

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2015 | Industrias Mike Mike S.A. De C.V. | Compra De Mochilas Varias | \$ 5.879,36 | 09/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 2 | 2015 | Business Center S.A. De C.V. | Compra De Paquetes Escolares Varios | \$ 3.202,70 | 09/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 3 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 4 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Anuncio De Licitación Publica | \$ 169,50 | 12/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 5 | 2015 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | Publicación De Anuncio De Licitación Publica | \$ 169,50 | 12/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 6 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Impresor Multifuncional Juegos De Tintas Epson | \$ 857,82 | 12/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 7 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | Compra De Seis Boletos Para Delegación De México | \$ 2.629,44 | 12/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 8 | 2015 | Seguros E Inversiones S.A. De C.V. | Póliza De Vehículos Que Corresponde Al Año 2015 | \$ 16.160,70 | 14/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 9 | 2015 | Sisa Vida S.A. De C.V. | Seguros De Vida Para Empleados | \$ 11.365,00 | 14/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 10 | 2015 | El Salvador Network S.A. De C.V. | Servicios De Transmisión De Datos Indes Hacienda | \$ 2.034,00 | 20/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 11 | 2015 | Artenio Baltazar Erazo | Globos Papel Kimberly Y Jumbo Roll Botes De Jabón | \$ 329,50 | 20/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 12 | 2015 | Raf S.A. De C.V. | Reparación Y Mantenimiento De Cámara Fotográfica | \$ 415,00 | 22/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 13 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 823 Garrafones De Agua Cristal | \$ 1.316,80 | 22/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 14 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 15 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Banner Pop Up Y Stand Fotográfico P/ Evento Éxito | \$ 1.175,00 | 27/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2015 | Itr De El Salvador S.A. De C.V. | Mantenimiento De Diez Relojes Marcadores | \$ 2.148,00 | 29/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 17 | 2015 | Itr De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Tarjetas Para Relojes Marcadores | \$ 233,88 | 29/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 18 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation | 200 Tornillos Golosos De 3/4 3 Tapes Color Gris De 2 | \$ 101,69 | 29/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 19 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Bobinas De Cable Utp Access Points De 3 Antenas | \$ 701,30 | 29/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 20 | 2015 | Intelmax S.A. De C.V. | Switch De 24 Puertos Conector Rj45 Unidad Keystone | \$ 449,39 | 29/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 21 | 2015 | Dada Dada Y Compañía S.A. De C.V. | Servicio De Mantenimiento De Planta Telefónica | \$ 4.536,00 | 29/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 22 | 2015 | Electrificaciones Y Servicios Generales | Mantenimiento De Fotocopiadora Marca Lanier | \$ 280,00 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 23 | 2015 | Unigas De El Salvador S.A. De C.V. | Suministro De 1500 Galones De Gas Propano | \$ 4.140,00 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 24 | 2015 | Ricardo Enrique Majano Guzman | Pan De Caja Aceite Pimienta Sazón Consomé Sal | \$ 1.103,99 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 25 | 2015 | Agroindustrias San Julian S.A. De C.V. | Barras De Queso Procesado Y Mantequilla Crema | \$ 3.555,84 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 26 | 2015 | Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V. | Quintales De Arroz Y Frijoles Bidones De Aceite Sal | \$ 4.448,00 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 27 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 28 | 2015 | Salamanca De Ponce Marisa Del Rosario | Revisión De Horno Plancha De Cocina Maestra | \$ 565,00 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 29 | 2015 | Elevadores De Centroamerica S.A. De C.V. | Mantenimiento De Elevadores En Hotel Indes | \$ 1.316,35 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 30 | 2015 | Leocadia Francisca Ferrer De Garcia | Sillas Plásticas Forros Mesas Cocteleras Manteles | \$ 535,00 | 30/01/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2015 | Klean Chemicals De C.A. S.A. De C.V. | Citrus Kem Ensimatic Limpia Vidrios Limpiador Baño | \$ 2.000,00 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 47 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 48 | 2015 | Grupo Sisecor S.A. De C.V. | Mantenimiento De Cámaras De Vigilancia | \$ 661,05 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 49 | 2015 | Mario Antonio Hernandez Vasquez | Plátanos Zanahorias Ejotes Limones Papas Apios | \$ 7.769,04 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 50 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional S.A. | A | \$ 20.091,84 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 51 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 1044 Garrafones De Agua | \$ 1.670,40 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 52 | 2015 | Suministros Y Ferreteria Genesis S.A. | Cable Polducto Tapones Alambre Térmicos | \$ 3.941,64 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 53 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | Electrodos Masilla Tubos Discos Para Corte | \$ 25.434,43 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 54 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | Compra De Boleto Con Destino A España | \$ 1.556,29 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 55 | 2015 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | Tres Suscripciones De Ejemplares De La Prensa G. | \$ 270,00 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 56 | 2015 | Imprenta La Tarjeta S.A. De C.V. | 250 Impresiones De La Ley Del Deporte De Indes | \$ 755,00 | 10/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 57 | 2015 | D P G, S.A. De C.V. | Compra De Diferentes Cartuchos Marca Epson | \$ 687,40 | 11/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 58 | 2015 | Unigas De El Salvador S.A. De C.V. | Suministro De Gas Propano Para Cilla Cari | \$ 6.164,00 | 11/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 59 | 2015 | Romero Panameño Angel Fernando | Cajas Térmicas Chile Tortillas Pan Miel Harina Canela | \$ 25.183,60 | 11/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 60 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Compra De Dos Cartuchos Originales Laserjet Hp | \$ 233,00 | 11/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | 4 Camisas Tipo Polo 306 Juegos De Uniforme | \$ 3.084,00 | 11/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 62 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Cartuchos De Tinta Hp Varios | \$ 569,50 | 11/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 63 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Dos Toners De La Marca Hp | \$ 176,28 | 12/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 64 | 2015 | Taller Didea S.A. De C.V. | Mantenimiento Para Camioneta Mitsubishi Montero | \$ 871,13 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 65 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Klean Acid Lavon Kem Pursue Guantes Industriales | \$ 2.595,00 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 66 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Plumones Fólderres Carta Y Oficio Rollos De Tirros | \$ 891,44 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 67 | 2015 | Gomez Romero Henry Adrian | Servicios De Web Hosting Para Alojamiento Website | \$ 600,00 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 68 | 2015 | Electro Ferretera S.A. De C.V. | Cemento Tomacorriente Switch Luminarias Tabla Roca | \$ 3.656,25 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 69 | 2015 | Electro Ferretero S.A. De C.V. | Cinta Métrica Cubetas De Pintura De Aceite | \$ 343,50 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 70 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Tubos De 40 Watts Trapeadores Picheles Plásticos | \$ 271,20 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 71 | 2015 | Mundo Medico Quimico S.A. De C.V. | Acetaminofén Amoxicilina Galón De Alcohol Vasos | \$ 387,40 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 72 | 2015 | Karen Lissette Mejia | Tenedores Desechables Bolsas De Gabacha Cuchillo | \$ 5.676,00 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 73 | 2015 | Electrificaciones Y Servicios Generales | Mantenimiento De Equipo De Cocina Cuatro Meses | \$ 2.952,00 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 74 | 2015 | Industrias Mendoza S.A. De C.V. | 160 Juegos De Uniformes De Chumpa Y Pants | \$ 8.640,00 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 75 | 2015 | Marca La Calidad Deportiva S.A. De C.V. | Camisas Tipo Polo Short Camisetas Con/Sin Mangas | \$ 7.580,00 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2015 | D P G, S.A. De C.V. | Compra De Tintas Varias De La Marca Epson Stylus | \$ 151,70 | 13/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 77 | 2015 | Jose Edgardo Hernandez Pineda | Pastillas Para Baño Jabones Champú Cortinas Lejía | \$ 14.149,00 | 19/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 78 | 2015 | Alianza Farmaceutica S.A. De C.V. | Filete De Pollo Lomo De Cerdo Filete De Pescado Pollo | \$ 57.673,20 | 19/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 79 | 2015 | Noe Alberto Guillen | Papel Bond Fólderes Carta Cajas De Fasteners Lápiz | \$ 127,80 | 20/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 80 | 2015 | Distribuidora Jaguar S.A. De C.V. | 30 Esteras O Alfombras Para La Meditación Ejercicio | \$ 405,00 | 20/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 81 | 2015 | Alegria Ramirez Carlos Eduardo | Seis Mantenimientos De Equipo Odontológico | \$ 1.170,00 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 82 | 2015 | Linares Cisneros Jorge Alberto | Compra De 150 Licencias Antivirus | \$ 3.709,50 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 83 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Tintas De La Marca Epson Stylus | \$ 364,56 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 84 | 2015 | Viduc S.A. De C.V. | Machetes Mangueras Plásticas Surtidores De 3/4 | \$ 364,55 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 85 | 2015 | D Office S.A. De C.V. | Compra De Dos Estantes Metálicos | \$ 580,00 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 86 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Cartuchos De Toners Tintas Canon Mouse Con Usb | \$ 478,30 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 87 | 2015 | Gutierrez Lopez Fabricio Audi | Compra De 400 Colchonetas Y De 200 Almohadas | \$ 16.600,00 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 88 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño | Adquisición De 152 Gafas Oftálmicas | \$ 17.946,50 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 89 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Tubos De 40 Watts Esponjas Tirro Guantes Acido Lija | \$ 591,75 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 90 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De 500 Brochures En Papel Expresión | \$ 875,00 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 2015 | Mejia Lopez Jose Denis | \$ 1.515,00 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 92 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | \$ 675,00 | 23/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 93 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | \$ 927,00 | 24/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 94 | 2015 | Arte Impreso S.A. De C.V. | \$ 140,00 | 24/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 95 | 2015 | Electrificaciones Y Servicios Generales | \$ 840,00 | 24/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 96 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | \$ 423,00 | 24/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 97 | 2015 | Balmore Lopez Ramirez | \$ 900,00 | 24/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 98 | 2015 | Industrias E Impresos La Union S.A. De C.V. | \$ 1.475,00 | 26/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 99 | 2015 | Grupo Renderos S.A. De C.V. | \$ 444,00 | 26/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 100 | 2015 | Impresora El Sistema S.A. De C.V. | \$ 6.250,00 | 26/02/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 101 | 2015 | Jose Edgardo Hernandez Pineda | \$ 4.050,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 102 | 2015 | Aguilar De Avalos Corina Beatriz | \$ 13.807,68 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 103 | 2015 | Silva De Turcios Yolanda | \$ 1.554,70 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 104 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 210,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 105 | 2015 | Rafael Ernesto Castaneda Vega | \$ 1.562,50 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 2015 | Editora El Mundo S.A. De C.V. | Dos Suscripciones A Ejemplares Del Periódico El Mundo | \$ 140,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 107 | 2015 | Ricardo Enrique Majano Guzman | Salsa Ketchup Vinagre Hasbrown Margarina Libras Café | \$ 7.348,80 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 108 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation | Compra De Seis Cintas De Impresora Hiti Cs-320 | \$ 610,20 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 109 | 2015 | Screencheck El Salvador S.A. De C.V. | Cintas Porta Carnets Bolsas Para Carnets Tarjetas Pvc | \$ 980,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 110 | 2015 | Dpg S.A. De C.V. | Anillos Borradores Calculadoras Cintas Folders Lapiceros | \$ 9.976,57 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 111 | 2015 | Noe Alberto Guillen | Almohadillas Anillos Bandas De Hule Borradores Pizarra | \$ 8.413,97 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 112 | 2015 | Aire Frio El Salvador S.A. De C.V. | Mantenimiento Y Reparación De Aire Acondicionado | \$ 15.528,98 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 113 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Cronómetros Engrapadora Papel Leyer Papel Adhesivo | \$ 493,78 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 114 | 2015 | Avalos Miranda Gerardo Alafonso | Elaboración De Murales Rótulos Y Stickers Varios | \$ 3.738,11 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 115 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | 280 Sillas Plásticas Color Blanco Sin Brazos | \$ 1.820,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 116 | 2015 | Balmore Lopez Ramirez | Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Dos Motores | \$ 5.662,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 117 | 2015 | Dada Dada Y Compañía S.A. De C.V. | Compra De Un Teléfono Multifuncional Sip Modelo Gxp | \$ 270,00 | 05/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 118 | 2015 | Aguilar De Avalos Corina Beatriz | Botes De Azafrán Galones De Pasta Libras De Espagueti | \$ 3.284,00 | 10/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 119 | 2015 | International Consulting Institute S.A. | Café Thiner Desinfectante Lejía Desodorantes Fólderes | \$ 616,05 | 10/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 120 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Cartuchos De Tinta Y Cajas De Dvd - Rw | \$ 451,50 | 10/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 1010 Garrafones De Agua Cristal | \$ 1.616,00 | 10/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 122 | 2015 | Trolex S.A. De C.V. | Servicios De Fumigación En El Palacio De Los Deportes | \$ 480,00 | 10/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 123 | 2015 | Gmg Comercial El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Catorce Pantallas Led De 32 | \$ 4.742,78 | 10/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 124 | 2015 | Lilian Elena Peña Guadron De Vilaseca | Piedras Arkansas Matriz De Celuloide Unidades De Fresa | \$ 2.068,86 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 125 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Cable Baterías Gas Capacitores Mangueras Terminales | \$ 583,35 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 126 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Moto Guaraña Maquina Podadora Orilladora Motor Gaso | \$ 3.465,00 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 127 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Baterías Terminales Conectores Surtidores Rollos De Cinta | \$ 1.119,60 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 128 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Capacitor De Marcha Cubetas De Pintura Herbicida Litros | \$ 139,50 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 129 | 2015 | Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V. | Compra De 800 Botes De Café Granulado De 200 Gramos | \$ 5.960,00 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 130 | 2015 | Jose Edgardo Hernandez Pineda | Bolsas Ambientales Detergente Mopas Trapeadores | \$ 13.232,59 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 131 | 2015 | Hernandez Hernandez Yasmin Carolina | Bolsas Desinfectante Jabón Lejía Mascones Trapeadores | \$ 14.452,27 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 132 | 2015 | Dimerco S.A. De C.V. | Suministro De Inflables Varios Para Indes | \$ 6.300,00 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 133 | 2015 | Segacorp S.A. De C.V. | Compra De Cuatro Laptops De La Marca Dell | \$ 5.400,00 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 134 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Cartuchos De Tinta De La Marca Hp | \$ 799,82 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 135 | 2015 | Trolex S.A. De C.V. | Servicios De Fumigación En Instalaciones De Villa Cari | \$ 280,00 | 13/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 2015 | Suministros Y Ferrreteria Genesis S.A. | Cepillos Escobas Franela Mascones Esponjas Palas | \$ 7.434,40 | 17/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 137 | 2015 | Araujo Grancisco | Rollos De Papel Higiénico Paquetes De Servilletas | \$ 4.112,85 | 17/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 138 | 2015 | Puma El Salvador | Suministro De Vales De Combustible Y Diésel | \$ 59.400,00 | 17/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 139 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 140 | 2015 | Galaxia Deportes S.A. De C.V. | Compra De Cuatro Pelotas De Cuero De Basket Ball | \$ 198,00 | 17/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 141 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Fotocopiadora Marca Toshiba Modelo1370 | \$ 295,00 | 17/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 142 | 2015 | Grupo Mew S.A. De C.V. | Tablero Electrónico Trifásico Y Dados Térmicos | \$ 193,28 | 19/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 143 | 2015 | Productive Business Solution El Salvador | Compra De Toners Varios Para Impresor Marca Xerox | \$ 414,43 | 19/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 144 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Cartuchos Varios De La Marca Epson Stylus | \$ 201,96 | 19/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 145 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Suscripciones A El Diario De Hoy Y A Periódico Mas | \$ 647,20 | 19/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 146 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Fotocopiadora Marca Toshiba Modelo2060 | \$ 400,00 | 19/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 147 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | 300 Camisetas Blancas 14 Uniformes Bkb Camisa Polo | \$ 1.346,00 | 25/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 148 | 2015 | Centro Comercial Ferretero S.A. De C.V. | Luminarias Cinta Aislante Anclas Plásticas Interruptores | \$ 650,77 | 25/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 149 | 2015 | Imprenta La Tarjeta S.A. De C.V. | Elaboración De 1700 Tarjetas De Presentación | \$ 204,00 | 25/03/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 150 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional S.A. | Paquetes De Papel Kimberly Sobres De Papel Kimberly | \$ 172,50 | 10/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|---------------------------------|------|------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 167 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 168 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 169 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 170 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 171 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 172 | 2015 | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | Sin Efecto | | | | | | | | | |
| 173 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 174 | 2015 | Jose Edgardo Hernandez Pineda | Compra De Confeti Para Cañón | \$ 499,00 | 20/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 175 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De Banners En Estructura Metálica | \$ 435,00 | 20/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 176 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Antenas Wifi Memorias Usb Discos Duros Portátiles | \$ 1.368,00 | 20/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 177 | 2015 | Avalos Avalos Sergio De Jesus | Elaboración De 500 Libras De Banda Continua | \$ 4.925,00 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 178 | 2015 | Grupo Sisecor S.A. De C.V. | Fuente De Poder Cambio De Cableado De Cámaras | \$ 2.852,90 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 179 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Juegos Estudiantiles | \$ 650,00 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 180 | 2015 | Rafael Alfredo Guerrero Presidente | Servicios De Transporte De Ahuachapán A Gimnasio N. | \$ 360,00 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 2015 | Electro Ferretera S.A. De C.V. | Pasta Para Tabla Roca Bandeja Para Tabla Roca Disco De Corte | \$ 405,45 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 182 | 2015 | Valladares Guzman Andrea Maria | Motosierra De 16 Motor A Gasolina Soldador Eléctrico | \$ 1.100,00 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 183 | 2015 | Valladares Guzman Andrea Maria | Tambo De Gas Tubo De Silicón Cricos Termómetro Digital | \$ 1.472,50 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 184 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Limas Aceite Pintas De Solución Gas Refrigerante Wippe | \$ 2.452,70 | 24/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 185 | 2015 | Ana Cecilia Romero De Cordova | Servicio De Alojamiento Para Delegación De Técnicos | \$ 395,54 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 186 | 2015 | Colatino De R.L. | Suscripción Anual De Periódico De Enero A Diciembre | \$ 135,00 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 187 | 2015 | Gomez Romero Henry Adrian | Sitio Web Avanzado Cms Para Administrar Contenidos | \$ 2.200,00 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 188 | 2015 | Riveca S.A. De C.V. | Compra De 700 Manzanas Rojas Y 700 Peras | \$ 700,00 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 189 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Villa Cari Hacia Mágico G. | \$ 630,00 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 190 | 2015 | Taller Didea S.A. De C.V. | Servicios De Mantenimiento Para Camioneta De Presidencia | \$ 685,38 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 191 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 192 | 2015 | Jesus Del Carmen Chicas De Castillo | Decoración Para El Día De Inauguración De Juegos E. | \$ 740,15 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 193 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte Para Juegos Estudiantiles | \$ 2.785,00 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 194 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Juegos Estudiantiles | \$ 1.600,85 | 28/04/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 195 | 2015 | Silvia De Turcios Yolanda | Cofal Fuerte Acetaminofén Alka D Intestinomicina Ibuprofeno | \$ 952,50 | 06/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De 15 Uniformes De Calor Pants Y Chumpas | \$ 540,00 | 06/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 197 | 2015 | Nuts S.A. De C.V. | Contratación De Pólvora Para Recorrido Y Encendido De Antorcha | \$ 300,00 | 06/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 198 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Trofeos Y Plaquitas | \$ 8.669,85 | 06/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 199 | 2015 | Premia S.A. De C.V. | Elaboración De Trofeos Plaquitas Y Medallas | \$ 38.228,95 | 06/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 200 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | Servicios Profesionales En Especialidad De Matemáticas Y Ciencias | \$ 200,00 | 06/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 201 | 2015 | Sistemas Aplicativos De El Salvador | Licencia De Firewall Security Soporte Por Correo Electrónico Ilimitado | \$ 5.993,47 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 202 | 2015 | Linares Cisneros Jorge Alberto | Fibra Óptica Caja Liu De 6 Hilos Convertidor De Fibra Ethernet | \$ 2.863,92 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 203 | 2015 | El Salvador Network S.A. De C.V. | Ocho Servicios De Enlace De Internet De 4mb | \$ 2.260,00 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 204 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional | Papel Toalla Interfoliado Y Papel Toalla Tipo Mayor Domo | \$ 1.714,80 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 205 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Fotocopiadora Marca Toshiba 2060 | \$ 380,00 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 206 | 2015 | Prodina S.A. De C.V. | Elaboración De Sellos De Madera Redondos Y Cuadrados | \$ 117,66 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 207 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Pinceles Esponjas Thiner Pinturas Barniz Waipe Lija Pegamento Clavos | \$ 810,19 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 208 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De Garrafones De Agua Para Todas Las Instalaciones | \$ 1.508,80 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 209 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional | Compra De Paquetes De Bolsas Jardineras Y Medio Jardineras | \$ 159,00 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 210 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Compra De 25 Litros De Limpiador Desinfectante Pursue | \$ 612,50 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 2015 | Valladarez Guzman Andrea Maria | Válvulas Codos Reductores Cinta Teflón Pegamento Grifos Basureros | \$ 2.004,50 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 212 | 2015 | Infra De El Salvador S.A. De C.V. | Suministro De 58 Pares De Zapatos De Trabajo Para Personal Indes | \$ 2.030,00 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 213 | 2015 | Araujo Francisco | Galones De Desinfectante Para Piso Galones De Suavitel Y Lejía | \$ 3.894,00 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 214 | 2015 | Dpg S.A. De C.V. | Compra De Tintas Varias Para Impresores Marca Hp | \$ 881,30 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 215 | 2015 | Printer De El Salvador S.A. De C.V. | Servicios De Arrendamiento De 11 Fotocopiadoras Marca Samsung | \$ 11.771,92 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 216 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Compra De Toners Varios Para Impresoras De La Marca Hp | \$ 649,56 | 07/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 217 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Tintas Xerox Cintas Swintec Y Tintas Marca Canon | \$ 705,00 | 08/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 218 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional | Baterías Alcalinas Baterías De 9 Voltios Paquetes De Bolsas Rojas | \$ 446,20 | 08/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 219 | 2015 | Droguerías Unidas Internacionales | Tabletas De Clonixinato De Lisina Y Ampollas De Gluconato Ferroso | \$ 3.800,00 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 220 | 2015 | Farmacias Uno S.A. De C.V. | Tubos De Bacitracina Frascos De Bencidamina Ampollas Clorfeniramina | \$ 8.711,95 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 221 | 2015 | Activa S.A. De C.V. | Acetaminofén Azitromicina Ciprofloxacina Diclofenac Ibuprofeno 400m | \$ 1.187,00 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 222 | 2015 | Laboratorios Medical Pharma S.A. | Capsulas Amoxicilina Aspartato De Arginina Tabletas De Cefadroxilo | \$ 17.703,00 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 223 | 2015 | Eurosalvadoreña S.A. De C.V. | Compra De 80 Frascos De Cloruro De Etilo 100 Ml Spray | \$ 1.805,60 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 224 | 2015 | Farmix S.A. De C.V. | Tabletas De Cetirizina Capsulas De Clorhidrato De Ambroxol Vitaminas C | \$ 7.073,70 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 225 | 2015 | Abco S.A. De C.V. | Instalación De Filtro De Agua Para Maquina De Hacer Hielo | \$ 278,18 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Fotocopiadora Marca Lexmark X 654 | \$ 460,00 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 227 | 2015 | Electro Ferretera S.A. De C.V. | Tubos Laminas Electrodo Discos Anticorrosivo Solvente Mineral Brocha | \$ 784,55 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 228 | 2015 | Electrolab Medic S.A. De C.V. | Cuellos Filadelfia Cajas De Curitas Galones De Gel Cajas De Guantes | \$ 7.181,60 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 229 | 2015 | Urraca S.A. De C.V. | Compresor Contactor Timer Forro Tubería Válvulas Capacitor Interruptor | \$ 242,40 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 230 | 2015 | Baltimore Lopez Ramirez | Filtros Para Bombas Achicadoras Bolsas De Arena Silica Bolsas Tierra | \$ 1.964,00 | 14/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 231 | 2015 | Galaxia Deportes S.A. De C.V. | Tablas De Natación Tubos De Espuma Para Natación Camisas De Licra | \$ 1.925,00 | 18/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 232 | 2015 | Gerson Ismael Villalta Reyes | Servicios De Transporte De Santa Ana Ahuachapán Y Sonsonate | \$ 1.305,00 | 18/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 233 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Desde San Miguel Morazán Y La Unión | \$ 1.600,85 | 18/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 234 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Desde San Vicente Cuscatlán Cojutepeque | \$ 485,00 | 18/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 235 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De 500 Camisetas En Tela Punto Ciego Con Logo De Indes | \$ 2.000,00 | 26/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 236 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Banderas Bordadas Con Escudo De El Salvador Y El Logo De Indes | \$ 1.940,00 | 26/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 237 | 2015 | Torres De Perez Morena Guadalupe | Elaboración De Rótulos En Acrílico Para Intemperie Con Siluetas | \$ 312,00 | 26/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 238 | 2015 | Comité Evangelista Salvadoreño | Adquisición De Seis Gafas Oftálmicas Para El Personal De Indes | \$ 886,50 | 26/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 239 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | Compra De Boleto Aéreo Con Destino A Cartagena Para Jorge Pérez Q. | \$ 980,81 | 26/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 240 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | Compra De Boletos Aéreos Con Destino A Los Ángeles | \$ 4.185,05 | 29/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 2015 | Abilio Ranulfo Martinez Gomez | Elaboración De Pant Azul Bandera Camisas Blancas Shorts Azules | \$ 1.188,00 | 29/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 242 | 2015 | Henriquez Diaz Carlos Arnoldo | Servicios De Arbitraje De Natación Para Juegos Nacionales Estudiantiles | \$ 350,00 | 29/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 243 | 2015 | Transito Antonio Garcia Mendoza | Servicios De Arbitraje De Atletismo Para Los Juegos Nacionales Estudian | \$ 388,00 | 29/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 244 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Cinco Tintas De La Marca Hp 960 A Color | \$ 243,00 | 29/05/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 245 | 2015 | Embotelladora Electropura S.A. De C.V. | Compra De 467 Fardos De Agua De 25 Unidades Cada Uno | \$ 583,75 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 246 | 2015 | Trolex S.A. De C.V. | Servicios De Fumigación En Varias Áreas De La Villa Cari | \$ 2.240,00 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 247 | 2015 | Recinos Martinez Hector Antonio | Servicios De Arbitraje De Football Masculino Y Femenino | \$ 11.660,50 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 248 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 1018 Garrafones De Agua Purificada Cristal | \$ 1.628,80 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 249 | 2015 | Jose Edgardo Hernandez Pineda | Compra De Dos Cajas De Confeti Para Cañón | \$ 998,00 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 250 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Mantenimiento Y Reparación De Maquinas Eléctricas Brother Y Swintec | \$ 180,00 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 251 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Atletas De Tenis De Mesa Hacia La Villa Cari | \$ 3.779,32 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 252 | 2015 | Gerson Ismael Villalta Reyes | Servicios De Transporte Pata Atletas De Tenis De Mesa Hacia La Villa Cari | \$ 1.550,00 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 253 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Atletas De Tenis De Mesa Hacia La Villa Cari | \$ 1.680,00 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 254 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | Bombillos Cintas Luminarias Niples Manta Cable Adaptador Lámpara Tornillos | \$ 6.486,52 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 255 | 2015 | Lilian Elena Peña Guadron De Vilaseca | Fresas Gasas Contra Ángulo Guantes Algodón Resinas Jeringas Gorros Bolsas | \$ 903,15 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 2015 | Mundo Medico Quimico S.A. De C.V. | Rollos De Papel Toalla Litros De Desinfectante Gabachones Estériles Bolsas | \$ 149,10 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 257 | 2015 | Biocam Tecnologia S.A. De C.V. | Servicios De Transporte Recolección Tratamiento Y Disposición De Desechos | \$ 498,75 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 258 | 2015 | Ponce Vasquez Luis Antonio | Siete Plataformas Multimedia Compatibles Con los Y Android | \$ 13.842,50 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 259 | 2015 | Aguirre Galdamez Lilian Veronica | Relojes De Pared Escobas Palas Saleros Basureros Bolsas Avena Y Sal Fina | \$ 1.492,28 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 260 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Buses Para Tenis De Mesa Y Natación | \$ 800,00 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 261 | 2015 | Global Trading Group S.A. De C.V. | Reparación De Lavadora Industrial Ubicada En La Villa Cari | \$ 337,30 | 05/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 262 | 2015 | Omni Music S.A. De C.V. | Cable Para Parlantes Instalación De Parlantes Amplificador Micrófono | \$ 1.612,00 | 09/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 263 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation | Compra De Dos Sillas Secretariales | \$ 146,90 | 09/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 264 | 2015 | Screencheck El Salvador S.A. De C.V. | Compra De 200 Tarjetas De Pvc Y Compra De 200 Cintas Porta Gafetes | \$ 358,00 | 09/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 265 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation S.A. | Compra De Dos Cintas Hiti De 200 Imágenes Versión Usa | \$ 203,40 | 09/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 266 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Tintas Varias Para Impresor Marca Epson Y Fechadores Pequeño | \$ 228,36 | 10/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 267 | 2015 | Julio Cesar Avalos Barahona | Servicios De Transporte Para Atletas De Tenis De Mesa Hacia La Villa Cari | \$ 770,00 | 10/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 268 | 2015 | Jm Rafaelan S.A. De C.V. | Equipo De Aire Acondicionado Con Ventana Suministro De Carga Nitrógeno | \$ 545,00 | 10/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 269 | 2015 | Riveca S.A. De C.V. | Barras De Queso Procesado Libras De Queso Mantequilla Bolsas De Crema | \$ 2.618,33 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 270 | 2015 | Electrolab Medic S.A. De C.V. | 10 Tens Intellect Tens 200 Juegos De Electrodo Auto Adheribles Para Tens | \$ 3.503,00 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|---------------------------------|------------------------|--|-------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 2015 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | \$ 211,88 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 272 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | \$ 222,89 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 273 | 2015 | Ines Isaias Pocasangre Mejia | \$ 470,00 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 274 | 2015 | Gerson Ismael Villalta Reyes | \$ 940,00 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 275 | 2015 | Electro Ferretera S.A. De C.V. | \$ 788,75 | 12/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 276 | 2015 | Electrolab Medic S.A. De C.V. | \$ 350,55 | 16/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 277 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | \$ 2.418,60 | 16/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 278 | 2015 | Business Center S.A. De C.V. | \$ 747,90 | 16/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 279 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | \$ 754,10 | 16/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 280 | 2015 | Taller Didea S.A. De C.V. | \$ 836,44 | 16/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 281 | 2015 | Agencia Internacional De Viajes Panamex | \$ 702,45 | 22/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 282 | 2015 | Alianza Farmaceutica S.A. De C.V. | \$ 1.270,00 | 22/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 283 | 2015 | Imprenta La Tarjeta S.A. De C.V. | \$ 60,00 | 22/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 284 | 2015 | Informacion Tecnologica Corporation S.A. | \$ 158,20 | 22/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 285 | 2015 | Electro Ferretera S.A. De C.V. | \$ 573,50 | 22/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De 300 Afiches De Medidas 30 X 45 Cm | \$ 300,00 | 22/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 287 | 2015 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | Dos Suscripciones De Periódico El Grafico | \$ 70,00 | 25/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 288 | 2015 | Riveca S.A. De C.V. | Compra De 400 Manzanas Rojas Y 400 Yogurts | \$ 500,00 | 26/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 289 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Placa De Reconocimiento Para Atleta De Triatlón | \$ 145,00 | 26/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 290 | 2015 | Mundo Medico Quimico S.A. De C.V. | Jabón De Baño Desodorante Ambiental Papel Higiénico Bolsas Para Basura | \$ 931,70 | 26/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 291 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De 200 Brochures De Diferentes Medidas | \$ 500,00 | 26/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 292 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation S.A. | Compra De Cuatro Toners De La Marca Minolta Y Cuatro De La Marca Toshiba | \$ 439,96 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 293 | 2015 | Jose Edgardo Hernandez Pineda | 20 Delantales Tipo Gabacha 8000 Guantes Para Manipular La Comida | \$ 479,80 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 294 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Buses Para Atletismo De Villa Cari A Mágico G. | \$ 320,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 295 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Tintas Varias De Las Marcas Epson Y Hp | \$ 1.315,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 296 | 2015 | Julio Cesar Avalos Barahona | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Lucha A La Villa Cari | \$ 320,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 297 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Trasladar A Atletas De Football Hacia Villa Cari | \$ 2.600,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 298 | 2015 | Gerson Ismael Villalta Reyes | Servicios De Transporte Para Trasladar A Atletas De Football Hacia Villa Cari | \$ 5.240,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 299 | 2015 | Ines Isaias Pocasangre Mejia | Servicios De Transporte Para Trasladar A Atletas De Atletismo Hacia Villa Cari | \$ 470,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 300 | 2015 | Abilio Ranulfo Martinez Gomez | Elaboración De 5000 Camisetas Deportivas Para Carrera Aeróbica | \$ 30.000,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas Varios Hacia La Villa Cari | \$ 5.399,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 302 | 2015 | L+C Om Ingenieria Y Arquitectura S.A. De C.V. | Servicios De Levantamiento Topográfico Y Laboratorio De Estudio De Suelo | \$ 7.450,00 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 303 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda | Adquisición De Tres Gafas Oftálmicas | \$ 404,50 | 29/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 304 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 305 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Buses Para Ajedrez Villa Cari A Palacio Deportes | \$ 480,00 | 30/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 306 | 2015 | Distribuidora Jaguar S.A. De C.V. | 14 Set De Pelotas De Tenis 50 Balones De Baloncesto Numero Siete | \$ 366,36 | 30/06/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 307 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Dos Cubetas De Pintura De Agua Color Blanco Peninsular | \$ 150,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 308 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Mangueras Codos Camisas Focos Baterías Cintas Teflón Válvulas | \$ 2.468,07 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 309 | 2015 | Asociacion Salvadoreña De Arbitros De Voleyball | Servicios De Arbitraje De Voleyball Masculino Y Femenino Cate 13-14 | \$ 320,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 310 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | Servicios Profesionales De La Especialidad De Matemáticas Y Ciencias | \$ 1.000,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 311 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 1050 Garrafones De Agua Purificada Cristal | \$ 1.680,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 312 | 2015 | Novoa Caceres Jaime Vladimir | Suministro E Instalación De Varios Pódiums | \$ 7.363,48 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 313 | 2015 | Galaxia Deportes S.A. De C.V. | 50 Balones De Football N5 Y 50 Balones De Bkb | \$ 777,50 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 314 | 2015 | Distribuidora Jaguar S.A. De C.V. | Compra De 50 Balones De Voleyball | \$ 475,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 315 | 2015 | Sistemas Aplicativos De El Salvador S.A. De C.V. | Seminario Fundamento De Itil Y Examen De Certificación | \$ 1.214,75 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Cambio De Imagen De Stand A Full Colors En Vinyl | \$ 85,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 317 | 2015 | Quijano Lopez Wilber Cruz | Reparación De Cuatro Módulos De Aires Acondicionados | \$ 8.761,56 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 318 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De 300 Números Dorsales | \$ 450,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 319 | 2015 | Dataprint De El Salvador S.A. De C.V. | Paquete De 4 Baterías Aa Recargable 12 Pares De Baterías Aaa Recargable | \$ 144,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 320 | 2015 | Marca La Calidad Deportiva Y Promocional S.A. De C.V. | 194 Camisas Tipo Polo Y 90 Uniformes De Presentación Chumpa Y Pants | \$ 7.078,00 | 08/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 321 | 2015 | Gerson Ismael Villalta Reyes | Servicios De Transporte Para Trasladar A Atletas De Atletismo | \$ 1.640,00 | 09/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 322 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Voleyball | \$ 753,34 | 09/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 323 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Atletismo | \$ 1.707,60 | 09/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 324 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Compra De 16 Capas De Dos Piezas De Color Oscuro | \$ 331,20 | 09/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 325 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisición De Dos Gafas Oftálmicas Para El Personal De Indes | \$ 342,50 | 09/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 326 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | Servicios Profesionales De La Especialidad De Matemáticas Y Ciencias | \$ 300,00 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 327 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Válvulas Adaptadores Cuñas Codos Tubos Lavamanos Fluxómetro | \$ 1.017,26 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 328 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Compra De Una Válvula Flotadora Para Tubería De Tres Completa | \$ 128,90 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 329 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | 100 Afiches Para Promoción De Torneo Football Sala Y Promo Espacio Aero. | \$ 275,00 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 330 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Rótulos Para Identificación De Oficinas Y Elaboración De Un Banners | \$ 138,75 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Fotocopiadora Marca Minolta Modelo Di-151 | \$ 360,00 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 332 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Una Esquela Mortuoria | \$ 366,63 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 333 | 2015 | Surtidora Ferretera Salvadoreña S.A. De C.V. | Clavos Tornillos Remaches Mochetas Chapas Brocas Barniz Solvente Galón | \$ 4.659,90 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 334 | 2015 | Julio Neftali Cañas Zelaya | Galones De Pintura Automotriz Galones De Pasta Libras De Wyppe Sierras | \$ 878,69 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 335 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Válvulas Adaptador Camisas Galvanizadas Niple Tubos Juntas Sifón Tapón | \$ 542,80 | 15/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 336 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Atletismo Hacia Villa Cari | \$ 1.500,00 | 17/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 337 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Atletismo Hacia Villa Cari | \$ 1.318,36 | 17/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 338 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Atletismo Hacia Villa Cari | \$ 680,00 | 17/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 339 | 2015 | Martinez Cordova Maria Alicia | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Atletismo Hacia Villa Cari | \$ 1.890,00 | 17/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 340 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Banderines Con Tubo De Pvc Números Dorsales Chalecos Verdes Naranjas | \$ 760,00 | 17/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 341 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Forros Alfombras Tubos Silicón Brochas Bandejas Rodillos Cubetas Pinturas | \$ 1.461,02 | 17/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 342 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Compra De 400 Set De Ropa De Camas Y 400 Almohadas | \$ 13.940,00 | 20/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 343 | 2015 | Maria Guillermina Aguilar Jovel | Seis Cajas De Papel Toalla De Mano Seis Cajas De Papel Higiénico Jumbo | \$ 460,80 | 20/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 344 | 2015 | Caliches S.A. De C.V. | Veinte Cenas Para Reunión Del Personal De Visita En El Codicader | \$ 310,80 | 22/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 345 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De Un Stickers Para Stand Fotográfico | \$ 85,00 | 22/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Desinfectante Lejía Detergente Papel Higiénico Pastillas Desodorantes | \$ 1.569,00 | 22/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 347 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Mochilas Con El Logo De Indes Bordado Bolsas De Indes Con Logo Del Indes | \$ 25.569,50 | 22/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 348 | 2015 | Ordoñez De Erazo Jacqueline Eneyda | Paquetes De Bolsas Para Basura En Colores Naranja Rojo Y Blanco | \$ 108,00 | 22/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 349 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation S.A. De C.V. | Escalera De Tres Peldaños Escalera De 1.50 Metros Rollos De Tape Gris | \$ 160,47 | 22/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 350 | 2015 | Impresora El Sistema S.A. De C.V. | Hojas De Papel Couche Hojas De Papel Folcote Memorias Usb Con Logo Indes | \$ 345,00 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 351 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Dos Astas Para Banderas Metálicas Con Baño De Bronce | \$ 257,50 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 352 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation S.A. De C.V. | Tirros Plastilina Papel Bond Ganchos Pequeños Baterías Cintas Nakajimas | \$ 433,60 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 353 | 2015 | Ordoñez De Erazo Jacqueline Eneyda | Tarros De Lavatrastos Papel Interfoliado Papel Jumbo Roll Bolsas Jardineras | \$ 3.920,00 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 354 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Buses Para Atletismo Categoría 13 - 14 | \$ 160,00 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 355 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte 10 Buses Para Delegación En Sub Sede Codicader | \$ 1.200,00 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 356 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 357 | 2015 | Juguesal S.A. De C.V. | Compra De Juegos De Domino, Jenga, No Te Enojos Y Juegos Uno | \$ 400,50 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 358 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional S.A. De C.V. | Compra De Cincuenta Cajas De Chao Ming De 460 Gramos | \$ 145,00 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 359 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisición De Unas Gafas Oftálmicas Para El Personal Del Indes | \$ 200,00 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 360 | 2015 | Premia S.A. De C.V. | Elaboración De 320 Medallas Fundidas Con Listón Sublimado A Full Colors | \$ 1.308,80 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Una Esquela Mortuoria A Nombre De Berta Martínez Peña | \$ 366,63 | 23/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 362 | 2015 | Electrificaciones Y Servicios Generales S.A. De C.V. | Suministro E Instalación De Alambre Razor De 150 Metros Lineal Por 2 Guías | \$ 4.350,00 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 363 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisición De Unas Gafas Oftálmicas Para El Personal De Indes | \$ 322,50 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 364 | 2015 | Productos Medico Farmaceuticos S.A. De C.V. | Tabletas De Acetaminofén Ciprofloxacina Cetirizina Diclofenaco Ibuprofeno | \$ 266,60 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 365 | 2015 | Transito Antonio Garcia Mendoza | Servicios De Arbitraje De Atletismo En El Estadio Jorge Mágico González | \$ 702,00 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 366 | 2015 | Suministros Y Ferreteria Genesis S.A. De C.V. | Compra De Varios Galones De Pintura De Aceite En Colores Varios | \$ 1.002,54 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 367 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Brocas Cepillo Espátula Wipe Brochas Tornillos Adaptadores Taladros Pala | \$ 5.185,20 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 368 | 2015 | Electrolab Medic S.A. De C.V. | Juegos De Electrodo Rollos De Strapal Para Vendaje Rollos De Kinesiotape | \$ 1.801,00 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 369 | 2015 | Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V. | Compra De Veinte Quintales De Azúcar Y De Diez Quintales De Frijoles | \$ 1.770,00 | 28/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 370 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Equipo Multifuncional Marca Hp Laser Jet Pro 400 Mfp | \$ 185,00 | 29/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 371 | 2015 | Roberto Ernesto Flores Iraheta | Servicios De Transporte Para Jefes De Misión De Los Juegos Del Codicader | \$ 2.185,00 | 29/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 372 | 2015 | Screencheck El Salvador S.A. De C.V. | Elaboración De 600 Cintas Para Carnets Con La Bandera De El Salvador | \$ 1.050,00 | 29/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 373 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De Camisetas Y Camisas Alusivas Al Evento Del Codicader | \$ 3.960,00 | 29/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 374 | 2015 | Gutierrez Lopez Fabricio Audi | 250 Colchonetas De 1.90 De Largo Por Un Metro De Ancho Por 18cm Grosor | \$ 9.750,00 | 29/07/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 375 | 2015 | El Salvador Network S.A. De C.V. | Incremento De Ancho De Banda En El Gimnasio Nacional | \$ 990,00 | 11/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso | Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|--------------------|--------------|--|---|--------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | 2015 | Imprenta La Tarjeta S.A. De C.V. | Elaboración De Ticketes Para Desayunos Almuerzos Y Cenas | \$ 270,00 | 11/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 377 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Cartuchos De Tintas Hp Y Tóner Para Workcenter 6505 | \$ 1.582,90 | 11/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 378 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Bobinas Cables Switch Aire Comprimido Access Point Pulsera Antiestática | \$ 2.597,00 | 11/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 379 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | Pintura Brochas Solvente Wippe Bandejas Rodillos Pegamix Porcelanas | \$ 15.539,05 | 11/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 380 | 2015 | Henriquez Diaz Carlos Arnoldo | Servicios De Arbitraje De Natación En El Estadio Mágico González | \$ 600,00 | 11/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 381 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Compra De 25 Baterías Alcalinas De 9 Voltios | \$ 92,50 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 382 | 2015 | Aguilar De Avalos Corina Beatriz | 500 Metros De Banderines Estampados A Doble Cara Varios Colores | \$ 1.500,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 383 | 2015 | Leocadia Francisca Ferrer De Garcia | Mesas Cocteleras Mesas Redondas Sillas Plásticas Cubremanteles | \$ 161,60 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 384 | 2015 | Jose Efrain Jimenez Aguillon | Chile Jalapeño Papas Fritas Harina De Pan Harina De Maíz Cucharas | \$ 10.675,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 385 | 2015 | Mundo Medico Quimico S.A. De C.V. | Compra De Jabón Extra Bolas Tarros De Axion Grandes 425 Gramos | \$ 244,80 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 386 | 2015 | Comercializadora Bf Internacional S.A. De C.V. | Pan Fideo Chaomin Quesillo Tablas De Cortar Tenazas Cacerolas Grande | \$ 6.744,50 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 387 | 2015 | Proyectos Tecnicos De Centroamerica S.A. De C.V. | Reparación De Refrigeradora Mabe Y De Una Refri General Electric | \$ 433,58 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 388 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Anuncio De Licitación Publica Suministro De Uniformes | \$ 169,50 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 389 | 2015 | Impresora El Sistema S.A. De C.V. | Elaboración De 7 Veletas Publicitarias A Full Colors En Ambos Lados | \$ 1.960,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 390 | 2015 | Informacion Tecnologia Corporation S.A. De C.V. | Quemador Externo Disco Duro Lámpara Cámara De Video Baterías Sony | \$ 1.391,37 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 2015 | Impresos Quijano S.A. De C.V. | Elaboración De 10 Banderines En Tela De Color Con Tubos De Pvc | \$ 620,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 392 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 1173 Garrafones De Agua Para Instalaciones De Indes | \$ 1.876,80 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 393 | 2015 | Impresos Quijano S.A. De C.V. | Impresión De Volantes En Papel Couche Stickers Para Cd Con Logo Indes | \$ 1.167,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 394 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De 350 Diplomas Para Entregar A Los Atletas Del Codicader | \$ 280,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 395 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Atletismo De Chalatenango A La Villa Cari | \$ 500,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 396 | 2015 | Rubio De Samayoa Claudia Maria | Lapiceros Estampados Tazas Sublimadas Llaveros De Metal Y Acrílicos | \$ 3.582,50 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 397 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Duchas Chapas De Perilla Cinta Aislante Galones De Cera Liquida Bolsas | \$ 252,60 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 398 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 399 | 2015 | Avalos Avalos Sergio De Jesus | 800 Libras De Lasaña Y 30 Galones De Salsa Para Barbacoa | \$ 3.625,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 400 | 2015 | Aguilar De Avalos Corina Beatriz | Chile Jalapeño Tortillas Para Tacos Pan De Caja Miel De Maple Canela | \$ 19.995,37 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 401 | 2015 | Fredy Noe Granados Rivera | Cubetas De Pintura Losetas Bandejas Rodillos Brochas Cajas De Clavos | \$ 3.619,25 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 402 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De Manteles Azul Negro Y Banderas De Exteriores | \$ 1.100,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 403 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Compra De Dos Cajas De Confeti Para Cañón | \$ 996,00 | 14/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 404 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Buses Para La Delegación Del Codicader | \$ 300,00 | 19/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 405 | 2015 | Asociacion Salvadoreña De Arbitros De Voleyball | Servicios De Arbitraje De Voleyball Femenino Y Masculino Cate 10,12 Años | \$ 320,00 | 19/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 2015 | Arsegui De El Salvador S.A. De C.V. | Recarga Y Mantenimiento De Varios Extintores De 5, 10, Y 20 Libras | \$ 160,86 | 19/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 407 | 2015 | Trolex S.A. De C.V. | Servicios De Fumigación En El Gimnasio Nacional Y Palacio De Deportes | \$ 975,00 | 19/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 408 | 2015 | Fredy Noe Granados Rivera | Fertilizante Tomas Macho Tomas Hembra Metros De Cable Vidrio | \$ 1.117,60 | 19/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 409 | 2015 | Compañía Panameña De Aviacion S.A. De C.V. | Compra De Boletos Aéreos Con Destino A Panamá Mas Impuestos | \$ 34.122,21 | 19/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 410 | 2015 | Maria Guillermina Aguilar Jovel | Jabón De Baño Desodorante Ambiental Tirro Ancho Pintura Papel Higiénico | \$ 817,50 | 21/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 411 | 2015 | Maria Guillermina Aguilar Jovel | Espuma Limpiadora Cera Liquida Desincrustante Bolsas Trapeadores | \$ 2.633,60 | 21/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 412 | 2015 | Seguros E Inversiones S.A. De C.V. | Contratación De Póliza De Seguros De Fidelidad Para Personal Del Indes | \$ 5.085,00 | 21/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 413 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Preseas Trofeos Y Placas De Diseños Variados | \$ 1.292,00 | 21/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 414 | 2015 | Leocadia Francisca Ferrer De Garcia | Alquiler De Mesas Grandes Manteles Grandes Sillas Plásticas Transporte | \$ 270,00 | 21/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 415 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Tintas Varias De La Marca Hp | \$ 523,80 | 21/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 416 | 2015 | Productos Medico Farmaceuticos S.A. De C.V. | Latas Bebelac Toallas Húmedas Shampoo Tubo De Crema Paquete Pampers | \$ 251,70 | 25/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 417 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Tres Preseas Para Reconocer A Atletas Panamericanos | \$ 285,00 | 27/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 418 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | Trapeadores Mangueras Lijas Focos Lámparas Escobretones Tubos Cintas | \$ 3.599,70 | 27/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 419 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De Un Banners En Impresión Digital Y Un Logo Para Pódium | \$ 475,00 | 27/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 420 | 2015 | Calculadoras Y Teclados S.A. De C.V. | Compra De Cinco Cajas De Micas Para Laminar De Tamaño Carta | \$ 375,00 | 27/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|------------------------------------|------------------------|--|--------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 2015 | Quijano Lopez Wilber Cruz | \$ 9.425,00 | 27/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 422 | 2015 | Omni Music S.A. De C.V. | \$ 26.686,25 | 27/08/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 423 | 2015 | Compañía Panameña De Aviacion S.A. De C.V. | \$ 7.633,97 | 02/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 424 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 540,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 425 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 2.565,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 426 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 427 | 2015 | Suelos Y Materiales S.A. De C.V. | \$ 2.200,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 428 | 2015 | Crista Floor S.A. De C.V. | \$ 1.268,52 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 429 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 3.270,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 430 | 2015 | Julio Cesar Tobar | \$ 150,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 431 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 6.540,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 432 | 2015 | Jesus Del Carmen Chicas De Castillo | \$ 412,15 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 433 | 2015 | Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V. | \$ 460,00 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 434 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | \$ 1.921,17 | 04/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 435 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | \$ 128,90 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | 2015 | Arsegui De El Salvador S.A. De C.V. | Recargas Y Mantenimiento De Extintores De Tres Y De Ocho Libras De Polvo Abc | \$ 165,75 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 437 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 869 Garrafrones De Agua Pata Todas Las Instalaciones De Indes | \$ 1.390,40 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 438 | 2015 | 2 Herreros Studio S.A. De C.V. | Recopilación Y Ordenamiento De Material Digital E Insumos Para Videos | \$ 4.520,34 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 439 | 2015 | Falmar S.A. De C.V. | Compra De Cuatro Galones De Yodo Para Limpiar Verduras | \$ 160,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 440 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Compra De 17 Focos De 1500 Watts De Cuello Largo | \$ 935,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 441 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De 3000 Camisetas Para Los Mosaicos De Celebración 15 Septiembre | \$ 14.250,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 442 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Compra De 20 Libras De Wipes Y De Cuatro Botellas De Citronela | \$ 295,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 443 | 2015 | Gutierrez Lopez Fabricio Audi | Elaboración De 794 Toallas Con El Logo De Indes Bordado 534 Bolsones De Viaje | \$ 27.541,50 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 444 | 2015 | Mario Edmundo Sosa Recinos | Servicios De Transporte De Tenis De Mesa De La Villa Cari Hacia Varios Destinos | \$ 980,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 445 | 2015 | Ines Isaias Pocasangre Mejia | Servicios De Transporte Para Trasladar Atletas De Tenis De Mesa Y De Atletismo | \$ 1.020,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 446 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte De Football Hacia La Villa Centroamericana | \$ 2.900,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 447 | 2015 | Martinez Cordova Maria Alicia | Servicios De Transporte De Atletas De Atletismo Hacia La Villa Centroamericana | \$ 2.860,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 448 | 2015 | Mario Edmundo Sosa Recinos | Servicios De Transporte De Atletismo De Tonacatepeque Hacia Las Delicias | \$ 130,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 449 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte De Voleyball Hacia La Villa Centroamericana | \$ 3.138,96 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 450 | 2015 | Avalos Miranda Gerardo Alfonso | Pliegos De Pvc Con Vinyl Impreso Rollos De Cinta Doble Cara Adhesiva 3m | \$ 791,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | |
| 451 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | \$ 2.000,00 | 08/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 452 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | \$ 2.906,72 | 09/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 453 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | \$ 273,00 | 14/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 454 | 2015 | Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V. | \$ 924,00 | 14/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 455 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | \$ 254,25 | 14/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 456 | 2015 | Luis Alonso Ramirez Chicas | \$ 1.618,75 | 14/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 457 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | \$ 600,00 | 14/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 458 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 1.000,00 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 459 | 2015 | Fredy Noe Granados Rivera | \$ 935,45 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 460 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | \$ 323,65 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 461 | 2015 | Abilio Ranulfo Martinez Gomez | \$ 7.500,00 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 462 | 2015 | Julio Cesar Avalos Barahona | \$ 1.200,00 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 463 | 2015 | Inversiones Martinez Cordero S.A. De C.V. | \$ 7.089,95 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 464 | 2015 | Claudia Maria Rubio De Samayoa | \$ 980,00 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 465 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | \$ 14.671,50 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Tres Tintas De La Marca Hp Colors | \$ 141,45 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 467 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | Tablero Eléctrico Dados Térmicos Tubería Rubatex Anclas Cables Ángulos De Hierro | \$ 2.359,60 | 21/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 468 | 2015 | Imagen Grafica El Salvador S.A. De C.V. | Elaboración De Carnets Varios Fichas De Inscripción Y Hojas De Inscripción | \$ 980,00 | 23/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 469 | 2015 | Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V. | Quintales De Arroz Bidones De Aceite Quintales De Frijoles Y Quintales De Azúcar | \$ 5.250,00 | 23/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 470 | 2015 | Jm Rafaelan S.A. De C.V. | Compra De Dos Motores Para Aires Acondicionados De Un Eje Condensador | \$ 350,00 | 23/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 471 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | Servicios Profesionales De La Especialidad De Matemáticas Y Ciencias | \$ 300,00 | 23/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 472 | 2015 | Global Trading Group S.A. De C.V. | Suministro De Dos Planchas De Mano Industrial Para Área De Lavandería De Hotel | \$ 908,52 | 23/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 473 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte De Bowling Del Centro Escolar Doc. Esteban Castro | \$ 500,00 | 23/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 474 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | Compra De Seguro O Tarjeta De Asistencia Para Viajar A Viena Ámsterdam | \$ 190,00 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 475 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte Para Varios Eventos Hacia La Villa Centroamericana | \$ 1.200,00 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 476 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte De Cacaopera Morazán Hacia La Villa Centroamericana | \$ 502,23 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 477 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte De San Miguel Y De Usulután Hacia La Villa Cari | \$ 753,36 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 478 | 2015 | Jesus Del Carmen Chicas De Castillo | Decoración De Seis Torres De Globos Para Recibimiento De Atletas Del Codicader | \$ 155,94 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 479 | 2015 | Mario Douglas Granados Blanco | Coreógrafo Para El Diseño Elaboración Y Ejecución De Mosaicos | \$ 6.500,00 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 480 | 2015 | Taller Didea S.A. De C.V. | Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Camioneta Presidencial De Indes | \$ 1.005,51 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | 2015 | Selvin Antonio Leon Alas | Compra De Materiales Varios De Ferretería | \$ 5.215,71 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 482 | 2015 | Suministro Y Ferreteria Genesis S.A. De C.V. | Bridas Adaptadores Codos Pegamento Cemento Spray Silicón Baleros Sello Tubos | \$ 595,64 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 483 | 2015 | Surtidora Ferretera Salvadoreña S.A. De C.V. | Válvula De Paso Adaptadores Macho Desodorante Ambiental Botes De Aceites | \$ 263,50 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 484 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Seis Tintas Lexmark N 28 Color Negro | \$ 186,00 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 485 | 2015 | Fredy Noe Granados Rivera | Cucharas Palas Carretillas Corbos Piochas Barras Cinceles Almádanas Capacitor | \$ 1.074,60 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 486 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Compra De Brochas Cepillos De Alambre Espátulas Y Bandejas Con Sus Rodillos | \$ 270,00 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 487 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisición De Unas Gafas Oftálmicas Para El Personal Del Indes | \$ 140,00 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 488 | 2015 | Baltimore Lopez Ramirez | Sacos De Tierra Kit De Medición De Acido Canasta Plástica Filtros Para Bombas | \$ 1.390,25 | 29/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 489 | 2015 | Omni Music S.A. De C.V. | Micrófonos Inalámbricos Parlantes De 250 Watts Reproductor Doble Usb,Sd Y Mp3 | \$ 3.800,00 | 30/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 490 | 2015 | Jm Rafaelan S.A. De C.V. | Aranda Tuberías Codos Compresor Tuercas Capacitor Tuberías Filtros Visor Válvula | \$ 3.817,52 | 30/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 491 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | Compra De Un Boleto Aéreo De Bogotá Colombia Hacia El Salvador | \$ 364,00 | 30/09/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 492 | 2015 | Industrias Hotel Sahara S.A. De C.V. | Servicios De Hotel Para Conferencia De Expertos Internacionales Del Servicio Social | \$ 300,00 | 06/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 493 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | Servicios De Transporte De Buses Tipo Pullman San Salvador Tegucigalpa | \$ 12.449,75 | 07/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 494 | 2015 | Inversiones Los Cerezos S.A. De C.V. | Servicios De Hotel Por Conferencia De Expertos Internacionales Del Servicio Social | \$ 470,25 | 08/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 495 | 2015 | U Travel Service S.A. De C.V. | Compra De Boletos El Salvador México Para Reunión De Jedecac 19-23 De Octubre | \$ 1.180,48 | 08/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Nahuizalco Hacia La Villa Centroamericana | \$ 300,00 | 09/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 497 | 2015 | Ana Ruth Flores Rodas | Elaboración De 30,000.00 Tickets De Desayuno Almuerzo Y Cena | \$ 360,00 | 09/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 498 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Servicios De Reparación De Dos Maquinas De Escribir | \$ 170,00 | 09/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 499 | 2015 | Actos S.A. De C.V. | Dos Inscripciones A Seminario Dirección Y Planificación Estratégica | \$ 700,00 | 09/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 500 | 2015 | Rafael Alfredo Guerrero Presidente | Servicios De Transporte De Santa Ana Y Sonsonate Hacia La Villa Cari Deporte Boxeo | \$ 780,00 | 09/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 501 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte De Usulután Hacia La Villa Cari Evento Voleiball Estudiantil | \$ 753,34 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 502 | 2015 | Productos Medico Farmaceuticos S.A. De C.V. | Pampers Pachas Leche Toallas Húmedas Shampoo Jabón Crema Loción Pañales | \$ 234,08 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 503 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Seis Placas Para Entregar A Patrocinadores De Juegos Codicader | \$ 348,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 504 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Servicios De Reparación De Contometro Marca Casio Y Canos Seis Contometros | \$ 220,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 505 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Trece Pipas De Agua | \$ 585,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 506 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte De Pesas Y Gimnasia Rítmica Hacia Villa Y Merliot | \$ 650,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 507 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Gimnasia Rítmica De San Miguel A Polideportivo Merliot | \$ 2.040,33 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 508 | 2015 | Martinez Cordova Maria Alicia | Servicios De Transporte De Tiro Con Arco Pesas Hacia Hotel Indes Y Villa C | \$ 1.840,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 509 | 2015 | Corado Flores Tobias Antonio | Compra De Un Combo De Pirotecnica Y Montaje De Encendido De Pebetero | \$ 4.300,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 510 | 2015 | Suministros L.R. S.A. De C.V. | Compra De 500 Micas Para Laminar | \$ 500,00 | 13/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso | Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|--------------------|--------------|--|---|--------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | Compra De Boleto De Tegucigalpa A El Salvador Para El 15 De Octubre De 2015 | \$ 361,00 | 14/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 512 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | Compra De 84 Boletos Hacia Costa Rica Para Participar En El Evento Codicader | \$ 22.596,00 | 15/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 513 | 2015 | Sistemas Aplicativos De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Software Para El Monitoreo De Seguridad Institucional Spector 360 | \$ 1.865,31 | 15/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 514 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Diez Pipas Con Agua | \$ 450,00 | 15/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 515 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Ocho Pipas Con Agua | \$ 360,00 | 15/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 516 | 2015 | Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas | Diplomado Para El Lic. Hugo Herrera Asesor De La Presidencia Del Indes | \$ 450,00 | 20/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 517 | 2015 | Imagen Grafica El Salvador S.A. De C.V. | Elaboración De Diplomas Y Fólderres Con Diseño Especifico Para Evento | \$ 406,25 | 23/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 518 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Cuatro Pipas De Agua | \$ 180,00 | 23/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 519 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Diferentes Trofeos | \$ 1.988,80 | 23/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 520 | 2015 | Juguesal S.A. De C.V. | Compra De Diferentes Juguetes Para Niños De Diferentes Edades | \$ 2.436,53 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 521 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Diecinueve Pipas Con Agua | \$ 855,00 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 522 | 2015 | Productos Medico Farmaceuticos S.A. De C.V. | Botes De Leche Marca Bebelac Y Marca Nan Paquetes De Pampers | \$ 247,53 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 523 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Compra De 40 Blocks De Hojas Para Papeles De Trabajo De Auditoria | \$ 150,00 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 524 | 2015 | Impresos Quijano S.A. De C.V. | Elaboración De 500 Brochures En Papel Copuche Impresos A Full Colors | \$ 475,00 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 525 | 2015 | Tecnovision S.A. De C.V. | Servicios De Promoción Durante Dos Meses Para Diferentes Actividades Deportivas | \$ 5.650,00 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 2015 | Itr De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De 1000 Tarjetas De Marcación Para Relojes Marcadores | \$ 194,90 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 527 | 2015 | Martinez Cordova Maria Alicia | Servicios De Transporte De Ciclismo Saliendo De Finca Modelo Hacia Fusalmo | \$ 295,00 | 26/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 528 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De Garrafrones De Agua Para Todas Las Instalaciones De Indes | \$ 1.724,80 | 27/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 529 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Filtros Para Aire Regulador Para Aire Niple De Acero Acople Rápido Tipo M | \$ 177,75 | 27/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 530 | 2015 | Suministros Y Ferreteria Genesis S.A. De C.V. | Compra De Cuatro Pares De Zapatos Para Electricista | \$ 220,00 | 27/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 531 | 2015 | Infra De El Salvador S.A. De C.V. | Compra De Zapatos Varios Para Liniero | \$ 1.740,04 | 27/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 532 | 2015 | Galaxia Deportes S.A. De C.V. | Compra De Pelotas De Football De Softball Y De Corcho Guantes Cronómetros Redes | \$ 4.830,25 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 533 | 2015 | Industrias Viktor S.A. De C.V. | Pelotas De Voleyball Y Net Redes Caretas Softball Conos De Varias Medidas Platos | \$ 11.286,10 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 534 | 2015 | World Sales S.A. De C.V. | Compra De Pelotas De Tenis De Mesa Bates De Aluminio Y Salta Cuerdas | \$ 2.510,00 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 535 | 2015 | Distribuidora Jaguar S.A. De C.V. | Pelotas De Football Y Baloncesto Raquetas Net Volantes Colchonetas Y Silbatos | \$ 28.771,80 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 536 | 2015 | Jorge Elias Turcios Flores | Alquiler De Marco De Estructura Truss | \$ 450,00 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 537 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación De Fotocopiadora Marca Minolta Modelo 151 | \$ 400,00 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 538 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Un Telón Para Tarima De 20 Metros Por 55 Cms De Ancho | \$ 125,00 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 539 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Colage De Fotografías Para Estructura Instalada Con Cadena En Impresión Digital | \$ 3.181,00 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 540 | 2015 | Eventos Boutique S.A. De C.V. | Alquiler De 700 Sillas Tiffany Y 25 Mesas Cocteleras Completamente Vestidas | \$ 1.998,75 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | 2015 | Jesus Del Carmen Chicas De Castillo | Decoración Con Flores En La Clausura De Los Juegos Deportivos Estudiantiles | \$ 138,00 | 30/10/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 542 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Diez Pipas De Agua Potable | \$ 450,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 543 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Veinticinco Pipas De Agua Potable | \$ 1.125,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 544 | 2015 | Noe Alberto Guillen | Compra De 200 Libretas De Taquigrafía Y 200 Cds Grabables Individuales | \$ 178,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 545 | 2015 | Priscila De Almeida | Servicios De Traducción Del Portugués Al Español Evento Servicio Social | \$ 167,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 546 | 2015 | De Almeida Figueiredo De Quezada Priscila | Servicios De Traducción Del Portugués Al Español Evento Servicio Social | \$ 167,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 547 | 2015 | Flores Rodas Ana Ruth | Compra De Diez Blocks De Comprobantes De Ingresos | \$ 90,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 548 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Compra De 39 Juegos De Chalecos De 15 Unidades En Tela Punto Ciego | \$ 2.193,75 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 549 | 2015 | Distribuidora Jaguar S.A. De C.V. | Compra De 126 Juegos De Ajedrez | \$ 1.890,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 550 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Veinte Pipas De Agua Potable | \$ 900,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 551 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte De Instituto Nacional De San Antonio Silva San M. | \$ 878,90 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 552 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para La Federación De Bádminton De El Salvador | \$ 800,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 553 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Reparación Y Mantenimiento De Maquina De Escribir | \$ 85,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 554 | 2015 | Marca La Calidad Deportiva Y Promocional S.A. De C.V. | Elaboración De 27 Uniformes De Football Camisetas Y Shorts En Tela Microfibra | \$ 756,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 555 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De 600 Afiches Para Promover Cursos Vacacionales | \$ 600,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | 2015 | Impresos Quijano S.A. De C.V. | Impresión De 1000 Revistas En Papel Couche A Dos Caras Impreso A Full Colors | \$ 1.500,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 557 | 2015 | Asdrual Noe Gonzalez Alvarez | Servicios De Transporte Para Los Deportes De Football Sala Softball Y Tribasket | \$ 1.475,31 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 558 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Deportes De Football Sala Tribasket Y Softball | \$ 1.425,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 559 | 2015 | Julio Cesar Avalos Barahona | Servicios De Transporte Para Deporte De Tribasket Zacatecoluca A Gimnasio.N | \$ 300,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 560 | 2015 | Velasquez Alvarado Oscar Alejandro | Servicios De Arbitraje De Football Playa Masculino Y Femenino Cate 15-17 | \$ 2.400,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 561 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De Garrafones De Agua Para Todas Las Instalaciones De Indes | \$ 1.889,60 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 562 | 2015 | Trolex S.A. De C.V. | Servicios De Fumigación En El Palacio De Los Deportes De Indes | \$ 525,00 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 563 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Proceso De Licitación Publico 09-Indes-2015 Y 10-Indes-2015 | \$ 211,88 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 564 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisición De Cinco Gafas Oftálmicas Para El Personal De Indes | \$ 785,50 | 10/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 565 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | Compra De 68 Boletos Con Destino A Cancún México Evento De Jedecac | \$ 55.624,00 | 13/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 566 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Tubos De Silicón Mascones Tarros De Axion Jabones Unox Jabón Extra Palas | \$ 3.970,40 | 16/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 567 | 2015 | Gonzalez Linares Jorge Alberto | Buses Para Transportar A Atletas De Football Sala Tribasket Y Softball | \$ 1.945,00 | 16/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 568 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicios De Transporte De Villa Cari Hacia La Ues Y Hacia San Vicente | \$ 800,00 | 16/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 569 | 2015 | Leon Alas Selvin Antonio | Tubos Laminas Ángulos Pintura Solvente Electrodo Disco De Corte Brochas | \$ 3.676,00 | 16/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 570 | 2015 | Suministros Y Ferreteria Genesis S.A. De C.V. | Cable Neoprene Cajas Para Teléfono Conectores Salchichas De Sikaflex | \$ 174,88 | 16/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|------------------------------------|------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 2015 | Balmore Lopez Ramirez | \$ 3.533,00 | 16/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 572 | 2015 | Dpg S.A. De C.V. | \$ 341,40 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 573 | 2015 | World Sales S.A. De C.V. | \$ 1.455,25 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 574 | 2015 | Francisco Antonio Pacas Lemus | \$ 300,00 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 575 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | \$ 169,50 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 576 | 2015 | Ordoñez De Erazo Jacqueline Eneyda | \$ 325,00 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 577 | 2015 | Raf S.A. De C.V. | \$ 480,00 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 578 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | \$ 1.941,20 | 18/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 579 | 2015 | Solis Renderos Luis Nelson | \$ 5.212,98 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 580 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | \$ 169,50 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 581 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | \$ 840,00 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 582 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | \$ 317,35 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 583 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | \$ 318,50 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 584 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | \$ 2.294,40 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 585 | 2015 | Jose Rodil Cosme | \$ 540,00 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso | Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones |
|--------------------|--------------|--|---|--------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|----|---------------|
| | | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Anuncio En El Periódico Sobre Licitación Publica | \$ 169,50 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 587 | 2015 | Unigas De El Salvador S.A. De C.V. | Suministro De 500 Galones De Gas Propano | \$ 1.400,00 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 588 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De 50 Afiches | \$ 125,00 | 24/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 589 | 2015 | Multiservicios Vip S.A. De C.V. | Alquiler De 68 Habitaciones En Hotel Misión Mérida Y Hotel Costa Club | \$ 18.990,36 | 25/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 590 | 2015 | Mayatik S.A. De C.V. | Elaboración De 1500 Brazaletes | \$ 225,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 591 | 2015 | Maria Carmen Guillen | Confecciones De Cinco Uniformes De Enfermera | \$ 275,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 592 | 2015 | Asociacion De Arbitros Independientes De Bkb De E.S. | Servicios De Arbitraje De Baloncesto Masculino Y Femenino Gimnasio Nacional | \$ 581,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 593 | 2015 | Joaquin Alberto Villamariona | Servicios De Arbitraje De Softball En La Categoría De 15 A 16 Años | \$ 200,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 594 | 2015 | Asociacion Salvadoreña De Arbitros De Voleyball | Servicios De Arbitraje De Voleyball Masculino En La Categoría De 15 A 16 Años | \$ 160,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 595 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Compra De 27 Notebooks | \$ 19.650,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 596 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Compra De 16 Luminarias Fluorescentes Con Su Tubo Y Difusor | \$ 846,40 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 597 | 2015 | Centro Comercial Ferretero S.A. De C.V. | Cargador Baterías Balastros Pintura Toma Corriente Brochas Bandejas Rodillos | \$ 644,93 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 598 | 2015 | Business Center S.A. De C.V. | Compra De Cartuchos De Tinta Varios De La Marca Hp | \$ 789,80 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 599 | 2015 | Suministros L.R. S.A. De C.V. | Compra De Dos Cajas De Confeti Para Cañones | \$ 990,00 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 600 | 2015 | Distribuidora De Pinturas Y Materiales S.A. De C.V. | Compra De Once Cubetas De Aqualook | \$ 1.178,10 | 26/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 2015 | Stb Computer S.A. De C.V. | Compra De Un Proyector De La Marca Epson Power | \$ 592,19 | 27/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 602 | 2015 | Segacorp S.A. De C.V. | Compra De Dos Computadoras Laptop De La Marca Dell | \$ 2.636,00 | 27/11/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 603 | 2015 | Compañía Salvadoreña De Seguridad S.A. De C.V. | Adquisición De Arma Calibre 9mm Y Cargadores De 9mm Capacidad 17 Cartuchos | \$ 954,49 | 02/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 604 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Cartuchos Varios De La Marca Hp | \$ 1.522,50 | 02/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 605 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Suministro De Siete Pipas De Agua Potable | \$ 315,00 | 02/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 606 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Impresión De Cuatro Banners Con Mensajes Navideños | \$ 240,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 607 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De 500 Camisetas | \$ 2.750,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 608 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Fotocopiadora Marca Minolta | \$ 475,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 609 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Elaboración De Carpetas De Distintos Colores Para Mosaicos | \$ 4.750,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 610 | 2015 | Proquinsa S.A. De C.V. | Compra De Cien Javas Plásticas | \$ 3.350,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 611 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | Elaboración De 30 Banderas Para Interiores De El Salvador Y De Indes | \$ 3.000,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 612 | 2015 | Andrea Maria Valladares Guzman | Compra Varia De Materiales De Ferretería | \$ 112,55 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 613 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Sikaflex Tornillos Remaches Cubos Manta Cruda Brochas Curvas Clavos Anclas | \$ 1.236,70 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 614 | 2015 | Noe Alberto Guillen | Compra De 350 Cds Con Cajas Y 3 Paquetes De Stickers Para Cds | \$ 211,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 615 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | Servicios Profesionales En Matemáticas Y Ciencias Para Deportistas En La Villa | \$ 300,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 2015 | Cueva Mendez Ana Virginia | Servicios Profesionales En Matemáticas Y Ciencias Para Deportistas En La Villa | \$ 600,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 617 | 2015 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Compra De Baterías Terminales Conectores Caja De Pasta Para Soldar Estaño | \$ 670,65 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 618 | 2015 | Editorial Altamirano Madriz S.A. De C.V. | Publicación De Proceso De Licitación Publica En El Periódico | \$ 169,50 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 619 | 2015 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 620 | 2015 | Solis Renderos Luis Nelson | Llaves Taladro Cubos Desatornilladores Pulidora Cangrejas Stylson Remaches | \$ 2.698,05 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 621 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Disco Duro Para Laptop De 500 Gb Y Tintas Epson 90n En Color Negro | \$ 117,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 622 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Cables Vga Impresores Multifuncionales Epson Juegos De Tintas | \$ 1.020,00 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 623 | 2015 | Auceda De Lara Maria Magdalena | Galón De Sikadur Focos Ahorradores Chapas Para Puertas Térmicos Focos | \$ 1.045,40 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 624 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Cintas Y De Tonners Varios | \$ 266,50 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 625 | 2015 | Solis Renderos Luis Nelson | Lija De Agua Cinta Teflón Desincrustante Robín Espumas Para Limpiar Galón Cera | \$ 7.025,39 | 09/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 626 | 2015 | Rudy Edgardo Gomez Contreras | Elaboración De 350 Diplomas Impresos Según El Diseño | \$ 437,50 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 627 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Compra De Diez Pipas De Agua Potable | \$ 450,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 628 | 2015 | Riveca S.A. De C.V. | Compra De 400 Botes De Café Listo De 200 Gramos Y De 2 Quintales De Azúcar | \$ 3.532,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 629 | 2015 | Solis Renderos Luis Nelson | Losetas Juntas Papel Lejía Desinfectante Detergente Baterías Conos Vasos Tubo | \$ 10.547,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 630 | 2015 | Solis Renderos Luis Nelson | Cemento Arena Grava Hierro Cañuelas Alambre Esponjas Sika Cerámica Pega | \$ 3.621,15 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 2015 | Salguero Rojas Jose Francisco | 16 Juegos De Uniformes De Football Y Dos Juegos De Uniformes Para Porteros | \$ 180,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 632 | 2015 | Torogoz S.A. De C.V. | Elaboración De Placas De Reconocimiento Fabricadas En Laminas De Bronce | \$ 145,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 633 | 2015 | Marca La Calidad Deportiva Y Promocional S.A. De C.V. | Elaboración De 20 Uniformes De Football Completos En Tela Eyelet | \$ 600,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 634 | 2015 | Jose Efrain Jimenez Aguillon | Elaboración De 1000 Libras De Banda Continua Rotulada Con Logo De Indes | \$ 10.000,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 635 | 2015 | Abilio Ranulfo Martinez Gomez | Elaboración De 1500 Camisetas Para Adulto Mayor Y 50 Camisas Para Monitores | \$ 9.450,00 | 10/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 636 | 2015 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | Publicación De Proceso De Licitación Publica En El Periódico | \$ 169,50 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 637 | 2015 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | Publicación De Proceso De Licitación Publica En El Periódico | \$ 254,25 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 638 | 2015 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisición De Tres Gafas Oftálmicas Para El Personal Del Indes | \$ 403,50 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 639 | 2015 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De 1065 Garrafones De Agua Para Todas Las Instalaciones Indes | \$ 1.704,00 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 640 | 2015 | Surtielectric Energia S.A. De C.V. | Compra De Trece Lámparas De Empotrar Con Tubo Pantalla Y Balastos | \$ 754,00 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 641 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Suministro De 35 Pipas De Agua Potable De 8 Metros Cúbicos | \$ 1.575,00 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 642 | 2015 | Almacenes Vidri S.A. De C.V. | Reparación De Dos Cortadoras De Grama | \$ 183,75 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 643 | 2015 | Roberto Arturo Rodriguez Diaz | Acrílicos Para Mesa De Honor Rótulos Para Desfile Roll Up Con El Logo De Indes | \$ 7.676,70 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 644 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Elaboración De Ocho Maletines Para Lap Tops | \$ 176,00 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 645 | 2015 | Quijano Lopez Wilber Cruz | Suministro E Instalación De Cinco Compresores Reciprocantes Ac | \$ 4.773,50 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | 2015 | Jose Gilberto Aviles Vargas | Servicios De Reparación Y Limpieza De Fotocopiadora Marca Toshiba | \$ 275,00 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 647 | 2015 | Auroaire S.A. De C.V. | Suministro E Instalación De Cuarto Frio Elaborado Con Panel Metálico | \$ 15.450,00 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 648 | 2015 | Sanalpo S.A. De C.V. | Banda Caminadora Equipo Elíptico Bicicletas De Spinning Cicadex Banda Olímpica | \$ 25.179,99 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 649 | 2015 | Surtidora Ferretera Salvadoreña S.A. De C.V. | Baleros Sellos Mecánicos Libras De Wippe Tubos Spray Crema Limpiadora Barniz | \$ 2.561,05 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 650 | 2015 | Luis Nelson Solis Renderos | Compra De Materiales De Ferretería Varios | \$ 3.490,93 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 651 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Una Impresora Multifuncional De La Marca Epson L220 | \$ 211,51 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 652 | 2015 | Printer De El Salvador S.A. De C.V. | Por Excedente De Copias De Servicios De Arrendamiento De 11 Fotocopiadoras | \$ 397,51 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 653 | 2015 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Cartuchos De Toners Varios | \$ 602,50 | 11/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 654 | 2015 | Inversiones El Quijote S.A. De C.V. | Elaboración De 10 Banderolas En Tela Satín Y 1000 Banderines En Seda De Nylon | \$ 6.000,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 655 | 2015 | Impresora El Sistema S.A. De C.V. | Elaboración De 500 Bolsas Con Logo De Indes Y Elaboración De 500 Fólderes | \$ 2.650,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 656 | 2015 | Marca La Calidad Deportiva Y Promocional S.A. De C.V. | Elaboración De Varios Uniformes De Bkb Masculinos Y Femeninos En Tela Eyelet | \$ 1.008,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 657 | 2015 | Carlos Edgardo Aguilar Gonzalez | Servicios De Transporte Para Football De Ilobasco Hacia Estadio Las Delicias | \$ 250,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 658 | 2015 | Impresos Quijano S.A. De C.V. | Elaboración De 20 Telones Multicolor Para Decorar Y 1000 Revistas De Jedecac | \$ 5.210,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 659 | 2015 | Suministros L.R. S.A. De C.V. | Pelotas Conos Papel Lazos Bolsas Vejjigas Cartuchos De Tinta Pistolas De Silicón | \$ 7.600,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 660 | 2015 | Eventos Boutique S.A. De C.V. | Alquiler De Sillas Y De Mesas Para Eventos | \$ 2.246,75 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 2015 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Suministro De Cuarenta Pipas De Agua De Trece Metros Cúbicos | \$ 2.800,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 662 | 2015 | Atm Internacional S.A. De C.V. | Compra De Boletos A Costa Rica Para Juegos C.A. Estudiantiles Con Discapacidad | \$ 1.820,00 | 14/12/2015 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 1 | 2016 | Industrias Mike Mike S.A. De C.V. | Compra De Mochilas | \$ 4.980,40 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 2 | 2016 | Bussines Center S.A. De C.V. | Compra De Paquetes Escolares | \$ 3.126,25 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 3 | 2016 | Lilian Elena Peña Guadron De Vilaseca | Compra De Material Vario Para Odontologia | \$ 1.148,29 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 4 | 2016 | Inmobiliaria Lemus Pacas S.A. De C.V. | Suministro De Veinte Pipas De Agua | \$ 1.400,00 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 5 | 2016 | Dutriz Hermanos S.A. De C.V. | Publicacion De Anuncio De Licitacion Publica Canasta Familiar | \$ 169,50 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 6 | 2016 | Anulada | Anulada | Anulada | Anulada | | | | | | | | | |
| 7 | 2016 | Digicel S.A. De C.V. | Servicios De Enlace De Internet | \$ 25.713,72 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 8 | 2016 | U Travel Service S.A. De C.V. | Compra De Boletos Aereos Mexico El Salvador | \$ 4.689,48 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 9 | 2016 | Tecnasa Es S.A. De C.V. | Alquiler De Once Equipos Multifuncionales Monocromaticos | \$ 23.523,02 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 10 | 2016 | Aseguradora Vivir S.A. De C.V. | Servicio De Poliza De Seguro Colectivo Para Personal De Indes | \$ 12.140,00 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 11 | 2016 | Aseguradora Agricola Comercial S.A. De C.V. | Servicio De Poliza De Seguros Para Flota De Vehiculos De Indes | \$ 15.457,78 | 15/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 12 | 2016 | Francisco Antonio Pacas Lemus | Servicio De Transporte De Quezaltepeque Hacia La Villa Cari | \$ 400,00 | 19/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 13 | 2016 | Impresos Publicolor S.A. De C.V. | Elaboracion De 800 Diplomas | \$ 448,00 | 21/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso Orden compra | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| No. | Año | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2016 | Comercializadora Bf Internacional S.A. De C.V. | Lubricante Para Pieza De Mano Aerosol Bolsas Esteriles Limostic | \$ 294,88 | 21/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 15 | 2016 | Reina De La Paz Rodriguez Zelaya | Compra De Tintas Para Impresor Toner Para Fotocopiadora Y Ups | \$ 702,25 | 21/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 16 | 2016 | Claros Amaya Fidel Alcides | Cilantro Tomates Cebollas Lechuga Pepinos Mandarinas Chile Verde | \$ 7.605,52 | 22/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 17 | 2016 | Productos Medico Farmaceuticos S.A. De C.V. | Paquetes De Pañales Paquetes Toallas Humedas Crema Rozadura | \$ 243,28 | 22/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 18 | 2016 | Suministros L.R. S.A. De C.V. | Compra De 19 Cajas De Papel Interfoliado | \$ 760,00 | 22/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 19 | 2016 | Industrias La Constancia S.A. De C.V. | Suministro De Garrafones De Agua Para Instalaciones De Indes | \$ 1.393,60 | 22/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 20 | 2016 | Corporacion Impresal S.A. De C.V. | Elaboracion De Diez Blocks De Comprobante De Ingresos | \$ 90,00 | 27/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 21 | 2016 | Surtielectric Energia S.A. De C.V. | Coraza Metalica Conectores Macho Metros De Cable Rollos Cinta | \$ 2.100,67 | 27/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 22 | 2016 | Inversiones Casaus Lainez S.A. De C.V. | Servicios De Fumigacion En Palacio De Indes Y En El Hotel De Indes | \$ 2.700,00 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 23 | 2016 | Inversiones Casaus Lainez S.A. De C.V. | Servicios De Fumigacion En Las Instalaciones De La Villa Cari | \$ 3.000,00 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 24 | 2016 | Alvarez Gonzalez Raul Alfonso | Contactores Retardador De Tiempo Motor Ventilador Inyectores | \$ 405,80 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 25 | 2016 | Comité Evangelico Salvadoreño De Ayuda Y Desarrollo | Adquisicion De Cuatro Gafas Oftalmicas Para El Personal De Indes | \$ 677,00 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 26 | 2016 | Taller Didea S.A. De C.V. | Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Auto P-470-530 | \$ 533,62 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 27 | 2016 | Maria Carmen Guillen | Confecciones De Uniformes De Enfermera | \$ 275,00 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |
| 28 | 2016 | Escuela Especializada En Ingenieria Itca - Fepade | Curso Basico De Pasteleria Basica Duracion 16 Horas | \$ 150,00 | 28/01/2016 | Si | | Si | | | | | MB | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso de compra Licitación, Libre Gestión | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---|---|--|--------------|-------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| Libre Gestion | Diesel De El Salvador, S.A. De C.V. | Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Vehiculos Del Indes | \$ 60.000,00 | 1 De Enero Al 31 De Diciembre 2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Elipse, S.A. De C.V. | Remodelacion En Area De Descanso Villa Cari | \$ 30.621,25 | 15 Dias Calendario | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | H J Construccion, S.A. De C.V. | Simnasios De Tae Kwon Do Y Judo En El Palacio De Los Deportes | \$ 47.608,80 | 45 Dias Calendario | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | H J Construccion, S.A. De C.V. | De Servicios Sanitarios En Complejo Deportivo De San Miguel | \$ 49.021,95 | 40 Dias Calendario | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Carlos Antonio Aguilar Baides | Servicios Profecionales Tecnico Deportivo En Santa Ana | \$ 4.400,00 | Febrero A Diciembre | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Oscar Mariano Avalos Zavaleta | Servicios Profecionales Profesor De Sociales Y Lenguaje | \$ 620,63 | 10-Febr-2015 Al 17-Dici-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Mayra Janeth Inestroza Ramirez | Servicios Profecionales Profesor De Ingles | \$ 620,63 | 10-Febr-2015 Al 17-Dici-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Carlos Arturo Romero Guerra | Servicio Profecionales Medico Deportivo | \$ 1.375,00 | 01-Febr-2015 Al 31-Dic-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Laura Estela Morales De Alfaro | Servicios Profecionales Como Odontologa | \$ 5.500,00 | 01-Febr-2015 Al 31-Dic-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Rene Antonio Montalvo Garcia | Servicios Profecionales Como Entrenador Deportivo | \$ 2.420,00 | 01-Febr-2015 Al 31-Dic-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Baltimore Lopez Ramirez | Correctivo De Piscinas Del Complejo Deportivo El Polvorin, Clavado Y De Calentamiento De Indes Para El Año2015 | \$ 34.434,00 | 30 Diaz Plazo | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Tito Nahun Romero Romero | Servicios Profecionales Tecnico En Natacion | \$ 510,00 | 01-06-2015 Al 31-08-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Jorge Alberto Merino | Servicios Profecionales | \$ 1.334,00 | 01-6 Al 31-8-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Silvia Margarita Palacios De Santamaria | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01 De Septiembre Al 30 De Noviembre | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Manuel Antonio Renderos | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.500,00 | 01 De Septiembre Al 30 De Noviembre | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Carmelina Orellana Catalan | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01 De Septiembre Al 30 De Noviembre | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Luis Roberto Rivera Morales | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01 De Septiembre Al 30 De Noviembre | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Karen Lissette Peña Perez | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01 De Septiembre Al 30 De Noviembre | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Baltimore Lopez Ramirez | Correctivo De Piscinas Del Estadio Magico Gonzalez De Indes Pára El Año | \$ 27.248,00 | 30 Dias Plazo | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Gabriel Enrique Linares | Servicios Profecionales Entrenador Deportivo De Voleibol Masculino Y Femenino | \$ 675,00 | 01-7-2015 Al 30-09-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Osmany Alexander Martinez | Servicios Profecionales Tecnico En Natacion | \$ 510,00 | 01-06-2012 Al 31-08-2015 | X | | X | | | X | | | | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso de compra Licitación, Libre Gestión | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | |
|---|---|---|---------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | |
| Libre Gestion | Evelyn Elizabeth Martinez Peña | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Magaly Neannette Escoto Alfaro | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Jeannette Arely Rodriguez Orellana | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Leyny Melissa Jarquin | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Cristian Noel Ayala Campos | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Oscar Alexander Menendez Rivera | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Yessenia Esmeralda Guerrero De Ortiz | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Edgar Antonio Aguirre Magaña | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Angel Manuel Iraheta Perez | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Ercik Alexander Hernandez Peres | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 1.350,00 | 01-10 -2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Luis Roberto Rivera Morales | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 450,00 | 01-12-2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Silvia Margarita Palacios De Santamaria | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 450,00 | 01-12-2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Karen Lissette Peña Perez | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 450,00 | 01-12-2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Carmelina Orellana Catalan | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 450,00 | 01-12-2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Libre Gestion | Manuel Antonio Renderos | Servicios Profecionales Como Elaboracion De Alimentos Para Atletas | \$ 500,00 | 01-12-2015 Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 02-Indes-2015 | Segusal, S.A. De C.V. | Servicios De Seguridad Y Vigilancia Para Las Instalaciones | \$ 397.980,00 | Enero A Diciembre 2015 | X | | X | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 04-Indes-2015 | R.Quimica, S.A. De C.V. | Suministros Quimicos Para El Mantenimiento De Piscinas Para El 2015 | \$ 59.994,50 | 24 De Marzo Al 31-12-2015 | X | | X | | | X | | | | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

| Código del proceso de compra Licitación, Libre Gestión | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o período de la Contratación | Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado | | Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado | | Calificación final | | | | Observaciones | | | |
|---|--|--|---------------|---------------------------------------|---|----|--|----|--------------------|----|---|---|---------------|--|--|--|
| | | | | | Si | No | Si | No | E | MB | B | R | | | | |
| Licitacion Publica No. 05-Indes-2015 | Gumarsal, S.A. De C.V. | Suministros Quimicos Para El Mantenimiento De Piscinas Para El 2015 | \$ 318.172,50 | Marzo A Diciembre 2015 | X | | X | | | | | | | | | |
| Licitacion Publica No. 05-A-Indes-2015 | Macadepro, S.A. De C.V. | Suministro De Uniformes De Presentacion Para Delegaciones De Indes | \$ 34.476,16 | 22 De Julio Al 15 De Octubre 2015 | X | | X | | | | | X | | | | |
| | Galaxia, S.A. De C.V. | | \$ 20.477,07 | 22 De Julio Al 15 De Octubre 2015 | X | | X | | | | | X | | | | |
| | Inversiones Martinez Cordero, S.A. De C.V. | | \$ 17.463,35 | 22 De Julio Al 15 De Octubre 2015 | X | | X | | | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 06-Indes-2015 | Maria Carmen Guillen | Suministro De Uniformes Para El Personal De Indes Año 2015 | \$ 22.969,09 | 40 Dias Apartir Del 5 De Octubre | X | | X | | | | | X | | | | |
| | Hasgal, S.A. De C.V. | | \$ 8.090,70 | 40 Dias Apartir Del 5 De Octubre 2015 | X | | X | | | | | X | | | | |
| | Inversiones Martinez Cordero, S.A. De C.V. | | \$ 14.368,90 | 40 Dias Apartir Del 5 De Octubre 2015 | X | | X | | | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 08-Indes-2015 | Israel Arcides Rodriguez Sanchez | Construccion De Graderios Y Muro Perimetral Del Estadio De Pasaquina Depto La Union | \$ 85.806,30 | 90 Dias Calendario | X | | X | | | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 010-Indes-2015 | Montelec, S.A. De C.V. | Mejoramiento De Cancha Municipal Del Caserio El Salitre Municipio De Anamoros Departamento De La Union | \$ 75.846,34 | 90 Dias Calendario | X | | X | | | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 011-Indes-2015 | Montelec, S.A. De C.V. | Proyecto De Construccion De Polideportivo En Municipio De San Luis Talpa Depto La Paz | \$ 99.308,20 | 90 Dias Calendario | X | | X | | | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No. 016-Indes-2015 | General De Vehiculos, S.A De C.V. | Adquicision De Vehiculos Y Microbuses Para Traslado De Atletas | \$ 56.590,00 | 60 Dias Calendario | X | | X | | | | | X | | | | |
| Licitacion Publica No.01-Indes-2016 | Grupo Global Legions, S.A. De C.V. | Servicios De Seguridad Y Vigilancia Para Las Instalaciones De Indes Del Año 2016 | \$ 395.206,20 | Enero A Diciembre 2016 | X | | X | | | | | X | | | | |