Garantía, para ser utilizada planificacion,Calidad,Informatica.UFI, Servicios Generales y otros, MES DE OCTUBRE	\$805.50	MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA	305	27/10/2014	04/11/2014	8	LIBRE GESTION	108	26/09/2014-03/10/2014	ORDEN DE COMPRA	27/10/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía			
(3) AIRES ACONDICIONADOS por el valor de \$1,912,86; Marca LENNOX de 60,000 BTU,Mini Split,eficienc de al menos 13 SEER,Refrig.R22, p/ser Instalado (1) en San Miguel por \$773,86 y (1) en Depto. De Asistencia Técnica; (1) en planificación de Ofic.Central estos cada uno serán instalados por \$573,86 c/u, mes de NOVIEMBRE/2014	\$7,660.16	MURILLO INGENIEROS S.A. DE C.V.	333	13/11/2014	01/12/2014	18	LIBRE GESTION	107	26/09/2014-03/10/2014	ORDEN DE COMPRA	13/11/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OFICINA 4o.TRIM(LAPICES, HOJAS PROTECTORAS Y PAPEL LEGAL), MES DE SEPTIEMBRE/2014	\$124.00	NOE ALBERTO GUILLEN	259	02/09/2014	09/09/2014	7	LIBRE GESTION	92	12/08/2014-14/08/2014	ORDEN DE COMPRA	02/09/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
Guillotina Marca Heavy Duty de 15(1), Base de acero para hojas de tamaño A4, Capacidad de Corte:20 hojas de papel de 80gr.,Longitud del corte 392mm. Tamaño de la base:425mmx305mm, para uso de Oficina Central	\$75.55	NOE ALBERTO GUILLEN	262	08/09/2014	11/09/2014	3	LIBRE GESTION	95	19/08/2014-21/08/2014	ORDEN DE COMPRA	08/09/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	Solicitud a la DGP de reprogramación de fondos de la cuenta 54 a la 61, y aprobada.
(10) RESMAS DE PAPEL BOND, MARCA XEROX B20, TAMAÑO LEGAL,para uso Institucional, mes de Octubre/2014	\$89.90	NOE ALBERTO GUILLEN	293	14/10/2014	23/10/2014	9	LIBRE GESTION	105	22/09/2014-24/09/2014	ORDEN DE COMPRA	14/10/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
45 JUEGOS DE SEPARADORES PARA CARTAPAJO DE CARTON COLORES BRILLANTES CON PESTAÑA PARA USO INSTITUCIONAL.	\$25.65	NOE ALBERTO GUILLEN	352	01/12/2014	02/12/2014	1	LIBRE GESTION	129	24/11/2014-26/11/2014	ORDEN DE COMPRA	01/12/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
104 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 98% BLANCURA,100% RECICLADO,BASE 20,PARA USO INSTITUCIONAL.	\$394.16	NOE ALBERTO GUILLEN	362	09/12/2014	12/12/2014	3	LIBRE GESTION	144	04/12/2014-05/12/2014	ORDEN DE COMPRA	09/12/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	Fondos entregados por la UFI del Fondo Circulante de Monto Fijo.
(1)COPIADORA,IMPRESORA EN RED,SCANNER EN RED,tamaño de original y copia carta ,oficio,legal;2 Bandejas de 250 h/c.u.;Via de aliment.manual de 50h, Dúplex Autom. Esc. 1 vez e imprime varias(SOPM)Dúplex autom. en Red, USB 2.0,Ton. Orig.rendim.12,000 pgs.Clin. Orig.rendim.100,000 pgs. Gta. 12 meses. x desp.de fábrica p ser utilizada en Presidencia	\$879.00	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	334	13/11/2014	21/11/2014	8	LIBRE GESTION	118	28/10/2014-31/10/2014	ORDEN DE COMPRA	13/11/2014			PRESIDENCIA EJECUTIVA INSTITUCIONAL	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.
compra de 2 sellos Trodar Print para uso de la Regional de San Miguel, para sellar libros de las asociaciones cooperativas No.46025 y para uso de la jefatura No.49023	\$25.48	PRODINA, S. A. DE C. V.	68	17/03/2014	20/03/2014	3	LIBRE GESTION	50	28/02/2014-06/03/2014	ORDEN DE COM	17/03/2014			JEFE REGIONAL SAN MIGUEL	GOES	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OF. CENTRAL y Regionales STA. ANA y SAN MIGUEL (2 agentes por turno de 12 horas c/u). Turnos: 7:00 p.m. a 7:00 a.m. y 7:00 a.m. a 7:00 p.m.ENERO/2014. Garantía vigente en enero/14.	\$2,712.00	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	1	14/01/2014	27/01/2014	13	LIBRE GESTION	14	08/01/2013 - 14/01/2013		14/01/2014	\$2,983.20	01/02/2013 - 01/03/2014	SERVICIOS GENERALES	GOES	Contrato suscrito por 11 meses por \$29,832.00 año 2013. Promoga de fecha 6/12/2013 para el mes de enero/2014
4 llantas para vehiculo N-2720; 205r-16(incluye 4 valvulas nuevas, garantía de 1 año a partir de la fecha de entrega, armado gratuito. Mayo/2014	\$592.00	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	158	23/05/2014	23/05/2014	0	LIBRE GESTION	64	08/05/2014-12/05/2014	ORDEN DE COM	23/05/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
1 BANNER DE LONA FULL COLOR,medidas de lona 3.00 mts.de largox2 mts de alto, 7ojetes, 3 verticales laterales y un ojete al centro horizontal inferopr, full color p/evento de la rendicion de cuentas periodo JUNIO 2009-MAYO 2014 de INSAFOCOOP en Auditorium de Comedica.27/05/2014	\$67.80	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	149	15/05/2014	26/05/2014	11	LIBRE GESTION	66	09/05/2014-12/05/2014	ORDEN DE COM	15/05/2014			DEPARTAMENTO DE LA OIR	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

DOCUMENTO No.2

OBJETIVO	Monto de la Orden de Compra	Nombre del Contratista	Plazos de Cumplimiento			Detalle del Proceso de Adjudicación			Contenido de la contratación			Dependencia Solicitante	Fuente de Financiamiento	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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Compras al año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	f) Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra				Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION No 699 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 17 ene/14. PRORROGA. FIANZA VIGENTE hasta enero/14.	\$100.00	SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.	2	14/01/2014	17/01/2014	3	LIBRE GESTION	3	04/01/2013 - 10/01/2013	PRORROGA DE CONTRATO No.6, de fecha 01/02/2013 A PARTIR DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.	14/01/2014	\$220.00	(180 a partir del 22/02/2013) para fecha 20/08/2013- y entregó otro cheque 15/08/2013	PRESIDENCIA	GOES	Contrato suscrito por 11 mes por \$2,200.00 año 2013. Prorroga de fecha 06/12/2013 para el mes de enero/2014.
REFRIGERIOS Y SODAS PARA ATENCION A CONSEJALES EN SESION No 700 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 31 ene/14. PRORROGA. FIANZA VIGENTE hasta enero/14.	\$100.00	SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.	3	14/01/2014	31/01/2014	17	LIBRE GESTION	3	04/01/2013 - 10/01/2013	PRORROGA DE CONTRATO No.6, de fecha 01/02/2013 A PARTIR DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.	14/01/2014	\$220.00	(180 a partir del 22/02/2013) para fecha 20/08/2013- y entregó otro cheque 15/08/2013	PRESIDENCIA	GOES	Contrato suscrito por 11 mes por \$2,200.00 año 2013. Prorroga de fecha 06/12/2013 para el mes de enero/2014.
CONTRATOS: AUTENTICA EN CONTRATOS DE LIBRE GESTION, PROVEEDORES SIGUIENTES: UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA EQUIPO INFORMATICO: UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS: DOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EL AÑO 2014.	\$72.00	SALVADOR ANTONIO LAINEZ RODRIGUEZ	45	20/02/2014	28/02/2014	8	LIBRE GESTION	42	14/02/2014- 17/02/2014	ORDEN DE COMPRA	20/02/2014			UACI	GOES	
adquisición de software 15 OFFICE STD 2013 OLP NL GOB, la enviarán 30 días hábiles. 7 WIN PRO 8.1 SNGL OLP Legalización Get genuine, la enviarán en 30 días hábiles	\$6,098.45	SEGACORP, S.A. DE C.V.	75	19/03/2014	26/03/2014	7	LIBRE GESTION	47	28/02/2014- 05/03/2014	ORDEN DE COM	19/03/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
(1)Rack p/Servidor,Marca APC,1Año de Garantía,(1)UPS,Marca TRIPPLITE,(1)SERVIDOR p/Rack,(2)Adobe Acrobat Pro XI(Licencias),(1)WINDOWS SERVER estandar. Todo para Tarjetas de Credito.	\$8,865.30	SEGACORP, S.A. DE C.V.	338	24/11/2014	15/01/2015	52	LIBRE GESTION	119	31/10/2014- 06/11/2014	ORDEN DE COMPRA	24/11/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	Solicitud a la DGP de reprogramación de fondos de la cuenta 54 a la 61, y aprobado. Entrega parcial 15/01/2014. Pendiente una entrega.
2 RECARGA DE EXTITORES CONTRA INCENDIOS, de 10 lbs.polvo quimico seco ABC, p/oficina central y 5 RECARGAS 10 lbs. De CO2 Gas carbonico BC, P/Ofc. Central, Mes de mayo/2014	\$137.60	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	150	16/05/2014	22/05/2014	6	LIBRE GESTION	62	05/05/2014- 07/05/2014	ORDEN DE COM	16/05/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	
COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES DE INFORMATICAS, 3 Fuente de pde ATX garantía tres meses (INFORM,STA.ANA Y FOMT),1 Disco Duro 500GB 1 año de garantía(INFORM), 1 Mouse Genius Optico 1 año de Garantía(STA.ANA), 1 Teclado Genius 1 año garantía(STA. ANA), compra mes de Abril/14	\$135.70	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	111	22/04/2014	24/04/2014	2	LIBRE GESTION	48	28/02/2014- 06/03/2014	ORDEN DE COM	22/04/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
(2) Memoria DDR2 de 2GB P/Regionales de Sn.Miguel y Sta Ana, Garantía 1 año; (3) Mouse PS/2 con Scroll P/Fomento,Informatica y Regional Santa Ana, Garantía 30 días.mes.de agosto	\$108.48	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	235	22/08/2014	28/08/2014	6	LIBRE GESTION	89	16/07/2014- 21/07/2014	ORDEN DE COMPRA	22/08/2014			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	GOES	
1-TONER HP CE410A BLACK LASERJET, 1-CE-411A CYAN, 1-TONER HP CE255-A, 1-CE413A MAGENTA, 1-CE412A YELLOW	\$603.33	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	258	02/09/2014	10/09/2014	8	LIBRE GESTION	93	12/08/2014- 14/08/2014	ORDEN DE COMPRA	02/09/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
MANTENIMIENTO PREV. DE VEH. Microbus, Marca Chevrolet, N-4445 MES DE OCTUBRE/14	\$184.55	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	283	03/10/2014	24/11/2014	52	LIBRE GESTION	109	01/10/2014- 01/10/2014	ORDEN DE COMPRA	03/10/2014			ENCARGADO DE BODEGA INSTITUCIONAL	GOES	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. DE VEH. Microbus, Marca Chevrolet, N-4445 MES DE NOVIEMBRE/14	\$1,007.96	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	335	19/11/2014	24/11/2014	5	LIBRE GESTION	128	19/11/2014- 19/11/2014	ORDEN DE COMPRA	19/11/2014			SERVICIOS GENERALES	GOES	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ADJUDICADAS EN EL AÑO 2014 (ENERO A DICIEMBRE)

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					
			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 calendario	e) Forma de Contratación	Correlativo Comprasal año 2013/2014	Periodo de Vigencia Publicación de la Convocatoria	Tipo de Documento	Fecha de Suscripción de la Orden de Compra	Monto de Garantía de Cumplimiento de la contratación	Periodo de vigencia de Garantía	h) Dependencia Solicitante	i) Fuente de Financiamiento
COMPRA DE ACCESORIOS Y PARTES DE INFORMATICAS, 1DISCO EXTERNO DE 1 TB USB garantia 1año(INFORM), 1 SWITCH 8 PUERTOS 1 año garantia(JURD), 5 BATERIAS PARA UPS 1 año garantia(PLAN,FORMACION, VIGILANCIA, REGISTO), 3 CINCHAS PARA DISCO IDE(FOMENTO E INFORMÁTICA). compra mes de Abril/14	\$284.51	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, S. A. DE C. V.	112	22/04/2014	23/04/2014	1	LIBRE GESTION	48	28/02/2014-06/03/2014	ORDEN DE COM	22/04/2014		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	GOES	
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICOS, Motherboard ASUS,G/2años; Procesador INTEL,G/3 años; Memoria G/1 año, Kite case, G/1año; Seagate,G 1año,Lite-On DVDRW SATA, G/1año; Genius RS, G/1año,KlipX PS2, G/1ño. Reemplazo de partes y accesorios obsoletos en actualización p/Supervision y Auditoria Interna Mes de mayo/14.	\$1,446.37	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	148	14/05/2014	19/05/2014	5	LIBRE GESTION	56	09/04/2014-22/04/2014	ORDEN DE COM	14/05/2014		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	GOES	
(1) Escáner Cámara plana fotográfico marca HP P100300 que sobremesa, Interfaces USB 2.0, Func. / los Botones de panel/control: explorar, copiar, Scan-to-PDF, tipo de doc que admite: papel normal, foto, Tipo de alimet / docum. Carga Manual, Software incluido, Garantía 1 año de acuerdo a condiciones del fabricante. (1) HP ProDesk 600 G1, Lic Win7 pro a 64 Bits/Win8 pro 64Bits , Proc: Intel Core i7-4770 3.40GHz, Memor/Sistem: 4.0GB DDR3-1600DIMM(2X4GB)expan a	\$1,252.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	234	21/08/2014	25/08/2014	4	LIBRE GESTION	90	17/07/2014-22/07/2014	ORDEN DE COMPRA	21/08/2014		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	GOES	Solicitud a la DGP de reprogramación de fondos de la cuenta 54 a la 61, y aprobado.
COMPRA DE 3 TECLADOS PS/2, P/INFOR, 1 MOUSE PS/2, P/INFORM., 1 DISCO DURO P/UACI, 1 MINI MOUSE OPTICO USB, P/VIG. Y FOMENT. 1 BATERIA DE 12V. P/STA ANA, 2 BATERIAS 12V. P/SN VICENTE. GARANTIA DEL EQUIPO 1 AÑO, MES DE OCTUBRE/14	\$168.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	299	21/10/2014	04/11/2014	14	LIBRE GESTION	110	09/10/2014-13/10/2014	ORDEN DE COMPRA	21/10/2014		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	GOES	
2 SWITCH CONMUTADOR HP 1910-24G(3E006A)Funciones de Gest:IMC-Inteligente Management Center interfaz de linea de comandos limitada- Navegador de Web-Adm de SNMP-MIB Ethernet IEEE 802.3,protcc.de puertos STP BPDUJ,AsignVLAN autom., seguridad, conectividad,control de broadcast. 3 años de Garantía, para ser utilizados en Informatica. MES DE OCTUBRE	\$590.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	302	24/10/2014	04/12/2014	41	LIBRE GESTION	108	26/09/2014-03/10/2014	ORDEN DE COMPRA	24/10/2014		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	GOES	Fondos provenientes de Economías Salariales solicitadas a la DGP y aprobadas.