

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI-HNR)**  
**REGISTRO DE CONTRATISTAS**  
**VERSION DE ACTUALIZACION \_\_\_<sup>a</sup>**

ENVIADOS A JURIDICO. / 1ER TRIMESTRE - 2018.

ORENDES DE COMPRA - FONDO GENERAL - 2018			1ER TRIMESTRE - 2018												
No. DE ORDEN DE COMPRA - 2018	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		
G-0001	01/2018	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.	\$14,690.00	17/01/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0002	08/2018	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.	POLIZA DE SEGURO PARA EQUIPOS.	\$3,697.04	17/01/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0003	12/2018	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS	\$2,013.10	17/01/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0004	06/2018	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE GASOMETRIA	\$20,160.00	18/01/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0005	07/2018	UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	GAS PROPANO	\$20,156.58	18/01/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO - 2018</b>				<b>\$60,716.72</b>											
G-0006	0015/2018	SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SISTEMA OXIGENADOR DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA PACIENTE ADULTO, INCLUYE OXIGENADOR CON RESERVORIO VENOSO, SET DE TUBERÍAS DE MESA Y BOMBA, FILTRO ARTERIAL Y HEMOCONCENTRADOR, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. (DEBE INCLUIR EL SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCION CARDIOPLEJIA)	\$27,545.28	05/02/2018	CUMPLIO		X		X					SEGUIMIENTO RECIDO EL 22/02/2018.
G-0007	0016/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION 7.0 mm DIAMETRO CON AGUJERO CENTINELA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE.	\$876.00	05/02/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0007	0016/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO RADIOPACO GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION 7.5 mm DIAMETRO CON AGUJERO CENTINELA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE	\$2,555.00	05/02/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0008	0018/2018	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35-37) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	\$590.00	05/02/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0008	0018/2018	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE (25-27) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	\$3,835.00	05/02/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0008	0018/2018	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SEDA NEGRA TRENZADA 0, AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE (30-32) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	\$590.00	05/02/2018			X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA

G-0009	0018/2018	MEDICALD INVERSIONES, S.A. DE C.V.	SEDA NEGRA TRENZADA O, AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE (30-32) MM LONGITUD (75-90) CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	\$518.00	05/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0010	0018/2018	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 4´´ X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.		05/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0010	0013/2018	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6´´ X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.		05/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0011	0020/2018	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA: CODIGO: 1-98-31123; CODIGO ONU: 42293407; CUELLO RIGIDO PARA ADULTO, CON APERTURA TRAQUEAL Y MECANISMO DE AMPLIACION DEL TAMAÑO.		08/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0012	0019/2018	TECHNO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANIA DIFERENTES MEDIDAS, SE REQUIERE DE 24 FR.	\$2,999.00	08/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0013	20/2018	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	CUELLO RIGIDO PARA ADULTO, CON APERTURA TRAQUEAL Y MECANISMO DE AMPLIACION DEL TAMAÑO.	\$1,450.00	08/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0014	13/2018	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6´´ X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.	\$900.00	14/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0014	13/2018	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO, 6´´ X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO.	\$1,000.00	14/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0015	25/2018	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA (OFFICE SYSTEM)	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, SPRAY DE 20 ONZAS.	\$300.00	21/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0015	0025/2018	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA (OFFICE SYSTEM)	MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB	\$600.00	21/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0016	25/2018	JARET NAUN MORAN SORTO (JL SECURITY TECHNOLOGIES)	LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR	\$272.00	21/02/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE FEBRERO - 2018</b>																				
				<b>\$44,030.28</b>																
G-0017	28/2018	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	ARCO DE ERICH PARA REDUCCION, FIJACION E INMOVILIZACION DE LAS FRACTURAS MAXILARES PARA USO HOSPITALARIO, ROLLO. ESTABLECER EN LA OFERTA EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA DNM. Y ANEXAR COPIA DEL REGISTRO.	\$597.00	01/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0018	29/2018	GASPRO EL SALVADOR, S.A DE C.V.	DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 50 LIBRAS CILINDRO	\$472.30	02/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0019	26/2018	BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, LIBRA.	\$8,300.00	09/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0020	26/2018	RC QUIMICA, S.A. DE C.V.	BLANQUEADOR EN POLVO PARA USO EN LAVADORA, LIBRA.	\$11,990.00	09/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0021	26/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 1500 GRAMOS.	\$6,594.54	09/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB.	\$733.90	09/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO PS/2	\$87.00	09/03/2018															ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA

G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	BATERIA PARA UPS 12V. 7 AMPERIOS	\$635.00	09/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	BATERIA PARA UPS, 12V, 4.5 AMPERIOS	\$537.50	09/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$4,240.00	09/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	UPS DE 800 VA	\$1,700.00	09/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	MONITOR LED DE 18.5"	\$3,735.00	09/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0022	33/2018	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	\$850.00	09/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0023	31/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	HUEVOS DE GALLINA, JUMBO DE 70 GRAMOS A MÁS, CARTON DE 30 UNIDADES.	\$21,000.00	12/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0024	34/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	JAMÓN DE RES	\$1,824.00	12/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0024	34/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	MORTADELA DE POLLO	\$952.00	12/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0025	35/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PAN DE CAJA, BLANCO, PULLMAN, PAQUETE.	\$720.00	12/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0026	30/2018	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	ACERO MULTIFILAMENTO 2/0 TORCIDO PARA MARCAPASO RECUBIERTO CON POLIETILENO AZUL, UNA AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (25-30) mm Y UNA AGUJA RECTA CORTANTE (60-65) mm LONGITUD (55-65) cm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$510.00	13/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0027	39/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SAL DE AJO	\$99.20	15/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0027	39/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SAL DE CEBOLLA	\$91.20	15/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0027	39/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SALSA INGLESA	\$155.60	15/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0027	39/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	VINAGRE	\$23.90	15/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0028	41/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	CAFE TIPO GRANULADO	\$609.00	16/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0029	36/2018	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	CUBETA O POCILLO DE MUESTRA, DESCARTABLE PARA LA DETERMINACION DE TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADO Y PROTOMBINA, COMPATIBLE CON EQUIPO HEMOCHRON JR. UNIDAD.	\$3,168.00	16/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0030	37/2018	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	VALVULA CARDIACA PROTESICA METALICA DE POSICION MITRAL, MECANICA, BAJO PERFIL DE DOBLE VALVA ROTABLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DE 21MM A 29MM. SEGÚN NECESIDAD DEL PACIENTE.	\$10,350.00	19/03/2018				X							ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA

G-0030	37/2018	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	VALVULA CARDIACA PROTESICA METALICA DE POSICION AORTICA, MECANICA, BAJO PERFIL DE DOBLE VALVA ROTABLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DE 17MM A 25MM. SEGÚN NECESIDAD DEL PACIENTE.	\$13,800.00	19/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0031	38/2018	INTERSERV, S.A. DE C.V.	CARTUCHO CG8+ PARA MEDICION DE GASES ARTERIALES Y METABOLICOS, DETERMINACION NO MENOR DE 13 PARAMETROS, PARA EQUIPO i-STAT, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL.	\$5,250.00	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0032	40/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PASTA FIDEOS, PAQUETE.	\$552.00	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0032	40/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PASTA SPAGUETTI O TALLARIN PAQUETE.	\$264.00	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0033	43/2018	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA MACRO MICRO, EXTENSION (2.5 - 3)M, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, SEGÚN MARCA Y MODELO.	\$37,320.00	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0034	44/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	CREMA PASTELERA COMPLETA INSTANTANEA.	\$483.00	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0034	44/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	ADOBO, POLVO PARA EMPANIZADO.	\$636.00	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0034	44/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	BATTER, GOMA PARA EMPANIZADO.	\$220.50	20/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0035	47/2018	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE INFUSION DE 4 ESPIGAS PARA MAQUINA CICLADORA DE DIALISIS PERITONEAL, EMPAQUE INDIVIDIAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	\$71,987.20	21/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0036	49/2018	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CON DEXTROSA 4.25% SOLUCION I.P. BOLSA 5,000 ML.	\$49,533.30	21/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0037	50/2018	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CON DEXTROSA 1.5% SOLUCION I.P. BOLSA 2,000 ML., CON BOLSA DE DRENAJE, CAPACIDAD 3000 ML. ESTABLECER EN LA OFERTA EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO DNM.	\$71,998.30	21/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0038	51/2018	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CON DEXTROSA 2.3 - 2.5%, SOLUCION I.P. BOLSA 2,000 ML. CON BOLSA DE DRENAJE CAPACIDAD 3000	\$71,998.30	22/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0039	52/2018	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CON DEXTROSA 1.5%, SOLUCION I.P. BOLSA 5,000 ML.	\$71,994.60	22/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
G-0040	0053/2018	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CON DEXTROSA 4.25%, SOLUCION I.P. BOLSA 2,000 ML. CON BOLSA DE DRENAJE CAPACIDAD 3000 ML.	\$71,998.30	22/03/2018																ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA

G-0041	0045/2018	PRODYLAB, S.A. DE C.V.	PIPETA TRANSFER DE POLIPROPILENO O POLIESTIRENO TALLA LARGO CAPACIDAD (3-4) MILILITROS CON BULBO DESCARTABLE ESTERIL, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL.	\$600.00	22/03/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
<b>TOTAL DEL MES DE MARZO 2018</b>				<b>\$548,610.64</b>															
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018</b>				<b>\$653,357.64</b>															
<b>ORENDES DE COMPRA - FONDO RECURSOS PROPIOS - 2018</b>				<b>1ER TRIMESTRE - 2018</b>															
No. DE ORDEN DE C OMPRA - 2018	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						
RP-0001	0002/2018	NELSON AMILCAR LOPEZ SALAZAR (FUMGASAL)	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS	\$2,400.00	17/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0002	0003/2018	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA.	\$17,983.20	17/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0003	0004/2018	NELSON AMILCAR LOPEZ SALAZAR (FUMGASAL)	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES EN EL EDIFICIO DE ESPECIALIDADES E INSTALACIONES DE UNIDAD DE EMERGENCIA	\$3,200.00	18/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0004	0005/2018	NELSON AMILCAR LOPEZ SALAZAR (FUMGASAL)	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA	\$2,400.00	18/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0005	0009/2018	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS CIUDAD Y PUERTO DE LA LIBERTAD, S.E.M. DE C.V.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES	\$21,250.00	18/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0006	0010/2018	SERVICIOS AMBIENTALES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	\$24,860.00	18/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0007	0011/2018	SERVICIOS AMBIENTALES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS	\$21,375.00	18/01/2018													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0008	0014/2018	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ASCENSOR HIDRÁULICO TIPO CAMILLERO, (N° 1) MARCA: OTIS, UBICADO EN LA CONSULTA EXTERNA.	\$542.40	29/01/218													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
RP-0008	0014/2018	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ASCENSORES HIDRÁULICOS TIPO CAMILLERO (N° 2), MARCA OTIS, UBICADOS EN LA CONSULTA EXTERNA	\$542.40	29/01/218													ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	

RP-0008	0014/2018	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ASCENSOR TIPO CAMILLERO, MARCA: SAKURA, UBICADO EN EL EDIFICIO DE ESPECIALIDADES	\$542.40	29/01/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO 2018</b>				<b>\$95,095.40</b>													
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 400 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW4000 HLADS, SERIE 509 E974 315 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.02	\$742.50	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 150 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW1500 HLADS, SERIE 452 H974316 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.03	\$594.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 800 LIBRAS, MARCA: BRAUND, MODELO: 800NMTDP-4, SERIE: TM8002K11021, INVENTARIO: HR.17.08.01.08	\$1,250.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA ADC, MODELO AD200, SERIE 507907GX, INVENTARIO HR.17.08.06.08	\$625.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA ADC, MODELO AD200, SERIE 507908GX, INVENTARIO HR.17.08.06.07	\$625.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA: ADC, MODELO: AD200, SERIE: 567598, INVENTARIO HR.17.08.06.10	\$625.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SECADOR INDUSTRIAL MARCA: ADC, MODELO: AD200, SERIE: 567597, INVENTARIO HR.17.08.06.09	\$625.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 300 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW3000 HLADS, SERIE 385 Y974328 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.04	\$594.00	13/02/2018												ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA

RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVADORA INDUSTRIAL DE 300 LIBRAS, MARCA DYNA WASH, MODELO DW3000 PT/SM, SERIE 440 Y 054906 PT/SM, INVENTARIO HR.17.08.01.07	\$742.50	13/02/2018										ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
RP-0009	0023/2018	INVERMELL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PLANCHADOR DE RODILLO, MARCA: CHICAGO, MODELO: TRI-STAR 32-PC, SERIE: 58747-4/11, INVENTARIO: HR.17.08.09.03	\$1,080.00	13/02/2018										ESTAMOS ALA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE FEBRERO - 2018</b>				<b>\$7,503.00</b>											
<b>TOTAL DEL MES DE MARZO 2018</b>				<b>\$0.00</b>											
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018</b>				<b>\$102,598.40</b>											
<b>TOTAL GENERAL DE TODOS LOS FONDOS GOES / RP - 2018.</b>				<b>\$755,956.04</b>											

**LICDA. EVELYN YESENIA CALERO**  
**JEFE UACI, EN FUNCIONES**

**DR. MAURICIO VENTURA CENTENO**  
**TITULAR DEL HOSPITAL NACIONAL**

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI-HNR)**  
**REGISTRO DE CONTRATISTAS**  
**VERSION DE ACTUALIZACION \_\_\_ a**

<b>CONTRATOS - 2018 - FONDO GENERAL</b>				<b>1ER TRIMESTRE - 2018</b>											
No. DE CONTRATO	Código del proceso de compra (Licitaciones, Contratación Directa)	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		
01/2018.	LICITACION PUBLICA No. 03/2018	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASES DE USO MEDICO Y ARRENDAMIENTO DE TANQUE CRIOGENICO	\$ 488,116.60	31/01/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
								X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
								X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO - 2018</b>				<b>\$ 488,116.60</b>											
02/2018.	LICITACION PUBLICA No. 02/2018	EQUITEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA NEROCIRUGIA	\$ 52,951.30	05/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
03/2018.	LICITACION PUBLICA No. 01/2018	MARIA ANGELA LEON LOPEZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	\$ 120,189.50	13/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
04/2018.	LICITACION PUBLICA No. 01/2018	NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	\$ 63,894.50	13/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
05/2018.	LICITACION PUBLICA No. 01/2018	JOSE ANTONIO RIVERA GONZALEZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	\$ 27,160.00	13/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
06/2018.	LICITACION PUBLICA No. 01/2018	MARIA DEL ROSARIO MEDRANO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	\$ 128,138.90	13/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
07/2018.	LICITACION PUBLICA No. 07/2018	SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO Y BASICO	\$ 125,901.84	19/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
08/2018.	LICITACION PUBLICA No. 06/2018	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL	\$ 51,614.60	26/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
09/2018.	LICITACION PUBLICA No. 06/2018	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL	\$ 23,265.00	26/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
10/2018.	LICITACION PUBLICA No. 06/2018	CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL	\$ 41,539.75	26/02/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE FEBRERO - 2018</b>				<b>\$ 634,655.39</b>											
11/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 04/2018	ANESTECIOLOGIA EN EQUIPO, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES E INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL	\$ 51,666.78	05/03/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA



12/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 01/2018	SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	\$ 592,697.50	06/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
13/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 01/2018	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	\$ 16,250.00	06/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
14/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 01/2018	PROMED EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	\$ 53,400.00	06/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
15/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 01/2018	ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	\$ 6,881.50	06/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
16/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 01/2018	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	\$ 1,050.00	06/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
17/2018.	LICITACION PUBLICA No. 05/2018	DPG, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA	\$ 29,637.12	07/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
18/2018.	LICITACION PUBLICA No. 05/2018	MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA	\$ 3,647.05	07/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
19/2018.	LICITACION PUBLICA No. 05/2018	ACOACEIG DE R.L.	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA	\$ 41,255.00	07/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
20/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 44,266.00	21/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
									X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
21/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 95,304.00	21/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
22/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 462.84	21/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
23/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 11,782.00	21/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
24/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 528.00	21/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
25/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 399,754.00	21/03/2018				X						ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
									X					ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
									X					ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
									X					ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
									X					ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
									X					ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	

26/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	DISTRIBUIDORA MEDICA Y LABORATORIOS BERMUDEZ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 4,857.50	21/03/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
27/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	HOSPIMEDIC, S.A. DEC.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 1,320.00	21/03/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
28/2018.	LICITACION DR-CAFTA LA No. 03/2018	PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 3,180.00	21/03/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE MARZO - 2018</b>				<b>\$ 1357,939.29</b>											
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018</b>				<b>\$ 2480,711.28</b>											
<b>CONTRATOS - 2018 - FONDO RECURSOS PROPIOS</b>				<b>1ER TRIMESTRE - 2018</b>											
No. DE CONTRATO	Código del proceso de compra (Licitaciones, Contratacion Directa)	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		
01/2018.	LICITACION PUBLICA No. 04/2018	SERVICIO DE PLASMAFESIS Y PLAQUETOFERESIS PARA EL HNR.	EQUITEC, S.A. DE C.V.	\$ 99,984.00	31/01/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO - 2018</b>				<b>\$ 99,984.00</b>											
<b>EN FEBREO NO HUBO CONTRATO</b>				<b>\$ -</b>											
02/2018.	LIBRE GESTION - 2018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL HOSPITAL NACIONAL ROSALES	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	\$ 5,725.00	22/03/2018			X							ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA
<b>TOTAL DEL MES DE MARZO - 2018</b>				<b>\$ 5,725.00</b>											
<b>TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018</b>				<b>\$ 105,709.00</b>											
<b>TOTAL GENERAL DE TODOS LOS FONDOS GOES / RP - 2018.</b>				<b>\$2586,420.28</b>											

LICDA. EVELYN YESENIA CALERO  
JEFE UACI, EN FUNCIONES

DR. MAURICIO VENTURA CENTENO  
TITULAR DEL HOSPITAL NACIONAL

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI-HNR)**  
**REGISTRO DE CONTRATISTAS**  
**VERSION DE ACTUALIZACION \_\_\_ a**

<b>CONTRATOS - 2017 - AMPLIADOS - FONDO GENERAL</b>				<b>1ER TRIMESTRE - 2018</b>											
No. DE CONTRATO	Código del proceso de compra (Licitaciones, Contratacion Directa)	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		
01/2017.	LICITACION PUBLICA No. 05/2017	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. 6 (BUNKER)	INVERSIONES TOBIAS AMERICAN, S.A..DE C.V.	\$ 77,400.00	17/01/2018			X						CONTRATO PRORROGADO CON RESOLUCION MODIFICATIVA No. 04/2018 ===== ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
TOTAL DEL MES DE ENERO - 2018				\$ 77,400.00											
TOTAL DEL MES DE FEBRERO - 2018				\$ -											
TOTAL DEL MES DE MARZO - 2018				\$ -											
TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018				\$ 77,400.00											
TOTAL GENERAL DE TODOS LOS FONDOS GOES / RP - 2018.				\$77,400.00											
<b>CONTRATOS - 2017 - AMPLIADOS - FONDO RECURSOS PROPIOS</b>				<b>1ER TRIMESTRE - 2018</b>											
No. DE CONTRATO	Código del proceso de compra (Licitaciones, Contratacion Directa)	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		
02/2017.	LICITACION PUBLICA No. 01/2017	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS BIOINFECCIOSOS	BIOCAM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$ 68,625.00	17/01/2018			X						CONTRATO PRORROGADO CON RESOLUCION MODIFICATIVA No. 05/2018 ===== ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO X PARTE DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA	
TOTAL DEL MES DE ENERO - 2018				\$ 68,625.00											
TOTAL DEL MES DE FEBRERO - 2018				\$ -											
TOTAL DEL MES DE MARZO - 2018				\$ -											
TOTAL DEL MES DE ENERO A MARZO - 2018				\$ 68,625.00											
TOTAL AMPLIADO GENERAL DE TODOS LOS FONDOS GOES / RP - 2018.				\$146,025.00											

LICDA. EVELYN YESENIA CALERO  
 JEFE UACI, EN FUNCIONES

DR. MAURICIO VENTURA CENTENO  
 TITULAR DEL HOSPITAL NACIONAL

<b>CUADRO RESUMEN DE MONTOS CONTRATADOS POR CONTRATOS - FONDO GENERAL Y FONDO RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2018.</b>											
	<b>TOTAL GENERAL DE TODOS LOS FONDOS GOES / RP - 2018.</b>	<b>\$2586,420.28</b>									
	<b>TOTAL AMPLIADO GENERAL DE TODOS LOS FONDOS GOES / RP - 2018.</b>	<b>\$146,025.00</b>									
	<b>TOTAL DE CONTRATOS 1ER TRIMESTRE - FONDOS GOES / RP - 2018.</b>	<b>\$2732,445.28</b>									

**LICDA. EVELYN YESENIA CALERO**  
**JEFE UACI, EN FUNCIONES**

**DR. MAURICIO VENTURA CENTENO**  
**TITULAR DEL HOSPITAL NACIONAL**