

REGISTRO DE CONTRATISTAS POR LIBRE GESTION DE ENERO AL 13 DE JULIO DE 2018.

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		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
L.G.01/2018 CTO.09/2018	ASTARTE LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS HISPATOLOGICOS (BIOPSIAS)	\$ 4,536.00	29-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.02/2018 CTO.06/2018	OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y RELOJ MARCADOR	\$ 680.00	31-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.03/2018 CTO.01/2018	SSELIMZA S.A DE C.V	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	\$ 49,920.00	16-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.04/2018 CTO.08/2018	MANUFACTURA, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION, S.A DE C.V	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS SERVIDO EN CAMION SISTERNA Y COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS NACIONALES	\$ 37,100.00	31-01-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.05/2018 CTO.15/2018	JOSE DOUGLAS REYES NAJERA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 15,000.00	22-02-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.06/2018 CTO.10/2018	SISTEMAS DIGITALES S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO INFORMATICO	\$ 5,000.00	31-01-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.07/2018 CTO.11/2018	DAVID ORLANDO ARGUELLO ESTRADA (COPY ARES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORES LASER	\$ 3,000.00	31-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.08/2018 CTO.05/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS)	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES	\$ 8,045.32	31-01-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.09/2018 CTO.03/2018	UNIGAS DE EL SALVADOR S.A DE C.V	SUMINISTRO DE GAS LICUADO PROPANO	\$ 790.00	26-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.10/2018 CTO.02/2018	DITESA S.A DE C.V.	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE RADIOLOGIA E IMAGENES	\$ 1,044.12	16-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.11/2018 CTO.07/2018	SISTEMAS VITALES	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ULTRASONOGRAFIA	\$ 1,400.00	31-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.12/2018 CTO.13/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A DE C.V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X	\$ 3,986.64	14-02-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.13/2018 CTO.16/2018	TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	\$ 449.27	26-02-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	AUN NO SE HAN RECIBIDO FACTURA
L.G.14/2018 CTO.04/2018	BIOQUIM DE CENTROAMERICA S.A DE C.V	DETERGENTE Y CLORO INDUSTRIAL	\$ 7,776.00	31-01-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.G.15/2018 CTO.12/2018	CORPORACIÓN HR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECTIOSOS	\$ 15,000.00	14-02-2018	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES

L.G.16/2018 CTO.14/2018	DAVID ORLANDO ARGUELLO ESTRADA (COPY ARES)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 8,000.00	27-02-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
LG 17/2018. CTO. 17/2018 LG 10/2018 BIS CTO. 19/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS)	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 6,811.90	13/04/18	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
	CONCEPCIÓN DE MARIA CHICAS (PANADERÍA SAGRADO CORAZÓN)		\$ 1,336.00	13/04/18	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
	SCOTIA SEGUROS S.A	FIANZAS DE PERSONAL	\$ 322.73	04/05/18	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	NO HAY FACT. PEND.
INFORME LICITACIONES PUBLICAS AL 30 DE JUNIO DEL 2018:			\$ 170,197.98										

FIRMA: LICDA. ANA MARÍA APARICIO DE ALEMÁN

JEFE UACI



REGISTRO DE CONTRATISTAS POR LICITACION PUBLICA DE ENERO AL 13 DE JULIO DE 2018.

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	
L.P.01/2018 CTO.01/2018	SSELIMZA, S.A DE C.V	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MENSAJERÍA	\$ 151,800.00	25-01-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.P.02/2018 CTO.02/2018	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO	\$ 84,965.00	24-01-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.P. 03/2018 CTO. 03/2018	NEGOCIOS CAMYRAM S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 38,153.20	06-02-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.P. 03/2018 CTO. 04/2018	CONCEPCIÓN DE MARIA CHICAS (PANADERÍA SAGRADO CORAZÓN)	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 9,418.80	06-02-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.P. 03/2018 CTO. 05/2018	MARIA DEL ROSARIO MEDRANO (FRUTAS Y VERDURAS ROSARIO)	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 23,544.05	06-02-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.P. 03/2018 CTO. 06/2018	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 13,345.13	05-02-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FACTURAS PENDIENTES
L.P. 04/2018 CTO. 07/2018	DISTRIBUIDORA MARANATHA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO CLINICO	\$ 7,719.75	07-02-2018		XXX	XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 29, 30, 33/2018
L.P. 04/2018 CTO. 08/2018	TECNO DIAGNOSTIKA DE EL SALVADOR S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO CLINICO	\$ 12,000.00	07/02/2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.
L.P. 04/2018 CTO. 09/2018	DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO CLINICO	\$ 73,362.20	07-02-2018		XXX	XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 224, 25, 27/2018
LA DR CAFTA LA 02/2018 CTO. 10/2018	CTE TELECOMODA PERSONAL S.A DE C.V	TELEFONÍA	\$ 9,000.00	01-03-2018	*	*	*	*	*	*	*	*	FACTURAS PENDIENTES
L.P. 05/2018 CTO. 11/2018	SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 18,974.20	08-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 92/2018
L.P. 05/2018 CTO. 12/2018	INNOMED S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 6,968.00	08-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	AUN NO SE HA RECIBIDO FACTURA
L.P. 05/2018 CTO. 13/2018	FALMAR,S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 8,200.00	08-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.
L.P.05/2018 CTO.14/2018	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 8,460.00	08-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	AUN NO SE HA RECIBIDO FACTURA
L.P.05/2018 CTO.15/2018	JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS, SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 22,808.40	09-03-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.

L.P.05/2018 CTO.16/2018	EQUITEC,S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 12,786.05	09-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 51,52/2018
L.P.05/2018 CTO.17/2018	DROGUERIA SANTA LUCIA S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 3,639.40	09-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.
L.P.05/2018 CTO.18/2018	DROGUERIA CASAMED S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 11,619.02	13-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 106/2018
L.P.05/2018 CTO.19/2018	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 31,105.75	14-03-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.
L.P.05/2018 CTO.20/2018	RAF S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 2,714.00	14-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 86/2018
L.P.05/2018 CTO.21/2018	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 25,016.50	14-03-2018	XXXX		XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 105, 113/2018
L.P.05/2018 CTO.22/2018	C. IMBERTON, S.A. DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 27,323.00	15-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.
L.P.05/2018 CTO.23/2018	DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 10,215.00	14-03-2018	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 44,45,48/2018
L.P.05/2018 CTO.24/2018	LABORATORIOS DB, S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 170.00	21-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.
L.P. 05/2018 CTO. 25/2018	DROGUERIA UNIVERSAL,S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 14,740.00	19-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 31/2018
L.P. 05/2018 CTO. 26/2018	DIPROMEQUI S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 16,445.06	15-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	INCUMPLIO EN LAS ENTREGAS, SEGUN CONSTA EN ACTAS N° 115/2018
L.P. 05/2018 CTO. 27/2018	DINVERSION S.A DE C.V	INSUMOS MEDICOS, QUÍMICOS , SOLUCIONES Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS	\$ 22,699.08	21-03-2018	*	*	*	*	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN ENTREGAS PEND.

INFORME LICITACIONES PUBLICAS AL 30 DE JUNIO DEL 2018:

\$ 667,191.59



[Handwritten signature]

FIRMA: LICDA. ANA MARÍA APARICIO DE ALEMÁN
JEFE UACI