

**INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS**

Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o periodo 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		
20150103	TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA 56 LINEAS, total MENSUAL DEL CONTRATO \$486.27 (3 lineas \$80.82 y 53 \$405.45) el resto con cargo a empleados.	\$5.835,24	04/01/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.1
20150110	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES(para 3 trimestres).	\$1.166,30	11/04/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.2
20160009	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, SAN MIGUEL Y SANTA ANA en cada una dos agentes por turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00am.(MENSUAL)	\$28.031,40	01/04/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.3
20150111	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ALPINA P/C OFICINA REGIONAL, SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE; garrafa de 5 galones y botellas de 1/2 clasico.(MENSUAL)	\$3.388,55	01/02/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.4
20160001	JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES (ENTREGAS TRIMESTRALES)	\$969,88	11/04/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.5
20150107	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic.Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel.(SERVICIO MENSUAL)	\$9.968,64	01/02/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.6
20150112	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL (SERVICIOS MENSUALES)	\$293,49	01/04/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.7
20160045	HERMELINDA DEL CARMEN VALDIVIESO	suministro de uniformes para el personal femenino, para el periodo de 2016-2017	\$12.045,20	30/06/2016 al 31/10/2016	x		x							Contrato No.8
20160004	MARTELL,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA 7 VEHICULOS DE INSAFOCOOP, DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL	\$9.500,00	29/02/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.9
201500104	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, JABON LIQUIDO PARA MANOS EN SPRAY Y PAPEL TOALLA para uso Institucional.(entregas trimestrales)	\$1.881,40	04/02/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.10
20150108	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA EL EQUIPO INFORMATICO(mtto. trimestral)	\$ 6.568,00	05/02/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.12
20160005	BEJARANO VILLANUEVA, ALEXIS JAVIER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA AIRES ACONDICIONADOS 31,unidades Ofic.Central,Oficina Regional de Sta. Ana,San Vicente y San Miguel.(mtto. Bimensual)	\$ 3.141,00	05/05/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.13
20160006	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA RELOJES MARCADORES UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, REGIONALES DE SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL (mtto. trimestral)	\$780,00	01/05/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.14
20160007	DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES DE PLANTAS TELEFONICAS MARCA ALCATEL 4039 Y TELEFONICA MARCA PANASONIC KX TEM 824 UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, REGIONAL DE SAN VICENTE. (mtto.trimetral)	\$894,00	01/04/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.15
20160008	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORAS, distribuidas asi:(5) OFC.CENTRAL; (1)Sta.Ana; (1)Sn Vicente y (1)San Miguel (mtto.mensual)	\$ 2.025,00	14/04/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.16
20160010	SEGUROS E INVERSIONES, S,A	(1)Seguro de Fidelidad Colectiva p/funcionarios y empleados Vigencia:01/03/2016(12:00m al 01/01/2017(12:00m) monto Maximo a asegurar \$150,000,00 p/uno o Varios eventos, (1)Poliza de Seguros de Automotores Vigencia:01/03/2016(12:00m)al 01/01/2017(12:00m) por flotilla de 7 vehiculos por la cantidad de \$104.500.00 placas 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;16479;4445; 312385;8864 . (1)Poliza de Seguro de Equipo Electronico Vigencia 01/03/2016 (12:00am) al 01/01/2017 (12:00m), suma asegurada \$226,388,00.	\$ 6.267,32	01/03/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.18
20150106	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	suministro de papeleria y articulos de oficina y consumibles informaticos(entregas trimestrales)	\$2.941,50	14/03/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.19
20150106	ACOACEIG DE R.L.	suministro de papeleria y articulos de oficina y consumibles informaticos(entregas trimestrales)	\$3.001,00	10/03/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.20
20150106	D P G, S. A. DE C. V.	suministro de papeleria y articulos de oficina y consumibles informaticos(entregas trimestrales)	\$8.978,09	10/03/2016 al 31/12/2016	x		x							Contrato No.21
20140151	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	PRORROGA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL, SAN MIGUEL Y SANTA ANA en cada una dos agentes por turno de 12h c/u, turnos de 7:00pm. A 7:00am. ENERO/2016	\$3.114,60	08/01/2016	x		x		x					Contrato suscrito por 11 meses por \$34,260.60 , año 2015. Prorroga de fecha 08/12/2015 para el mes de enero/2016, tiene garantía por \$3,426.06 para el periodo de 01/02/2015 al 01/03/2016.
20140138	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	PRORROGA POR SERVICIO DE INTERNET para uso de red INST. DE Ofic.Central;Enlace dedicado con Min.de Hacienda-Safi-Red Privada;Red Privada para cada Oficina regional, Sta Ana, Sn.Vicente y San Miguel. Mes de enero/2016	\$887,15	08/01/2016	x		x		x					Contrato suscrito por 11 meses por \$9,758.85 año 2015. Prorroga de fecha 08/12/2015 para el mes de enero/2016, tiene garantía por \$975.87 para el periodo de 27/01/2015 al 27/02/2016.

**INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS**

Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o periodo 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		
20140148	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	PRORROGA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ALPINA P/C OFICINA REGIONAL, SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE; distribuidos de la siguiente manera:(12)BOTELLAS de 1/2 litro CLASICO,p/capacitaciones de Ofic.Central; (108)BOT.de 1/2 litro p/Consejo de Administracion; (24)Garrafas p/San Miguel;(12)Garrafas p/Sata Ana;(24)Garrafas p/San Vicente;(100) Garrafas Oficina Central. MES DE ENERO 2016	\$315,35	08/01/2016	x		x		x					Contrato suscrito por 11 meses por \$3,468.85 año 2015. Prorroga de fecha 08/12/2015 para el mes de enero/2016, tiene garantía por \$346.89 para el periodo de 02/02/2015 al 02/03/2016.
20150027	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	(1)Seguro de Fidelidad Colectiva p/funcionarios y empleados monto Maximo a asegurar \$150,000.00 p/uno o Varios eventos, . (1)Poliza de Seguros de Automotores por flotilla de 10 vehiculos por la cantidad de \$85,000.00 placas 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;16479;4445;P-665992 . (1)Poliza de Seguro de Equipo Electronico , suma asegurada \$230,387.00	\$533,03	11/01/2016	x		x		x					Contrato suscrito por 10 meses por \$5,872.85 año 2015. Prorroga de fecha 09/12/2015 para el mes de enero y febrero/2016, tiene garantía por \$880.93 Y \$4.24 a finalizar el 13/02/2016 y el 05/04/2016
20150027	ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R. L.	(1)Seguro de Fidelidad Colectiva p/funcionarios y empleados monto Maximo a asegurar \$150,000.00 p/uno o Varios eventos, . (1)Poliza de Seguros de Automotores por flotilla de 10 vehiculos por la cantidad de \$85,000.00 placas 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;16479;4445;P-665992 . (1)Poliza de Seguro de Equipo Electronico , suma asegurada \$230,387.00	\$533,03	11/02/2016	x		x		x					Contrato suscrito por 10 meses por \$5,872.85 año 2015. Prorroga de fecha 09/12/2015 para el mes de enero y febrero/2016, tiene garantía por \$880.93 Y \$4.24 a finalizar el 13/02/2016 y el 05/04/2016
20160015	BEJARANO VILLANUEVA, ALEXIS JAVIER	POR ADQUISICION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION, tipo mini split, marca confort , PARA UACI.	\$1.262,00	09/03/2016	x		x		x					Fuera de Contrato
20160036	BEJARANO VILLANUEVA, ALEXIS JAVIER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA AIRES ACONDICIONADOS, 1,SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA AUDITORIA INTERNA,OFICINA Central.	\$595,00	30/05/2016	x		x		x					Fuera de Contrato
20160026	BEJARANO VILLANUEVA, ALEXIS JAVIER	DESMONTAJE Y MONTAJE DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU EN RECURSOS HUMANOS	\$385,00	08/06/2016	x		x		x					Fuera de Contrato
20160055	CCCA.	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE COMITES DE EDUCACION COOPERATIVA, PARTICIPANTES: MARTA HERRERA Y CAROLINA ORANTES SE LLEVARA A CABO EN HOTEL TERRAZA, 6 AL 9 DE JULIO/16,EVENTO DE CCC-CA	\$797,50	30/06/2016	x		x		x					
20160003	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCION DE DIARIO COLATINO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	\$90,00	14/01/2016	x		x		x					
20160016	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	POR COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS, PARA EQUIPO INFORMATICO, INFORMATICA.	\$1.498,20	07/03/2016	x		x		x					Fuera de Contrato
20160038	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACCESORIO PARA FOTOCOPIADORA, KIT KM-137 , OFIC. STA. ANA	\$225,00		x		x		x					Fuera de Contrato
20160054	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACCESORIO PARA FOTOCOPIADORAS, CILINDROS DK-150 PARA KM-2810, UBICADA EN UFI Y UACI.	\$293,80	30/06/2016	x		x		x					Fuera de Contrato
20160015	D❖OFFICE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE VENTILADOR Y SILLAS SECRETARIALES, UNIDADES UFI Y REGIONAL DE SANTA ANA.	\$135,00	03/03/2016	x		x		x					
20160020	D❖OFFICE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE UN ARCHIVO METALICO, TIPO ARMARIO, PARA USO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	\$225,00	16/03/2016	x		x		x					
20160022	D❖OFFICE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE (5) SILLAS SECRETARIALES, ASIGNADAS A UFI, REGIONAL DE SANTA ANA.	\$350,00	12/04/2016	x		x		x					
20160003	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRENSA GRAFICA, PERIODO 25/01/2015 AL 25/01/2016, P/ PRESIDENCIA	\$90,00	14/01/2016	x		x		x					
20160018	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRENSA GRAFICA, PERIODO 13/02/2016 AL 12/02/2017, P/ vicepresidencia .	\$90,00	12/02/2016										
20160013	E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DOS TELEFONOS PARA PLANTA TELEFONICA ALCATEL , VICE PRESIDENCIA.	\$362,80	04/03/2016	x		x		x					
20160003	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	SUSCRIPCION DE DIARIO EL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	\$140,00	14/01/2016	x		x		x					

**INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS**

Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o periodo 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	
20160003	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION DE DIARIO de hoy CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	\$180,00	14/01/2016	x		x		x				
20160032	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	ADQUISICION PARA REPUESTOS DE IMPRESORA LASER HP 2055DN. EQUIPO INFORMATICO.	\$95,00	12/04/2016	x		x		X				Fuera de Contrato
20160044	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS Y TRANFER ROLING DE IMPRESORA OFIC. SAN SALVADOR.	\$469,00	03/06/2016									Fuera de Contrato
20160012	ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA MICROBUS N-4445. ASIGNADO. OFICINA CENTRAL.	\$196,00	19/02/2016	x		x		x				
20160002	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	SUSCRIPCION DE DIARIO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	\$110,00	08/01/2016	x		x		x				
20160031	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS Y ROEDORES, TRATAMIENTO DE ACSORCION, COLOCACION DE CEBOS, OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES.	\$295,00	18/04/2016	x		x		x				
20160023	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,DEL V.P-665992. ASIGNADO A VICE-PRESIDENCIA	\$214,09	10/03/2016	x		x		x				
20160023	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO,DEL V.P-665992. ASIGNADO A VICE-PRESIDENCIA	\$258,08	10/03/2016	x		x		x				
20160039	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,DEL V.P-665992. ASIGNADO A VICE-PRESIDENCIA	\$473,16	12/05/2016	x		x		x				
20160053	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,DEL V.P-665992. ASIGNADO A VICE-PRESIDENCIA	\$419,74	12/05/2016	x		x		x				
20160053	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DEL VEHICULO PARTICULAR, NO.665992 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	\$187,27	30/06/2016	x		x		x				
20160046	HERMELINDA DEL CARMEN VALDIVIESO	PANTALONES DE VESTIR ,TELA SINCATEX AZUL NEGRO No.42,MEDIDAS TOMADAS AL PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE INSAFOCOOP	\$610,20	27/06/2016	x		x		x				Fuera de Contrato
20160042	ICONTEC DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO BAJO NORMA ISO 90001-2008 AÑO 2016,	\$3.955,00	27/05/2016	x		x		x				
20160021	JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, UN ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS CON MARCO METALICO.	\$162,00	08/03/2016	x		x		x				
20160011	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAFE , CREMORA Y AZUCAR PARA LA DIRECCION SUPERIOR.	\$97,94	07/03/2016	x		x		x				Fuera de Contrato
20160034	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAFE , CREMORA Y AZUCAR PARA LA DIRECCION SUPERIOR.	\$80,43	06/05/2016	x		x		x				Fuera de Contrato
20160037	JOSE GERARDO PEÑATE RODRIGUEZ	CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA SIN BORDADO, TELA OXFORD. COLOR CELESTE No.305. PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES. TALLAS No. 16, 6 UNIDADES.No. 15, 18 UNIDADES, No. 14, 6 UNIDADES.DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	\$480,00	25/05/2016	x		x		x				
20160048	JOSE GERARDO PEÑATE RODRIGUEZ	CAMISAS COLOR CELESTE (#344)TELA LINO OXFORD CALIDAD IUSA 8555,MANGA CORTA CON 2 BORDADOS (LOGO INSAFOCOOP SOBRE BOLSA Y LOGO GOBIERNO EN MANGA IZQUIERDA) TALLAS S (1) M(1)L(14)XL(2)CAMISAS EN TELA LINO OXFORD CALIDAD IUSA 8555 MANGA LARGA , SIN BORDADO,(2 COLOR BLANCO (#000) Y 2 COLOR CELESTE (#344) TALLAS XL.CAMISAS EN TELA LINO OXFORD CALIDAD IUSA 8555(56 CAMISAS COLOR BLANCO(#000) Y 28 CAMISAS COLOR CELESTE (#344) MANGA CORTA SIN BORDADO,TALLAS EN COLOR BLANCO S(2) M(22) L(28) XL(4) TALLAS EN COLOR CELESTE S(1) M(11) L(14) XL(2)	\$1.916,00	28/06/2016	x		x		x				
20160016	MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA	FQC-09543 WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. con 1 año de Garantía, para ser utilizados en Oficina Central y Regionales.	\$2.492,00	07/03/2016	x		x		x				
20160043	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y BALANCEO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OFICINA CENTRAL.	\$4.790,92	25/05/2016	x		x		x				
20160049	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CHAPA Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL Y BARANDAL DE PARGUO DE OFINA CENTRAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA DE VIDRIO Y PINTURA OFICINA CENTRAL, INSAFOCOOP.	\$1.220,75	10/06/2016	x		x		x				
20160052	NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA READECUACION DE OFICINA CENTRAL	\$503,81	30/06/2016	x		x		x				

**INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS**

Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
20160025	QUINTEROS CALLES, ABELINO ANTONIO	SUMINISTRO DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL, EXTERNA. ESTRACCIÓN DE EXCREMENTO DE AVES (PALOMAS) RASPAR PAREDES Y LIMPIAR VENTANAL DEL EDIFICIO.	\$355,00	18/03/2016	x		x		x					
20160014	RILAZ, S.A. DE C.V.	EQUIPO FOTOCOPIADORA MARCA IMPRESOR LEMAR K CX410 de. IMPRESION, ESCANER,RESOLUCION OPTICA, VELOCIDAD DUPLEX, MULTIFUNCIONAL LASER COLOR. GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ASIGNADO A VICE-PRESIDENCIA.	\$1.028,00	04/03/2016	x		x		x					
20160051	RILAZ, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 2 TONER LEXMARK PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DEPRESIDENCIA.	\$224,00	23/06/2016	x		x		x					
20160017	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A.DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO, TALES COMO; COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UBICADAS EN SERVICIOS GENERALES, VICE-PRESIDENCIA Y UACI.	\$3.990,50	17/03/2016	x		x				X			
20160016	SEGACORP, S.A. DE C.V.	Licenciamineto Office Std. 2310 Gov en Español para Oficina Central y Regionales de Sta Ana, Sn Vicente y Sn Miguel, Licenciamiento Cals para SQL Server 2014 OLP NL Gov en Español para ser utilizado para Oficina Central y Re4gionales de Sta Ana, San Vicente y Sn Miguel. .Licenciamiento SQL Server 2014 OLP NL Gov en Español para ser utilizado para Oficina Central .	\$2.341,50	07/03/2016	x		x		x					
20160029	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARGA PARA EXTINTOR CONTRA INCENDIO.	\$29,38	12/04/2016	x		x		x					
20160035	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE 7 EXTINTORES ASIGNADOS A OFICINA CENTRAL, SERVICIOS GENERALES,	\$145,00	10/06/2016	x		x		x					
20160010	SEGUROS E INVERSIONES, S,A,	INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE POLIZA NO.esquel 176848, en contrato No.18, período 04/04/2016 al 01/01/2017 por el valor de \$ 8,577.50	\$25,22	20/06/2016										Resolución MOD. No.1 de fecha 20/06/2016, suma asegurada \$8,557.50 para poliza de equipo electronico a partir de 04/04/2016 al 01/01/2017, contrato No.18
20160017	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA EPSON POWER LITE S18+ PUERTO USB X USB 2.0, CONTROL REMOTO. GARANTIA DE 2 AÑOS, LAMPARA 500 HORAS DE USO.(INFORMATICA) ,unidad back-ups, apc. 750 VA BE750G-LM. UN AÑO DE GARANTIA. (VICE- PRESIDENCIA, FOMENTO, FORMACION, ASISTENCIA TECNICA, SERVICIOS GENERALES Y UACI),NOTEBOOK DELL INSPIRON 14-5469, PROCESADOR INTEL CORE IJ-6200U de 2.8 GHz, 4 GBYTES EN RAM, DISCO DURO DE 500 GBYTES, pantalla de 14 hd truel , WINDON. 10 de 64 bits en español maletin negro nylon. 1 AÑOS DE GARANTIA. (VICE-PRESIDENCIA,REGIONAL SANTA ANA, TARJETA DE CREDITO ,FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	\$3.964,00	11/03/2016	x		x		x					
20160033	SUMINISTROS ABREGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COMPRA DE ALUMINIO, DE 7 PIES Y DOS BANDAS, ASIGNADA A REGIONAL DE SAN VICENTE	\$72,00	16/05/2016	x		x		x					
20160024	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C. V.	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES INFORMATICOS, TALES COMO: MOUSE, TECLADOS, DISCOS DUROS Y LECTOR,	\$281,04	05/04/2016	x		x				X			
2016046	UNIFORMES GABRIELA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ADQUISICION DE GABACHAS, AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO. SERVICIOS GENERALES.	\$441,74	27/06/2016	x		x		x					
20160041	ZALDAVA VALDES, SALVADOR ANTONIO	Ordenam. de Bodega de Serv. Generales del primer nivel donde se encuentr. resguard. docum. de dif. deptos y ordenar todo el mat. de limp. que esta en la bodega de serv. gener. y trasladar, ordenar t/el equipo obsoleto que esta en la bodega de Activo Fijo p/ bodega de serv. gener. a efectuarse de 5 a 10 dias.	\$575,00	24/05/2016	x		x		x					

