

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | | |
| 66 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO" | \$ 860.99 | 45 DIAS CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 67 | ALBENOVA, S.A. DE C.V. | "ADQUISICION DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA CONTINUA PARA AUTOCLAVES" | \$ 1,628.54 | 45 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 68 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | "ADQUISICION DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS" | \$ 2,510.73 | 45 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | | X | X | | | | | | | En proceso imposición de multa |
| | TECNO DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | | \$ 2,254.35 | | X | | X | | X | | | | | |
| | QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V. | | \$ 732.00 | | X | | X | | X | | | | | |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | |
| 69 | QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE CAFE GRANULADO PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y USUARIOS PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017" | \$ 1,272.00 | 5 DIAS HAB. POST. A DIST. D O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 70 | JULIO CESAR GREGORIO CANO CHACON | "ADQUISICION DE SEPARADORES CARTON FOLCOTE PARA EXPEDIENTES UNIDAD DE REGISTRO Y VISADO" | \$ 3,000.00 | 3 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 71 | CLIMA & TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA RACK DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y PUBLICIDAD" | \$ 2,150.00 | 1 DIA HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 72 | SETISA, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO HPLC Y ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS DE LABORATORIO FISICO-QUIMICO" | \$ 4,149.03 | 45 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | | |
| 73 | FARMA INTERNATIONAL, INC. | "ADQUISICION DE ESTANDARES PRIMARIOS REQUERIDOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO" | \$ 4,384.98 | 15 DIAS CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | | X | | | | |
| 74 | DADA-DADA Y CIA, S.A. DE C.V. | "ADQUISICION DE MODULO DE 2 PUERTOS E1 PARA PLANTA TELEFONICA DE LA DNM" | \$ 1,855.00 | 21 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 75 | CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE LABORATORIO FISICO QUIMICO" | \$ 457.50 | 30 DIAS CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| | SIMETRI, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL | \$ 540.85 | | X | | X | | X | | | | | |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | | |
| 76 | MINDISAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO EN HOSPITALES" | \$ 1,800.00 | 45 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 78 | O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DNM DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018" | \$ 56,244.50 | DEL 02 DE ENERO AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |
| 79 | CLIMA & TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DEL SISTEMA DE AGUA DE LOS LABORATORIOS DNM" | \$ 2,150.00 | 1 DIA CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 80 | TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. | "SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y ENLACES DE DATOS PARA LA DNM AÑO 2018" | \$ 9,912.00 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC./2018 | X | | X | | X | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | |
| 81 | TELECOMODA, S.A. DE C.V. | "SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE RESPALDO PARA LA DNM AÑO 2018" | \$ 8,496.00 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC./2018 | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |
| 84 | CONSULTOR EN LINEA, S..A DE C.V. | "RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE BACK UP PARA VEEM BACK UP AÑO 2018" | \$ 854.28 | DEL 21/02/2018 AL 21/02/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 85 | CONSULTOR EN LINEA, S..A DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SERVIDORES DE LA DNM AÑO 2018" | \$ 13,250.04 | DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |
| 86 | TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA DNM AÑO 2018" | \$ 1,359.00 | DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |
| 87 | CLIMA & TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y REAPRIETE DE BORNES DE TABLEROS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DNM" | \$ 2,861.00 | 4 DIAS HAB. POST. A DIST. D O. DE C. | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | |
| 88 | RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA LA DNM 2016" | \$ 17,767.20 | DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |
| 89 | JULIO CESAR GREGORIO CANO CHACON | "SUMINISTRO DE JUEGOS DE PASTAS PARA EXPEDIENTES DE LA UNIDAD JURIDICA" | \$ 2,400.00 | 3 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 91 | SETISA, S.A. DE C.V. | "LAMPARA DE TUNGSTENO PARA DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS " | \$ 352.56 | 45 DIAS CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 92 | JULIO CESAR GREGORIO CANO CHACON | "SUMINISTRO DE SEPARADORES DE CARTON FOLCOTE PARA EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y VISADO" | \$ 3,000.00 | 3 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 93 | ESCUCHA (PANAMA), S.A., SUCURSAL EL SALVADOR | "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA LA DNM AÑO 2018" | \$ 44,368.14 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC./2018. 10 DIAS HAB.P/ENTREGA DE TELEFONOS | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | | |
| 94 | MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ | "SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE EMPLEADOS Y USARIOS EN LA DNM" | \$ 1,950.00 | 5 DIAS HAB. POST. A DIST. D O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 95 | MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL | "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DISPENSADORES DE AEROSOL AMBIENTAL" | \$ 600.00 | 5 DIAS HAB. POST. A DIST. D O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 96 | DADA-DADA Y CIA., S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA UPS'S DE 10 KVA DE DATA CENTER DE LA DNM" (SEGUNDO PROCESO) | \$ 3,960.00 | 5 DIAS HAB. POST. A DIST. D O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 97 | LUIS EDUARDO RIVAS MENDEZ (ARTE-PAPEL) | "SUMINISTRO DE CAJAS CON LOGO DNM PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL" | \$ 540.00 | 15 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | | |
| 98 | DADA-DADA Y CIA., S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DMS DE LA PLANTA TELEFONICA AÑO 2018" (SEGUNDO PROCESO) | \$ 2,064.00 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC./2018 | | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |
| 99 | MAXIMA ALERTA, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DNM DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018" (SEGUNDO PROCESO) | \$ 40,680.00 | DEL 01 DE ENERO AL 31/ DIC. 2018 | | | | | | | | | | Actualmente se encuentra en ejecución por lo que no se podría brindar calificación al respecto. |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | |
| 100 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS EQUIPOS FORTINET DE LA DNM" | \$ 6,646.68 | DEL 24/02/2018 AL 4/04/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 101 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "RENOVACION DE SUSCRIPCION PARA EQUIPOS FORTINET, MODELO FORTIGATE 300 C" | \$ 7,449.87 | PERIODO DE ENTREGA ANTES DEL 09/03/2018, TIEMPO DE VIGENCIA: DEL 09/03/2018 AL 09/03/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 102 | BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. | "SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DNM AÑO 2018" | \$ 3,919.40 | 15 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | | X | | X | | | | X | En análisis para iniciar proceso de sanción. |
| | DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | | \$ 1,483.20 | | X | | X | | X | | | | |
| | DPG, S.A. DE C.V. | | \$ 4,437.71 | | X | | X | | X | | | | |
| 103 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "RENOVACION DE SUSCRIPCION PARA EQUIPO FORTINET, FORTIANALYZER 300 D" | \$ 1,219.50 | PERIODO DE ENTREGA ANTES DEL 04/04/2018, TIEMPO DE VIGENCIA: DEL 04/04/2018 AL 04/04/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 104 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "RENOVACION DE SUSCRIPCION PARA EQUIPO FORTINET, FORTIWAN 200 B" | \$ 420.36 | PERIODO DE ENTREGA ANTES DEL 13/02/2018, TIEMPO DE VIGENCIA: DEL 13/02/2018 AL 13/02/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | |
| 105 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "RENOVACION DE SUSCRIPCION PARA EQUIPO FORTINET, FORTIGATE 300 C" | \$ 2,483.29 | PERIODO DE ENTREGA ANTES DEL 24/02/2018, TIEMPO DE VIGENCIA: DEL 24/02/2018 AL 24/02/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 106 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "RENOVACION DE SUSCRIPCION PARA EQUIPO FORTINET, FORTIMAIL 400 C" | \$ 2,690.00 | PERIODO DE ENTREGA ANTES DEL 24/02/2018, TIEMPO DE VIGENCIA: DEL 24/02/2018 AL 28/02/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 107 | JMTELCOM, S.A. DE C.V. | "RENOVACION DE SUSCRIPCION PARA EQUIPOS FORTINET, FORTIMAIL 200 D" | \$ 1,345.00 | PERIODO DE ENTREGA ANTES DEL 28/02/2018, TIEMPO DE VIGENCIA: DEL 28/02/2018 AL 28/02/2019 | | | | | | | | | Aún no se encuentra en ejecución |
| 108 | SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | "SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS PARA LA DNM" | \$ 5,916.88 | 15 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 109 | TECH CITY, S.A. DE C.V. | "SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO TABLET/PC PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DNM" | \$ 1,498.75 | 3 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 110 | TECH CITY, S.A. DE C.V. | "ADQUISICION DE MEMORIAS PARA HOST Y DISCO DE NAS-1 DE | \$ 10,000.00 | 30 DIAS HABLES POST A | | | | | | | | | Aún no se cumple el plazo de entrega |

**REGISTRO DE CONTRATISTAS
02 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017**

| Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | 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 | |
| | SEGACORP, S.A. DE C.V. | SERVIDOR (SEGUNDO PROCESO)" | \$ 13,990.00 | DIST. DE O. DE C. | | | | | | | | | Aún no se cumple el plazo de entrega |
| 111 | F.A. DALTON & CO. | "ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA DE DOBLE RANGO PARA LABORATORIO FISICO QUIMICO" | \$ 6,000.00 | 40 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | | | | | | | | | Aún no se cumple el plazo de entrega |
| 112 | SERVICIOS DE CALIBRACION, S.A. DE C.V. | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION" | \$ 898.35 | 15 DIAS CALEND. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 113 | DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V. | "ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION Y AUDIO PARA UNIDAD DE PROMOCION Y PUBLICIDAD" | \$ 5,239.00 | 5 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 114 | WILLIAN RAMIREZ GARCIA (PUBLISA) | "SUMINISTRO DE ROTULOS PUBLICITARIOS IMPRESOS A COLOCARSE EN ESTRUCTURAS EXISTENTES EDIFICIO DNM" | \$ 5,700.00 | 20 DIAS CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 115 | EDGARDO QUINTANILLA RODRIGUEZ | "ADECUACION DEL CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA EN LA DNM" | \$ 5,868.50 | 4 DIAS CAL. POST. A DIST. DE O. DE C. | X | | X | | X | | | | |
| 116 | SETISA, S.A. DE C.V. | " ADQUISICION DE COLUMNAS Y PRE COLUMNAS ANALITICAS PARA EQUIPO HPLC" | \$ 5,338.12 | 40 DIAS HAB. POST. A DIST. DE O. DE C. | | | | | | | | | Aún no se cumple el plazo de entrega |