

**HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE
BANCO DE CONTRATISTAS 2015**

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LP-01/2015	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA"	\$ 73,320.00	29/01/2015	X		X			X			CONTRATO No. 01/2015
LP-02/2015	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO AÑO 2015"	\$ 11,329.20	04/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 02/2015
LP-02/2015	MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO AÑO 2015"	\$ 27,451.90	04/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 03/2015
LP-02/2015	MARIA ANGELA LEON LOPEZ	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO AÑO 2015"	\$ 70,640.11	04/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 04/2015
LP-02/2015	MARIO ROBERTO CALIDONIO MANCIA	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO AÑO 2015"	\$ 5,327.40	04/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 05/2015
LP-02/2015	VICTOR MANUEL MENDOZA OSORIO	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO AÑO 2015"	\$ 8,571.55	04/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 06/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LP-03/2015	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 5,241.00	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 14/2015
LP-03/2015	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 13,300.00	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 15/2015
LP-03/2015	FARLAB, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 5,553.50	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 16/2015
LP-03/2015	SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 2,288.25	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 17/2015
LP-03/2015	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 6,521.81	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 18/2015
LP-03/2015	SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 44,846.90	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 19/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LP-03/2015	ANALI, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 4,119.96	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 20/2015
LP-03/2015	PRODINCA S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 6,536.00	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 21/2015
LP-03/2015	ESERKI HERMANOS, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 1,265.37	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 22/2015
LP-03/2015	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO Y DE CITOLOGIA AÑO 2015	\$ 87,610.00	27/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 23/2015
LP-04/2015	SERVICIOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA EL AÑO 2015"	\$ 95,983.80	09/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 07/2015
LP-05/2015	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES"	\$ 56,362.34	10/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 08/2015
LP-06/2015	INGEHI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PUESTO Y SERVIDO EN EL TANQUE AEREO DEL HOSPITAL SANTA GERTRUDIS"	\$ 73,800.00	18/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 18/2015
LP-07/2015	EQUITEC, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 9,902.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 30/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LP-07/2015	PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 29,539.12	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 31/2015
LP-07/2015	DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 24,551.70	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 32/2015
LP-07/2015	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 7,474.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 33/2015
LP-07/2015	FALMAR, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 1,125.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 34/2015
LP-07/2015	DROGUERIA SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 3,360.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 35/2015
LP-07/2015	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 14,474.00	11/06/2015	x		x			X			CONTRATO N° 36/2015
LP-07/2015	DINVERSION, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 7,010.90	11/06/2015			X			X			CONTRATO N° 37/2015
LP-07/2015	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SALVADOR	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 50,271.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 38/2015
LP-07/2015	B. BRAUM MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 21,746.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 39/2015
LP-07/2015	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS (2015)	\$ 1,050.00	11/06/2015	X		X			X			CONTRATO N° 40/2015
LG-01/2015	PROQUINSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL PROCESO DE LAVADO DE ROPA"	\$ 5,529.25	13/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA No. 04/2015
LG-02/2015	ZETA GAS DE EL SALVADOR, S.A. DE .C.V.	"GAS PROPANO A GRANEL"	\$ 7,920.00	12/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA No. 01/2015
LG-03/2015	MARISELA YANETTE ROSALES DE GARCÍA	"TORTILLAS DE MAIZ"	\$ 7,368.75	13/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 02/2015
LG-03/2015	MARISELA YANETTE ROSALES DE GARCÍA	"PAN FRANCES"	\$ 3,193.75	13/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA No. 03/2015
LG-04/2015	DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V.	"SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	15/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA No. 06/2015
LG-05/2015	DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V.	"SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	23/01/2014	X		X			X			ORDEN DE COMPRA No. 05/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-07/2015	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE ESPUESTOS AUTOMOTRIZ PARA LA AMBULANCIA P-7437"	\$ 894.86	29/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA No. 08/2015
LG-08/2015	APK INC, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"	\$ 12,100.00	04/03/2014	X		X			X			CONTRATO N° 10/2015
LG-09/2015	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE ESTERILIZACION A GAS"	\$ 4,200.00	27/01/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 07/2015
LG-10/2015	BIOCAM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS"	\$ 18,000.00	19/02/2015	X		X			X			CONTRATO N° 11/2015
LG-11/2015	OPS, SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR A."	\$ 5,040.00	04/02/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 09/2015
LG-12/2015	DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V.	"SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	09/02/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N°1 10/2015
LG-13/2015	SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A DE C.V.	"SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO GRADO HOSPITALARIO"	\$ 2,744.29	19/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 36/2015
LG-14/2015	DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V.	"SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	12/02/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 12/2015
LG-15/2015	UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	"SERVICIO DE DOSIMETRIA Y LECTURA A PERSONAL DE IMÁGENES MEDICAS (RAYOS X)""	\$ 836.57	18/02/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 15/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones	
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
LG-16/2015	SIEMENS, S.A	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS "X""	\$ 21,163.66	11/03/2015	X		X			X				CONTRATO N° 12/2015
LG-16/2015	IMÁGENES TECNOLOGICAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS "X""	\$ 2,486.00	11/03/2015	X		X			X				CONTRATO N° 13/2015
LG-17/2015	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE USG AÑO 2015"	\$ 1,307.10	17/02/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 14/2015
LG-18/2015	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	12/02/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 12/2015
LG-19/2015	CASAMED, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS"	\$ 1,000.00	03/03/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 24/2015
LG-19/2015	DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS"	\$ 2,100.00	03/03/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 23/2015
LG-20/2015	DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA AÑO 2015"	\$ 5,468.64	24/02/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 18/2015
LG-20/2015	CLAUDIA CECILIA MENDOZA AGUILAR	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA AÑO 2015"	\$ 760.00	24/02/2015	X		X			X				ODEN DE COMPRA N° 17/2015
LG-21/2015	EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE AGUA EMBASADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS"	\$ 7,150.00	25/02/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 19/2015
LG-22/2015	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	19/02/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 16/2015
LG-23/2015	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CARGA Y COMPRA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	\$ 237.30	03/03/2015	X		X			X				ORDEN DE COMPRA N° 22/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-23/2015	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CARGA Y COMPRA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	\$ 680.44	03/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N°21/2015
LG-24/2015	SIEMENS, S.A	"COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO"	\$ 687.12	03/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 20/2015
LG-25/2015	DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA	\$ 3,675.00	30/04/2015	X		X			X			CONTRATO N° 24/2015
LG-26/2015	IMÁGENES TECNOLOGICAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"TARJETA PRINCIPAL Y REVELADORA DE PELICULA MARCA AGFA MODELO CLASSIC EOS"	\$ 7,000.00	06/03/2014	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 30/2015
LG-27/2015	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	"SUPLEMENTOS NUTRICIONALES"	\$ 5,549.14	09/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 31/2015
LG-28/2015	MIGUEL ANGEL LADA VERDE OSORIO	"TARJETA Y SENSOR, RESPUESTO PARA AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER"	\$ 4,475.00	19/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 37/2015
LG-29/2015	NOE ALBERTO GUILLEN	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 2,429.50	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 41/2015
LG-29/2015	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 1,800.50	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 42/2015
LG-29/2015	MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 280.88	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 43/2015
LG-29/2015	MOISES RIVAS ZAMORA	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 499.99	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 44/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-29/2015	TATI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 4,646.46	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 45/2015
LG-29/2015	D P G, S.A. DE .C.V	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 655.50	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 46/2015
LG-29/2015	PAPELERIA SAN REY, S.A. DE .C.V.	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 409.02	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 47/2015
LG-29/2015	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	"SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CANTON Y TINTAS PARA DUPLICADORAS	\$ 2,196.30	26/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 48/2015
LG-30/2015	GLOBAL TRADING GROUP, S.A DE C.V.	"RESPUESTOS PARA LAVADORAS Y PLANCHADOR DEL AREA DE LAVANDERIA Y COSTURERIA"	\$ 583.08	18/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 34/2015
LG-31/2015	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. (SUC. EL SALVADOR	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES"	\$ 4,556.16	13/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 33/2015
LG-32/2015	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ GUERRERO	"ELABORACION DE FORMULARIOS PARA RECETAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS"	\$ 875.00	11/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 32/2015
LG-33/2015	OMAR DAVID LOPEZ CALDERON	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE LAVANDERIA"	\$ 2,100.00	19/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 38/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-34/2015	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORAS"	\$ 1,830.00	24/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 39/2015
LG-35/2015	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA"	\$ 211.88	18/03/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 35/2015
LG-36/2015	IRRIPOZOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS Y EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA	\$ 3,436.33	14/04/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 55/201
LG-37/201	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 RELOJES MARCADORES"	\$ 978.00	08/04/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 49/2015
LG-38/2015	IMÁGENES TECNOLOGICAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS DE USO EN RADIOLOGIA	\$ 8,825.00	13/04/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 53/2015
LG-38/2015	RAF, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS DE USO EN RADIOLOGIA	\$ 1,000.00	13/04/2015	X		X			X			OREDEN DE COMPRA N° 54/201
LG-39/2015	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	ANUNCIO PUBLICITARIO	\$ 211.88	07/04/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 50/2015
LG-40/2015	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARTROSCOPIA	\$ 3,750.00	09/04/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 51/2015
LG-41/2015	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS DE USO EN ORTOPEDIA	\$ 11,555.00	04/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 56/2015
LG-41/2015	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS DE USO EN ORTOPEDIA	\$ 21,099.05	05/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 57/2015
LG-41/2015	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS DE USO EN ORTOPEDIA	\$ 2,292.00	05/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 58/2015
LG-42/2015	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TANQUE CRIOGENICO	\$ 8,100.00	13/04/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 52/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-43/2015	ALMACENES PACIFICO, S.A DE C.V.	TELA PARA UNIFORMES DE PERSONAL	\$ 7,519.56	15/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 60/2015
LG-43/2015	VENGO, S.A. DE C.V.	TELA PARA UNIFORMES DE PERSONAL	\$ 1,482.40	15/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 61/2015
LG-43/2016	HASGAL, S.A. DE C.V.	TELA PARA UNIFORMES DE PERSONAL	\$ 1,938.60	15/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 62/2015
LG-44/2015	FRANCISCO JAVIER ALVARADO FUNES	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,195.44	06/05/2015	X		X			X			CONTRATO N° 26/2015
LG-44/2015	SILVIA ILIANA ZELEDON DE MARROQUIN	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,401.20	06/05/2015	X		X			X			CONTRATO N° 27/2015
LG-44/2015	LUISA BEATRIZ TURCIOS CORNEJO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 4,560.00	06/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 28/2015
LG-44/2015	CARMEN ALICIA MARTINEZ PEÑA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 4,560.00	06/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 29/2015
LG-45/2015	APK INC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 51,844.89	08/05/2015	X		X			X			CONTRATO N° 25/2015
LG-47/2015	MULTI-TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA	\$ 288.00	03/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 69/2015
LG-48/2015	IRRIPOZOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO DE POZOS DE AGUA	\$ 1,570.00	06/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 59/2015
LG-49/2015	RAFAEL ANTONIO DELGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,273.05	28/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 64/2015
LG-50/2015	SIEMENS, S.A	TARJETA DE CONTROL DE RAYOS X	\$ 2,237.68	19/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 63/2015
LG-51/2015	FALMAR, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	\$ 690.00	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 71/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-51/2015	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	\$ 1,455.42	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 72/2015
LG-51/2015	IMPROBA, S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	\$ 290.00	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 73/2015
LG-51/2015	C IMBERTON, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	\$ 1,407.64	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 74/2015
LG-51/2015	LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	\$457.60	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 75/2015
LG-51/2015	CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	\$459.69	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 77/2015
LG-52/2015	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 2,423.08	03/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 66/2015
LG-52/2015	PROQUINSA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$3,849.17	03/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 67/2015
LG-52/2015	DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$2,126.95	03/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 68/2015
LG-53/2015	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	CAMARA REFRIGERANTE	\$1,398.00	08/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 70/2015
LG-54/2015	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	ANUNCIO PUBLICITARIO	\$ 211.88	28/05/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 65/2015
LG-55/2015	SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$ 549.75	10/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 78/2015
LG-56/2015	RAF, S.A. DE C.V.	TARJETA PARA LAMPARA CIELICTICA	\$ 497.20	25/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 81/2015
LG-57/2015	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	3 ELECTROCARDIOGRAFOS	\$ 1,963.50	22/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 80/2015
LG-58/2015	RAF, S.A. DE C.V.	HALOGENO PARA LAMPARA CIELICTICA	\$ 171.60	19/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 79/2015
LG-59/2015	DROGUERIA SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$ 2,155.00	26/06/2015	X					X			ORDEN DE COMPRA N° 82/2015
LG-59/2015	CASAMED, S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$ 16,625.00	26/06/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 83/2015
LG-60/2015	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CABLES PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$ 820.00	07/07/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 86/2015

Código del proceso de compra	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega		Cumplió con las		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LG-61/2015	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE.C.V.	PROTESIS TOTAL DE RODILLA	\$ 4,200.00	03/07/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 84/2015
LG-61/2015	RAF, S.A. DE C.V.	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA	\$ 1,200.00	03/07/2015	X		X			X			ORDEN DE COMPRA N° 85/2015