

INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS

09/05/2019

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		
20180089	ESCUCHA PANAMA, S.A., Sucursal El Salvador	50 LINEAS POR \$7.65 = \$382.50X12 MESES= \$4,590.00 + 3 LINEAS POR \$29.85= \$89.55X12 MESES \$1,074.60 HACIENDO UN TOTAL DE \$5,664.60. EL EXCESO DE DICHO MONTO SERA CUBIERTO POR EL MISMO FUNCIONARIO O EMPLEADO CON CARGO A SUS RECURSOS.	\$5,664.60	03/01/2019 al 31/12/2019	x		x							CONTRATO No.1 (meses de enero, febrero y marzo, pendiente mes de abril en entrega de facturas, acta de recepcion y seguimiento de contrato)
20180105	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. Y S.I.S.A	FIANZA DE FIDELIDAD GUBERNAMENTAL PARA FUNCIONARIOS Y ENCARGADOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS Y VALORES, VIGENCIA: DESDE EL 01/01/2019 A LAS 12:00M AL 01/01/2020(12:00M) MONTO MÁXIMO A ASEGURAR \$193,805.31 PARA UNO O VARIOS EVENTOS. POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTORES /VIGENCIA: 01/01/2019 A LAS 12:00M AL 01/01/2020 12:00M POR FLOTILLA DE 10 VEHÍCULOS POR LA CANTIDAD DE \$78,500.00 PLACAS 2720;9052;2311;6514;4262; 14831;16459;4445;665992, P-726537 SEGURO TODO RIESGO INCENDIO VIGENCIA 01/01/2019 A LAS 12:00AM AL 01/01/2020 12:00M, SUMA ASEGURADA \$270,832.78 SEGURO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO /VIGENCIA 01/01/2019 12:00AM AL 01/01/2020 12:00M, SUMA ASEGURADA \$176,782.16	\$9,793.63	01/01/2019 al 01/01/2020			x							CONTRATO No.2 (ADOLECE DE DOCUMENTACION FORMAL COMO FACTURAS, ACTAS DE RECEPCION, SEGUIMIENTOS DE CONTRATO YA QUE LOS ADMINISTRADORES NO HAN ENVIADO AL EXPEDIENTE DE LA UACI POR MAS QUE SE LES HA HECHO EL LLAMADO EN LO QUE VA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL)
20170088	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	PRORROGA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL (2 AGENTES POR TURNO DE 12H C/U)TURNOS DE 7:00 PM. A 7:00 AM Y DE 7:00 AM. A 7:00 PM. Y OFICINA REGIONAL DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL (1 AGENTE DE TURNO DE 12 HORAS DE LAS 7:00PM A 7:00AM	\$2,242.52	23/11/2018	x		x							RESOLUCION No.01/2018 DE PRORROGA DE CONTRATO No.3/2018 (MES DE ENERO 2019)
20180021	PROTECCION MAXIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA REGIONALES DE SAN MIGUEL Y SANTA ANA turnos de 7:00am.7:00pm, de lunes a domingos, incluyendo días feriados y vacaciones	\$1,121.26	23/11/2018	x		x							RESOLUCION No.02/2018 DE PRORROGA DE CONTRATO No.20/2018 (MES DE ENERO 2019)
20180093	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL (2 Agentes por turno de 12 horas cada uno de 7:00pm a 7:00am y de 7:00pm. A 7:00am. De lunes a domingo, incluyendo días feriados y vacaciones	\$34,584.00	22/01/2019 al 31/12/2019	x		x							CONTRATO 3/2019 ADMINISTRADORES CUMPLIERON CON ENTREGA DE ACTAS DE RECEPCION Y SEGUIMIENTOS Y LIBRO DE NOVEDADES EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL A EXCEPCION DEL ADMINISTRADOR DE SERVICIOS GENERALES PENDIENTES LOS MESES EN MENCION
20170090	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	PRORROGA DE SUMINISTRO AGUA PURIFICADA MARCA ALPINA P/OFICINA CENTRAL (116 GARRAFAS DE CINCO GALONES) C/U P/MES DEL MES DE ENERO/19, REGIONAL DE SANTA ANA (12 GARRAFAS DE CINCO GALONES) C/U P/MES DE ENERO/19, REGIONAL DE SAN MIGUEL (20 GARRAFAS DE 5 GALONES) C/U P/MES DE ENERO 2019, REGIONAL DE SAN VICENTE (15 GARRAFAS DE 5 GALONES) C/U P/MES DE ENERO 2019, P/CONSEJO DE ADMINISTRACION (1/2 LITRO CLASICO) C/U 110 BOTTELLAS P/MES DE ENERO/19	\$272.00	23/11/2018	x		x							RESOLUCION No.04/2018 DE PRORROGA DE CONTRATO No.4/2018 (MES DE ENERO 2019)
20180094	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ALPINA P/ OFICINA CENTRAL(116 garrafas mensuales; (110 botellas de 1/2 clasico mensuales) y REGIONALES DE SANTA ANA(14 garrafas mensuales), SAN MIGUEL(20 garrafas mensuales) Y SAN VICENTE(10 garrafa), para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.	\$2,854.50	11/01/2019 al 31/12/2019	x		x							CONTRATO No.4 Servicio que corresponden a los meses de Febrero, Marzo, Abril(completo)

INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS

09/05/2019

Código del proceso de compra (libre gestión)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
20170089	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	PRORROGA DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON EL MH.-SAFI-RED PRIVADA 6144 KBPS, OFIC.CENTRAL ENERO/2019, PARA OFIC.REGIONAL DE SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL 1024 KBPS MES DE ENERO/2019, INTERNET PROFESIONAL P/USO DE RED INSTITUCIONAL OFICINA CENTRAL 4096 KBPS, MES DE ENERO/2019	\$962.88	23/11/2018	x		x						RESOLUCION No.03/2018 DE PRORROGA DE CONTRATO No.5/2018 (MES DE ENERO 2019)
20180107	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)	\$8,657.66	25/01/2019 al 31/12/2019	x		x						Contrato No 5 Servicio correspondiente a los meses de febrero, marzo, Abril
20190005	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V	94- ESET ENDPOINT ANTIVIRUS LICENCIA PARA UN AÑO MEDIA DE INSTALACION (INCLUYE CAPACIT.P/5 PERSONAS Y SOPORTE AL PERSONAL TECNICO MES DE MARZO/19 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA CENTRAL, 1- ESET ENDPOINT ANTIVIRUS LICENCIA PARA UN AÑO-RENOVACION (INCLUYE CAPACIT.P/5 PERSONAS Y SOPORTE AL PERSONAL TECNICO MES DE MARZO/19	\$1,368.60	25/03/2019	x		x						FUERA DE CONTRATO/ ORDEN
20180112	TELECOMODA, S.A DE C.V	INTERNET MOVIL PARA TABLET P/USO INSTITUCIONAL , 10GB, CON COBERTURA A TODO CENTRO AMERICA Y PANAMA	\$278.31	15/01/2019 al 31/01/2019	x		x						Contrato N° 6 (DOCUMENTOS PENDIENTES POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO EN CUANTO A ACTAS DE RECEPCION Y SEGUIMIENTOS DEL CONTRATO EN LO QUE VA DE LOS 4 MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL)
20180110	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES (PARA 4 TRIMESTRES DE MARZO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE)	\$520.28	28/02/2019 al 31/12/2019	x		x						Contrato No 8 (TRIMESTRES DE MARZO Y ABRIL)COMPLETO
20180113	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE AZUCAR blanca, BOLSA DE UNA LIBRA MARCA CAÑAL PARA USO INSTITUCIONAL (ENTREGAS TRIMESTRALES EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO,AGOSTO, NOVIEMBRE	\$240.00	12/02/2019 al 31/12/2019	x		x						CONTRATO No.11(TRIMESTRES DE FEBRERO) COMPLETO
20190001	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE CAFE,CREMORA Y AZUCAR Y TE DE MANZANILLA PARA LA ADMINISTRACION SUPERIOR.	\$73.21	30/01/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190009	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE CAFE,CREMORA Y AZUCAR Y TE DE MANZANILLA PARA LA ADMINISTRACION SUPERIOR.	\$85.23	12/04/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20180110	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES PARA 4 TRIMESTRES DE MARZO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE)	\$941.88	28/02/2019 al 31/12/2019	x		x						Contrato N° 7 (TRIMESTRES DE MARZO Y ABRIL)COMPLETO
2018111	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y PAPEL TOALLA INTERFOLIADA para uso Institucional.(entregas en 4 trimestres en los meses de FEBRERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE	\$971.32	26/02/2019 al 31/12/2019	x		x						Contrato No.9 (TRIMESTRE DE FEBRERO Y ABRIL)COMPLETO
20180114	CLEAN AIR, S. A. DE C. V.	(3) SERVICIOS DE SISTEMA DE SERVICIO DESODORIZANTE DE OLORES EN PRESIDENCIA, SALA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIUM, UBICADOS EN OFICINA CENTRAL.(SERVICIOS MENSUALES POR 11 MESES DE FEB A DIC.	\$372.57	28/02/2019 al 31/12/2019	x		x						CONTRATO No.12 (SERVICIO EN LOS MESES DE FEB, MARZO Y ABRIL (PENDIENTE ACTAS Y SEGUIMIENTOS ADMINISTRADOR NO LOS HA HECHO LLEGAR INCOMPLETO
20180109	IMPRESSA TALLERES,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA 8 VEHICULOS DE INSAFOCOOP, DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL	\$14,050.00	04/02/2019 al 31/12/2019	x		x						CONTRATO N°10 (EL ADMINISTRADOR NO HA HECHO LLEGAR TODA LA DOCUMENTACION PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL

INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS

09/05/2019

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		
20180119	ELECTRONICA COMPUTARIZADA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PARTES PARA EL EQUIPO INFORMATICO DE FORMA TRIMESTRAL PARA MARZO, MAYO, AGOSTO, NOVIEMBRE	\$6,548.00	28/02/2019 al 31/12/2019	x		x							Contrato No.13 TRIMESTRE DE MARZO COMPLETO
20180118	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)DE FORMA TRIMESTRAL EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO, NOVIEMBRE.	\$520.00	14/02/2019 al 31/12/2018	x		x							CONTRATO No.15 (TRIMESTRE DE FEBRERO COMPLETO)
20180115	SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA AIRES ACONDICIONADOS 33.UNIDADES OFIC.CENTRAL,OFICINA REGIONAL DE STA. ANA.SAN VICENTE Y SAN MIGUEL.(MATO. BIMENSUAL)LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE	\$2,996.00	25/03/2019 al 31/12/2019	x		x							CONTRATO No.14 (MES DE MARZO DOCUMENTOS INCOMPLETOS) SEGÚN CONTRATO EL SERVICIO INICIARIA EN ABRIL. ADMINISTRADOR SERVICIOS GENERALES NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION
20190007	SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2 CAJAS TERMICAS P/AIRES ACONDIC; 2 TERMICOS BIPOLAR DE 2 CIRCUITOS.cocina de presidencia; 12 METROS DE CABLE,para instal.de aire en presidencia; 1 SERVICIO DE INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO; 1 INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO del mismo aire; 1 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CONFORSTAR de 12,000 BTU, VOLTAJE DE 230/1/60, REFRIGERANTE DE R:410A ECOLOGICO Y EFICIENCIA SEER 13 SIST.CONVENC.para cocina de Presidencia, 12 MESES DE GARANTIA.	\$685.00	29/03/2019	x		x							FUERA DE CONTRATO
20180117	OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/ PARTES PARA PLANTAS TELEFONICAS MARCA ALCATEL 4039 UBICADO EN OFICINA CENTRAL, S.S. Y TELEFONICA MARCA PANASONIC KX TEM 824 UBICADOS EN OFICINA CENTRAL, REGIONAL DE SAN VICENTE. (mantt.Trimestral en los meses de FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE)	\$1,000.00	15/02/2019 al 31/12/2019	x		x							CONTRATO No.16 (SERVICIO DEL MES DE FEBRERO) COMPLETO
20180120	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS ASI: 11 OFC.CENTRAL; 2 STA.ANA; 2 SAN VICENTE Y 2 SAN MIGUEL (MTTO.MENSUAL) DE MARZO A DICIEMBRE	\$3,532.50	18/03/2019 al 31/12/2019	x		x							CONTRATO No.17 (SERVICIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL) INCOMPLETOS POR ADMINISTRADOR DE SERVICIOS GENERALES)INCOMPLETO
20190004	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2040DN/L IMPRESORA COPIADORA Y DUAL SCANNER, VELOCIDAD 42PG POR MINUTO, RESOLUCION 1200 DPI, MEMORIA 512 MB. DUPLEX Y COMPAGINADO ELECTRONICO, TAMAÑO DE PAPEL: CARTA , OFICIO Y LEGAL.PROCESADOR DE DOCUMENTOS DUAL DE 75 HOJAS CON DOBLE ESCANE0. CICLO DE TRABAJO MAXIMO MENSUAL 50,000 PAG. TEMPO 1a. IMPRESORA 6.4 SEGUNDOS O MENOS, GARANTIA DE 1 AÑO O 75,000 PAGINAS PARA DEPARTAMENTO DE TARJETAS DE CREDITO.	\$600.00	07/03/2019	x		x							FUERA DE CONTRATO
20190020	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	EQUIPO MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2040DN/L IMPRESORA COPIADORA Y DUAL SCANNER, VELOCIDAD 42PG POR MINUTO, RESOLUCION 1200 DPI, MEMORIA 512 MB. DUPLEX Y COMPAGINADO ELECTRONICO, TAMAÑO DE PAPEL: CARTA , OFICIO Y LEGAL.PROCESADOR DE DOCUMENTOS DUAL DE 75 HOJAS CON DOBLE ESCANE0. CICLO DE TRABAJO MAXIMO MENSUAL 50,000 PAG. TEMPO 1a. IMPRESORA 6.4 SEGUNDOS O MENOS, GARANTIA DE 1 AÑO O 75,000 PAGINAS PARA RECEPCION	\$600.00	26/04/2019	x		x							FUERA DE CONTRATO

INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS

09/05/2019

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	
20180120	EQOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S/PARTES DE FOTOCOPIADORA, DISTRIBUIDA ASI:1 OFC.CENTRAL ESPECIFICAMENTE EN PRESIDENCIA DE MANERA MENSUAL EN LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE	\$395.50	18/03/2019 al 31/12/2019									CONTRATO No.21 (SERVICIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL)INCOMPLETA ADM. NO HA PRESENTADO LOS SEGUIMIENTOS Y ACTAS DE RECEPCION
20180120	ACOACEIG, DE R.L	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS(ENTREGAS TRIMESTRALES)EN LOS MESES DE MARZO, MAYO, AGOSTO, OCTUBRE	\$2,294.48	08/03/2019 al 31/12/2019	x		x						CONTRATO No.19(SUMINISTRO DEL MES DE MARZO)COMPLETO
20180116	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS(ENTREGAS TRIMESTRALES)EN LOS MESES DE MARZO, MAYO, AGOSTO, OCTUBRE	\$19,383.45	14/03/2019 al 31/12/2019	x		x						CONTRATO No.20(SUMINISTRO DEL MES DE MARZO 2019)COMPLETO
20190002	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	1 SUSCRIPCION DE PERIODICO "LA PRENSA GRAFICA" para el periodo del 29/01/2019 al 31/12/2019; Y DEL PERIODO 13/02/2019 al 31/12/2019 para Oficina Central, específicamente la Presidencia 2019	\$163.75	21/01/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190002	EDITORIA EL MUNDO, S.A. DE C.V.	2 SUSCRIPCION DIARIO EL MUNDO, PARA EL PERIODO DE 21/01/2019 AL 20/01/2020 PARA USO DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA	\$140.00	21/01/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190002	COLATINO DE R.L.	1 SUSCRIPCION DE PERIODICO "COLATINO" PARA EL PERIODICO DE 01/01/2019 AL 31/12/2019 PARA USO DEL INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA EL AÑO 2019	\$90.00	21/01/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190002	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	2 SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO PARA EL PERIODO DE 1/01/2019 AL 31/12/2019 LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICNA CENTRAL DEL INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA EL AÑO 2019	\$180.00	21/01/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190003	DRUM LABORATORIES, S. A. DE C. V.	(13) EASY CREME: JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS, SE PROPORCIONARAN EN COMODATO 28 DISPENSADORES DE PARED INSTALADOS DE JABON VENCIMIENTO 2 AÑOS (BODEGA INSTITUCIONAL)	\$132.21	14/02/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190005	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	9 ADQUISICIONES DE MICROSOFT R WINDOWS PROFESIONAL 10 SNGL OLP NL LELALIZATION GETGENUINE, NUMERO DE PARTE: FQC-09478 PARA SER UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL-INSAFOCOOP	\$2,269.35	25/03/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190006	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ	1 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3050 15 SFF DELL; 1 UPS BE850M2 450W/850VA APC PARA SER UTILIZADOS EN BODEGA INSTITUCIONAL DEL INSAFOCOOP	\$1,044.05	29/03/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190005	MOTION, S.A. DE C.V.	3 MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 Y CAJA DE ENBALAJE - 1PC PARA SER UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE SANTA ANA, SAN VICENTE Y SAN MIGUEL.	\$1,090.38	25/03/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190008	MARIA DEL SOCORRO VINDEL GONZALEZ	8 SILLAS SECRETARIALES CON RESPALDO Y ASIEN TO DE COLOR NEGRO, ESPONJA INYECTADA EN ASIEN TO Y RESPALDO, BASE DE 5 RODOS DE NYLON, DOBLE MECANISMO, SHOCK DE ELEVACION, CAPACIDAD DE PESO DE 250 LIBRAS, MARCA STEEL OFFICE, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA PARA SER UTILIZADOS: 2 SERVICIOS GENERALES, 2 REGIONAL DE SAN MIGUEL Y 4 UACI.	\$600.00	27/03/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA

INSAFOCOOP
REGISTRO DE CONTRATISTAS

09/05/2019

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	
20190020	MARIA DEL SOCORRO VINDEL GONZALEZ	1 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO Y ASIENTO EN TELA DE COLOR NEGRO, ESPONJA INYECTADA EN ASIENTO Y RESPALDO, BASE DE 5 RODOS DE NYLON, CONCHA PLASTICA, DOBLE MECANISMO, SHOCK DE ELEVACION, CAPACIDAD DE PESO DE 250 LIBRAS, MARCA STEEL OFICE, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA PARA SER UTILIZADOS: PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	\$75.00	26/04/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190006	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	1 LAPTOP HP PROBOOK 440 G5 8HT GENERATION INTEL CORE I5-8250U, MEMORIA RAM 8 2400MHZ DDR4, DISCO DURO DE 1TB 5400 SATA RP, LED RETRO ILIM. PANTALLA DE 14, EFICIENCIA ENERGETICA, MALETIN Y OTRAS SEGÚN OFERTA, GARANTIA 1 AÑO PARA SER UTILIZADA EN TARJETAS DE CREDITO; 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M501 DN VELOCIDAD DE IMPRESION, NEGRO A DOBLE CARA AUTOM. GARANTIA DE 1 AÑO PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	\$1,303.00	29/03/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190016	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FUMIGACION EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE INSAFOCOOP.	\$300.00	29/04/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190010	NOE ALBERTO GUILLEN	5 CAJAS DE BANDAS DE HULE #32 DE 18 UNIDADES C/U; 30 ARILLOS PLASTICOS, MARCA AOS DE 19MM 1/4 DOBLE CARTA 140 HOJAS; 30 ARILLOS PLASTICOS MARCA AOS DE 12MM 1/2 DOBLE CARTA DE 80 HOJAS; 200 PASTAS PLASTICAS, MARCA AOS, T/C, COLORES AZUL Y NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN BODEGA INSTITUCIONAL .	\$41.75	03/04/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA
20190017	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	4 LLantas 185 R 14 RADIAL, GRAVADO : CV-5000-CV3000, 8 LONAS, MARCA FIRESTONE(1 CALIDAD), PROCEDENCIA : COSTA RICA, INCLUYE VALVULAS, ARMADO Y VALANCEO, LA GARANTIA DE 1 AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, FORMA EN QUE APLICARA LA GARANTIA, SE ENTREGARA UNA LLANTA NUEVA SIMILAR Y SE COBRARA EL USO DEL GRAVADO QUE TENGA AL MOMENTO QUE FALLEN, VEHICULO INSTITUCIONAL N- 2311	\$420.00	30/04/2019	x		x						ORDEN DE COMPRA