

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : HOSPITAL NACIONAL " SANTA GERTRUDIS" SAN VICENTE.  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**FORMATO DE CONTRATISTAS      FECHA:DE ENERO A DICIEMBRE /2021**

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones JULIO-SEPTIEMBRE 2021 |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|---|----|--------------------|-------------------------------------|
|  |  |   |              |                                    | Si  | No | MB                 |                                     |
| LG-060/2021  | CORPORACION, HR.S. A. DE C. V.                 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIOS, (VENCIDOS O DETERIORADOS) KILOGRAMOS | \$ 7,911.75  | 1-Jul-21                           | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 087/2021        |
| LG-069/2021  | INFRA DE EL SALVADO, S.A. DE C.V.              | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SISTEMA CPAP   | \$ 3,260.00  | 01/jul/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 088/2021        |
| LG-054-2021  | ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 1,080.00  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.89/2021           |
| LG-054-2021  | BUSINES CENTER, S.A. DE C.V.                   | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 3,372.00  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.90/2021           |
| LG-054-2021  | INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.                | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 2,911.32  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.91/2021           |
| LG-054-2021  | PLUS MAKERS, S.A. DE C.V.                      | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 2,315.00  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.92/2021           |
| LG-054-2021  | NOE ALBERTO GUILLEN                            | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 1,135.16  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.93/2021           |
| LG-054-2021  | DPG, S.A. DE C.V.                              | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 1,147.86  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.94/2021           |
| LG-054-2021  | DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.         | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 2,846.50  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.95/2021           |
| LG-054-2021  | MARITZA CECILIA HERNANDEZ                      | SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA  | \$ 6,075.00  | 14/7/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.96/2021           |
| LG-70/2021   | JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO                    | SUMINISTRO, INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS UNIDADES DEL HOSPITAL   | \$ 25,738.29 | 08/jul/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 097/2021        |

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones JULIO-SEPTIEMBRE 2021 |
|--|--|--|-------------|------------------------------------|---|----|--------------------|-------------------------------------|
|  |  |  |             |                                    | Si  | No | MB                 |                                     |
| LG-075/2021  | EDITORA EL MUNDO, S. A. DIARIO EL MUNDO      | SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA No. LP-006/2021 – ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PARA LA ATENCION DE SALUD, HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE, FONDO GENERAL. | \$ 174.60   | 08/jul/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 098/2021        |
| LG-074/2021  | SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.           | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO  | \$ 3,155.50 | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No 099/2021         |
| LG-076-2021  | RAF, S.A. DE C.V.                            | MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL (30-50)% NO IONIZADO, FRASCO VIAL (30-50) ML  | \$2,100.00  | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No 100/2021         |
| LG-077/2021  | CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS.  | \$ 1,558.00 | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No 101/2021         |
| LG-078/2021  | ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.                 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES   | \$ 988.80   | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No 102/2021         |
| LG-082/2021  | MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA   | \$ 8,483.50 | 27/jul/2021                        |   |    |                    | ORDEN DE COMPRA No. 103/2021        |
| LG-081-2021  | JULIO CESAR ORTEGA ROQUE                     | ADQUISICION DE MOBILIARIO (MODULO DE CINCO SILLAS)   | \$ 9,583.00 | 2/8/2021                           | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.104/2021          |
| LG-087/2021  | DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.                | ADQUISICION DE VENTILADOR PARA INCUBADORA  | \$ 1,853.20 | 23/ago/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 105/2021        |
| LG-083/2021  | JOSE FRANCISCO DIAZ MULLER                   | ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION Y TINTA COLOR NEGRO, PARA REFIL  | \$ 1,848.00 | 09/ago/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 106/2021        |
| LG-084/2021  | CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.              | ADQUISICION DE CORREA TRAPEZIAL PARA LAVADORA (FAJAS)  | \$ 1,100.00 | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No 107/2021         |

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones<br>JULIO-SEPTIEMBRE 2021                                    |
|--|--|--|-------------|------------------------------------|---|----|--------------------|---|
|  |  |  |             |                                    | Si  | No | MB                 |   |
| LG-086/2021  | SIEMENS HEALTHCARE, S.A.                                   | SISTEMA DE VISUALIZACION DE IMÁGENES (CPU) PARA EQUIPO DE RX.  | \$ 4,147.16 | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA N° 108/2021   |
| LG-090/2021  | B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.    | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE RECURSOS PRESENCIALES (CURSO DE LAPARASCOPIA AVANZADA PARA MEDICO CIRUJANO LAPAROSCOPISTA). | \$ 2,000.00 | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA N° 109/2021   |
| LG-089/2021  | ELECTRO ES, S.A. DE C.V.                                   | COMPRA DE UPS PARA CENTRO QUIRURGICO, CENTRO OBSTETRICO Y ULTRASONOGRAFIA  | \$ 2,250.00 | 25/ago/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 110/2021  |
| LG- 080/2021   | HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.                                   | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA PARA EL AÑO AÑO 2021   | \$ 376.29   | 31/08/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 111/2021<br>SUMINISTRO DE UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS |
| LG No. 080/2021  | DISTRIBUIDORA MEDICA Y LABORATORIOS BERMUDEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA PARA EL AÑO AÑO 2021   | \$ 333.43   | 31/08/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 112/2021<br>SUMINISTRO DE UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS |
| LG No. 080/2021  | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.                           | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA PARA EL AÑO AÑO 2021   | \$ 936.00   | 31/08/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 113/2021<br>SUMINISTRO DE UNA SOLA ENTREGA EN 30 DIAS |

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones JULIO-SEPTIEMBRE 2021   |
|--|--|--|--------------|------------------------------------|---|----|--------------------|---|
|  |  |  |              |                                    | Si  | No | MB                 |   |
| LG No. 080/2021  | FARLAB, S.A. DE C.V.                           | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA PARA EL AÑO AÑO 2021 | \$ 1,574.00  | 31/08/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 114/2021 SUMINISTRO DE UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS        |
| LG No. 080/2021  | FALMAR, S.A. DE C.V.                           | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA PARA EL AÑO AÑO 2021 | \$ 128.00    | 31/08/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 115/2021 SUMINISTRO DE UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS        |
| LG No. 080/2021  | DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.                        | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA PARA EL AÑO AÑO 2021 | \$ 7,398.00  | 31/08/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 116/2021 SUMINISTRO DE UNA SOLA ENTREGA EN DE 2 A 30 DIAS |
| LG-088/2021  | SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.                       | INSUMOS MEDICOS  | \$ 10,050.00 | 13/sep/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 117/2021  |
| LG-088/2021  | PLUS MAKERS, S.A. DE C.V.                      | INSUMOS MEDICOS  | \$ 9,000.00  | 31/ago/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 118/2021  |
| LG-085/2021  | GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S. A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA   | \$ 27,120.00 | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA N° 119/2021   |

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones<br>JULIO-SEPTIEMBRE 2021  |
|--|---|---|--------------|------------------------------------|---|----|--------------------|---|
|  |   |   |              |                                    | Si  | No | MB                 |   |
| LG No. 079/2021  | GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V.                           | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS SAN VICENTE, AÑO 2021   | \$ 13,000.00 | 03/09/2021                         | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 120/2021<br>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE UNA SOLA ENTREGA EN 22 DIAS |
| LG-091/2021  | CARLOS UBALDO CARRANZA BONILLA                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA DISTINTAS UNIDADES   | \$ 11,500.00 | 08/sep/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 121/2021  |
| LG-096-2021  | UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.                     | SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL, CON SERVICIO DE CAMION TANQUE A DOMICILIO ADEMAS DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO UN TANQUE DE ALMACENAJE CON CAPACIDAD DE 500 GALONES | \$ 2,268.00  | 17/9/2021                          | X   |    | X                  | ORDE DE COMPRA No.122/2021  |
| L-G 095/2021   | FRANCISCO ANTONIO HENRIQUE GUERRERO                     | BLOKC DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTA POR MORBILIDA Y ATENCIONES PREVENTIVAS (BLOCK DE 100 HOJAS)  | \$ 1,800.00  | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA Nº 123/2021   |
| LG-097/2021  | B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE GERINGAS (50-60) ML CON ADAPTADOR LUER LOCK, CON AGUJA, TRANSPARENTE, PARA PERFUSOR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE   | \$ 3,000.00  | 28/sep/2021                        | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA No. 124/2021  |
| L-G 098/2021   | RAF, S.A. DE C.V.                                       | SUMINISTRO DE PELICULA DIGITAL LASER  | \$ 5,960.00  | 1 MES                              | X   |    | X                  | ORDEN DE COMPRA Nº 125/2021   |
| LP-005/2021  | <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR</b>  | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LBORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021  | \$24,202.56  | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No. 030/2021   |

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones<br>JULIO-SEPTIEMBRE 2021                 |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|---|----|--------------------|--|
|  |  |   |              |                                    | Si  | No | MB                 |  |
| LP-005/2021  | FALMAR, S. A. de C. V.                               | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$23,750.00  | 8/7/2021                           |   | x  |                    | CONTRATO No.031/2021                                   |
| LP-005/2021  | TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR,S.A DE C.V          | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$2,062.24   | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.032/2021 aun falta que entregue un renglon |
| LP-005/2021  | SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S. A. de C. V. | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$13,090.00  | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.033/2021                                   |
| LP-005/2021  | PROMED DE EL SALVADOR,S.A DE C.V                     | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$52,782.00  | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.034/2021                                   |
| LP-005/2021  | ESERSKI HERMANOS,, S.A. DE C.V.                      | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$153,502.00 | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.035/2021                                   |
| LP-005/2021  | RGH DE EL SALVADOR, S. A DE C.V                      | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$10,687.58  | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.036/2021                                   |
| LP-005/2021  | DIAGNOSTIKA CAPRIS,S.A DE C.V                        | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021 | \$7,200.00   | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.037/2021                                   |

| Código del proceso de compra<br>(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 |    | Calificación final | Observaciones<br>JULIO-SEPTIEMBRE 2021 |
|--|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|---|----|--------------------|--|
|  |                                       |   |              |                                    | Si  | No | MB                 |  |
| LP-005/2021  | DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO DE CITOLOGIA., PARA EL AÑO 2021               | \$30,340.00  | 8/7/2021                           | X   |    |                    | CONTRATO No.038/2021                   |
| LG-091/2021  | APK INC., S.A. DE C.V.                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) | \$ 12,399.96 | 15/jul/2021                        | X   |    |                    | CONTRATO N° 039/2021                   |
| L-G 092/2021   | DESIERTO                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD P-N 17-022  |              |                                    |   |    |                    |  |
| LG-093/2021  | CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAVADORA/SECADORA (LAVADORA GIRBAU MODELO HS4110/SECADORA ADC)  | \$ 58,500.00 | 30/sep/2021                        | X   |    |                    | CONTRATO N° 040/2021                   |