**REGISTRO DE CONTRATISTAS DESDE EL 01OCT022 AL 31DIC022**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° DE ODC** | **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **OBJETO DE LA ODC** | **MONTO** | **FECHA** | **CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO** | **CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO** | **CALIFICACIÓN FINAL** | **OBSERVACIÓN** |
| **SI**  | **NO** | **SI** | **NO** | **E** | **MB** | **B** | **R** |
| 482 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (OCTUBRE – EMCFA) | $150.00 | 04OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 483 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (OCTUBRE – EMCFA) | $75.00 | 04OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 484 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (OCTUBRE – EMCFA) | $75.00 | 04OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 485 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (OCTUBRE – EMCFA) | $75.00 | 04OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 486 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (OCTUBRE – EMCFA) | $75.00 | 04OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 487 | INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE – COSAM) | $639.00 | 05OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 488 | ULTIMA H DOS O, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA DE LA RANCHERÍA DEL EMCFA, CÓDIGO DE INVENTARIO EMC-009-005-500 | $57.00 | 05OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 489 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS DE ARCHIVOS CENTRALES DEL COSAM Y CUARTOS DE SEGURIDAD DEL ALMACÉN MEDICO QUIRÚRGICO Y MEDICAMENTO DE LA DSMFFA, PARA EL AÑO 2022 | $1,000.00 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 490 | TROLEX, S.A. DE C.V. | $600.00 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 491 | INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE – MDN) | $1,423.50 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 492 | INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (OCTUBRE – EMGE) | $262.50 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 493 | INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (EMGFN – SEPTIEMBRE) | $493.00 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 494 | BIOLOGICAL INTERNATIONAL, S. A. DE C. V. | ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA DIECIOCHO (18) CANES ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE GUÍAS DE CANINOS DEL C-II “INTELIGENCIA" DEL EMCFA PARA EL AÑO 2022 | $2,998.80 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 495 | C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE - HMC) | $903.00 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 496 | C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE - HMR) | $430.00 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 497 | LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS MANUALES Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL COSAM, ÍTEMS QUE QUEDARON DESIERTOS Y SIN ADJUDICAR | $600.00 | 07OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 498 | INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A DE C. V. | $452.00 | 07OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 499 | PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | $6,600.00 | 07OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 500 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | $5,688.00 | 07OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 501 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | $6,510.00 | 07OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 502 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS, PARA 18 PERSONAS, IDA Y REGRESO, DE EL SALVADOR, SANTO DOMINGO, EL SALVADOR, SALIDA; 23OCT022, REGRESO; 28OCT022, VER DETALLE AL REVERSO DE LA ODC | $19,501.38 | 06OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 503 | NO UTILIZADA |
| 504 | GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BÚNGALOS EN EL ÁREA DE TALLERES DEL EMCFA | $1,213.40 | 12OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 505 | VIDUC, S.A. DE C.V. | $1,459.51 | 12OCT023 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 506 | FRANCISCO RIGOBERTO CASTRO BARRERA | $9,965.55 | 12OCT024 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 507 | PRIME MARINE SERVICES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR ELÉCTRICO, CON EL No. DE INV. FN-060-008-001 Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE TALLERES DE LA BNLU, AÑO 2022 | $5,275.00 | 10OCT022 |   | X | X |   |   |   | X |   | INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA |
| 508 | TRANSPORTES CASTILLO S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE) | $500.00 | 10OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 509 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE EDICTOS JUDICIALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENE A DIC022 | $150.00 | 10OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 510 | IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HMC | $11,610.00 | 10OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 511 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, A PARTIR DEL 01ENE022 AL 31DIC022 (SEPTIEMBRE) | $1,055.88 | 11OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 512 | C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE) | $690.07 | 11OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 513 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS (06) ASCENSORES INSTALADOS EN EL HMC, PARA EL PERIODO DE ENE-DIC022 (OCTUBRE) | $6,218.40 | 11OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 514 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (SEPTIEMBRE) | $304.87 | 11OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 515 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE ANTORCHAS DE MANO PARA EQUIPAR EL TALLER DE SOLDADURA DE LA BNLU AÑO 2022 | $2,267.34 | 12OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 516 | ANULADA | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANULADA |
| 517 | COMALI FOODS, S.A. DE C.V. | $6,194.00 | 13OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 518 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (OCTUBRE – MDN) | $150.00 | 14OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 519 | JESÚS ALBERTO LEMUS | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMADO DEL PERSONAL DEL CIFA Y CEOPAZ | $654.50 | 14OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 520 | HIDRO EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, FILTROS Y TANQUES QUE ABASTECEN AL CIFA Y CEOPAZ | $6,893.00 | 17OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 521 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | $2,524.62 | 17OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 522 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS (06) ASCENSORES INSTALADOS EN EL HMC, PARA EL PERIODO DE ENE-DIC022 (SEPTIEMBRE) | $414.93 | 24OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 523 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS (06) ASCENSORES INSTALADOS EN EL HMC, PARA EL PERIODO DE ENE-DIC022 (OCTUBRE) | $1,106.62 | 24OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 524 | FALMAR, S. A. DE C. V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS MANUALES Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO (SEPARACIÓN DE ÍTEMS) | $1,610.00 | 13JUL022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 525 | FALMAR, S. A. DE C. V. | $1,708.00 | 13JUL022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 526 | SÁNCHEZ BELTRÁN, ROBERTO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL EMCFA | $26,839.00 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 527 | SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $2,076.69 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 528 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE CAPITAL VAR | $164.63 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 529 | JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA | $2,834.69 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 530 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO, PARA EL SR CNEL. RICARDO DENCY ABARCA MEZA, DE NUEVA YORK - EL SALVADOR, REGRESO; 31OCT022, | $957.80 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 531 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL EMCFA | $2,126.09 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 532 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | $5,282.58 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 533 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | $2,449.83 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 534 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | $559.00 | 28OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 535 | INTER TOURS, S.A DE C.V. | ADQUISICIÓN DE CUATRO TARJETAS DE ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 01NOV022 AL 31OCT023. | $2,960.00 | 31OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 536 | GUSTAVO PEÑA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN MARCHA DE DIEZ (10) PURIFICADORES DE AGUA PARA EL DM-3, | $5,400.00 | 31OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 537 | FRANCISCO RIGOBERTO CASTRO BARRERA | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUADRA DE LA BANDA DE MÚSICA MILITAR DEL DM-1 | $1,602.72 | 01NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 538 | KAREN IVONNE GUERRA CRESPÍN | $2,724.25 | 01NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 539 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | $15,371.94 | 01NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 540 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | $9,249.59 | 01NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 541 | ANULADA | ANULADA |
| 542 | IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HMC | $9,675.00 | 03NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 543 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (OCTUBRE – EMCFA) | $738.00 | 03NO022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 544 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (OCTUBRE – COSAM) | $375.00 | 03NO022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 545 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (OCTUBRE – EMGFA) | $406.50 | 03NO022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 546 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – EMGE) | $255.00 | 03NO022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 547 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (OCTUBRE – EMGFN) | $319.50 | 03NO022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 548 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (OCTUBRE – MDN) | $1,251.00 | 03NO022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 549 | INVERSIONES RODRÍGUEZ QUIÑONEZ DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL. | $325.00 | 03NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 550 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 03NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 551 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 03NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 552 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 03NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 553 | O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (NOVIEMBRE – EMGFN) | $1,160.88 | 04NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 554 | CARLOS FRANCISCO FONTAN ABREGO | ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE CARNET DE CIRCULACIÓN INTERNA Y SISTEMA DE PASES PARA EL EMCFA | $244.08 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 555 | CARLOS FRANCISCO FONTAN ABREGO | $1,638.50 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 556 | FERRETERÍA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A, DE C.V. | ADQUISICIÓN DE TIERRA BLANCA PARA RELLENO DE TALUDES EN ÁREA DE TALLERES DEL MDN/EMCFA | $39,600.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 557 | INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN (01) MINICARGADOR, PLACA E019-001, BCO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO | $580.07 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 558 | EL DIARIO NACIONAL S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE EDICTOS JUDICIALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENE A DIC022 | $30.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 559 | LA CASA DEL REPUESTO S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2016, PLACA N 5-769 ASIGNADO AL JMINAM Y BCO, DE LA DAM | $168.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 560 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EMBARCACIONES NAVALES Y OTROS EQUIPOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 | $180.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 561 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | $96.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 562 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | $90.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 563 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | $90.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 564 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | $90.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 565 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | $90.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 566 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | $90.00 | 07NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 567 | CORPORACIÓN NOBLE, S.A DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES (03) LAVADORAS INDUSTRIALES Y DOS (02) SECADORAS INDUSTRIALES DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HMR | $895.00 | 08NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 568 | LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COROLLA XLI AÑO 2008, P2660-50, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA MILITAR | $127.85 | 08NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 569 | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HMR, AÑO 2022 | $5,750.00 | 08NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 570 | TRANSPORTES CASTILLO S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (OCTUBRE) | $500.00 | 08NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 571 | JESÚS ALBERTO LEMUS | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMADO DEL PERSONAL DEL CIFA Y CEOPAZ | $841.50 | 09NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 572 | C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (OCTUBRE) | $690.07 | 09NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 573 | PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y TRAMPAS DE GRASA DE LOS HOSPITALES MILITARES DEL COSAM, PARA EL AÑO 2022 (OCTUBRE) | $903.00 | 09NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 574 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | $1,679.16 | 10NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 575 | PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y TRAMPAS DE GRASA DE LOS HOSPITALES MILITARES DEL COSAM, PARA EL AÑO 2022 (OCTUBRE) | $430.00 | 09NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 576 | NO UTILIZADA |
| 577 | IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE 5,927 GALONES COMBUSTIBLE AV-JET A-1 | $34,137.50 | 10NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 578 | IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE AV-GAS | $13,320.00 | 10NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 579 | INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – EMGFN) | $ 268.50 | 11NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 580 | JMTELCOM, JESÚS MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SWITCH POE Y UN UPS PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DEL COMPLEJO MILITAR | $733.37 | 11NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 581 | DIPARVEL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS AUTOMOTRICES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CETAC, ASIMISMO PARA ALIMENTAR EL EQUIPO DE SERVIDORES QUE SOPORTAN EL AULA VIRTUAL PARA LA PLATAFORMA MOODLE E INTERNET | $415.38 | 11NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 582 | GRUPO SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA BICOMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO | $9,055.20 | 11NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 583 | MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FONTANERÍA PARA LA SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL EMCFA. | $6,256.94 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 584 | MIRNA SORAYA ROMERO DE DELGADO | $456.00 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 585 | HERNÁNDEZ, MARITZA CECILIA | $845.96 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 586 | KAREN IVONNE GUERRA CRESPÍN | $420.00 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 587 | MODULARES PB, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EMCFA | $1,000.02 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 588 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, A PARTIR DEL 01ENE022 AL 31DIC022 (OCTUBRE) | $1,230.33 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 589 | INVERSIONES RODRÍGUEZ QUIÑONEZ DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL. | $325.00 | 14NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 590 | NO UTILIZADA |
| 591 | CHEMICAL COLOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EMCFA | $10,132.86 | 15NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 592 | JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA | $1,408.59 | 15NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 593 | PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y TRAMPAS DE GRASA DE LOS HOSPITALES MILITARES DEL COSAM, PARA EL AÑO 2022 (NOVIEMBRE) | $1,353.00 | 15NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 594 | PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $880.00 | 15NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 595 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – EMCFA) | $922.50 | 16NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 596 | DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA NAVAL, AÑO 2022 | $3,097.50 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 597 | DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $4,725.00 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 598 | NO UTILIZADA |
| 599 | NO UTILIZADA |
| 600 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – COSAM) | $591.00 | 16NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 601 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA EL HMC Y HMR, PARA EL AÑO 2022 | $25.50 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 602 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | PÓLIZA DE SEGUROS DE TODO RIESGO INCENDIO, PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS MILITARES Y DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL PERIODO DEL 01DIC022 AL 01DIC023 | $43,398.27 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 603 | LA CASA DEL REPUESTO S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA P-20426, AÑO 2011 | $222.60 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 604 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 605 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 606 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – EMGFA) | $286.50 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 607 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – EMGFA) | $182.40 | 17NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 608 | PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y TRAMPAS DE GRASA DE LOS HOSPITALES MILITARES DEL COSAM, PARA EL AÑO 2022 (DICIEMBRE) | $860.00 | 21NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 609 | PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.. | $430.00 | 21NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 610 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (NOVIEMBRE – MDN) | $150.00 | 21NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 611 | NO UTILIZADA |
| 612 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS, PARA EL SR GRAL. BGDA. EDWIN ERNESTO JUÁREZ MONTERROSA, ILEANA CAROLINA BARILLAS DE JUÁREZ Y ILEANA MARÍA JUÁREZ BARILLAS EN LA RUTA MADRID - MÉXICO - EL SALVADOR, REGRESO; 30NOV022 | $8,171.28 | 22NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 613 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | $1,870.74 | 23NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 614 | TRANSPORTES CASTILLO S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (NOVIEMBRE) | $500.00 | 23NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 615 | GASPRO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA EL HMC Y HMR, PARA EL AÑO 2022 | $305.66 | 23NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 616 | GASPRO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | $102.60 | 23NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 617 | C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (NOVIEMBRE) | $690.07 | 23NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 618 | IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE 2,091 GALONES DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL | $18,568.08 | 24NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 619 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (NOVIEMBRE – MDN) | $1,213.50 | 25NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 620 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (DICIEMBRE – MDN) | $1,185.00 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 623 | NO UTILIZADA |
| 624 | NO UTILIZADA |
| 635 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 636 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 637 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 638 | INGENIERÍA ELÉCTRICA CIVIL, S. A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DSMFFA PARA EL AÑO 2022 | $231.75 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 639 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS (06) ASCENSORES INSTALADOS EN EL HMC, PARA EL PERIODO DE ENE-DIC022 (NOVIEMBRE) | $414.93 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 640 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | $1,816.32 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 641 | C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SANITIZACIÓN DEL ÁREA DE PREPARADOS OFICINALES, DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL AÑO 2022 (DICIEMBRE) | $1,059.28 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 642 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS (06) ASCENSORES INSTALADOS EN EL HMC, PARA EL PERIODO DE ENE-DIC022 (NOVIEMBRE) | $2,212.26 | 28NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 643 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS, PARA ABRAHAM ELISEO PANIAGUA PALMA Y MARTHA GUADALUPE CÓRDOVA SHUNICO, 12DIC022 BAMAKO MALI- EL SALVADOR. | $7,116.42 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 644 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO PARA EDGAR MOISÉS ALVAYERO HENRÍQUEZ | $1,080.90 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 645 | TRANSPORTES CASTILLO S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (DICIEMBRE) | $500.00 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 646 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA HACIA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | $1,424.94 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 647 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $116.10 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 648 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $92.88 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 649 | TROLEX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MDN, EMCFA, EMGE, EMGFA, EMGFN Y CALFA (DICIEMBRE – MDN) | $150.00 | 01DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 650 | TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS (06) ASCENSORES INSTALADOS EN EL HMC, PARA EL PERIODO DE ENE-DIC022 (DICIEMBRE) | $414.93 | 02DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 651 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO PARA EL MDN, EMCFA, EMGFA, EMGFN, EMGE Y COSAM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (DICIEMBRE – EMGFA) | $364.80 | 05DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 652 | QUÍMICOS Y MÁQUINAS S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $6,346.00 | 13OCT022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 653 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUADRA DE LA BANDA DE MÚSICA MILITAR DEL DM-1 | $2,213.46 | 01NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 654 | NO UTILIZADA |
| 655 | EL DIARIO NACIONAL S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE EDICTOS JUDICIALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENE A DIC022 | $30.00 | 07DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 656 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANCELACIÓN DE PUBLICACIONES Y RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE ENE-DIC022 | $92.88 | 06DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 657 | BIOCAM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, A PARTIR DEL 01ENE022 AL 31DIC022 (NOVIEMBRE) | $1,292.71 | 09DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 658 | EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE EDICTOS JUDICIALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENE A DIC022 | $60.00 | 12DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 659 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO PARA GRAL. JOSÉ MARIO BLANCO HERNÁNDEZ, REGRESO 01ENE023, EN LA RUTA BOGOTÁ - EL SALVADOR. | $998.19 | 29DIC022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| **FONDO DE INVERSIÓN GOES DERIVADO ÍTEMS SIN ADJUDICAR EN PROCESO REALIZADO EN BOLPROS EN EL ÁREA DE LICITACIONES** |
| 621 | JMTELCOM, JESÚS MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS CLÍNICAS MILITARES DE LA 2ª BRIGADA DE INFANTERÍA, 5ª BRIGADA DE INFANTERÍA, BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y DESTACAMENTO MILITAR N°3, DE ÍTEMS QUE NO FUERON OFERTADOS DEL PROCESO BPS/008/2022/MDN | $19,511.36 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 622 | MUNDO MEDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.. | EQUIPO MÉDICO PARA LAS CLÍNICAS MILITARES DE LA 2ª BRIGADA DE INFANTERÍA, 5ª BRIGADA DE INFANTERÍA, BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y DESTACAMENTO MILITAR N° 3, DE ÍTEMS QUE NO FUERON OFERTADOS DEL PROCESO BPS/008/2022/MDN | $1,151.20 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 625 | MUNDO MEDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.. | $1,544.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 626 | MUNDO MEDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.. | $28.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 627 | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ | MOBILIARIO PARA LAS CLÍNICAS MILITARES DE LA 2ª BRIGADA DE INFANTERÍA, 5ª BRIGADA DE INFANTERÍA, BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y DESTACAMENTO MILITAR N°3, DE ÍTEMS QUE NO FUERON OFERTADOS DEL PROCESO BPS/008/2022/MDN | $2,000.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 628 | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ | $758.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 629 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. | $205.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 630 | D´OFFICE, S.A. DE C.V. | $1,456.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 631 | KAREN IVONNE GUERRA CRESPÍN | $710.80 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 632 | KAREN IVONNE GUERRA CRESPÍN | $2,151.20 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 633 | CASTILLO TRUJILLO, VERÓNICA GUADALUPE | $716.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |
| 634 | AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V. | $2,120.00 | 29NOV022 | X |   | X |   | X |   |   |   |   |

**BANCO DE OFERTANTES DESDE EL 01OCT022 AL 31DIC022**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE** | **TELÉFONO** | **FAX** | **CORREO ELECTRÓNICO** | **DIRECCIÓN** | **MUNICIPIO** | **DEPARTAMENTO** | **ESPECIALIZACIÓN** |
| **CONSULTORES** | **SUMINISTRANTES DE BIENES** | **PRESTADORES DE SERVICIOS** | **CONTRATISTAS DE OBRAS** |
| 1 | ARRECONSA, SA DE CV. | 2222-9392 | (503)2222-4142 | vafm@arreconsa.net | 17 CALLE OTTE # 113, SAN SALVADOR, EL SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  |  | X |  |
| 2 | MEGA FOODS DE EL SALVADOR | 2250-4500 | 2270--4824 | ventasmegafoods@gmail.com | CALLE MÉXICO Y PASAJE LOS CRISANTEMOS N 18, POLÍGONO 15 SAN JACINTO SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 3 | LA ECONÓMICA | 2102-1942 | 2226-0609 | economica1970@gmail.com | 29 AV. NORTE COL. BUENOS AIRES, CASA #1174 SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 4 | VF. DISTRIBUIDORA | 2533-5232 | (503)2533-5232 | ventasdistribuidoravf@gmail.com | COL. SAN ANTONIO PJE. 13#7 MEJICANOS | MEJICANOS | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 5 | REPUESTOS INDUSTRIALES 2 | 2223-2104 | (503)2298-9699 | repuestosindustriales@hotmail.com | CALLE EL PROGRESO, REPARTO ROSA, #7 SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 6 | JEM PRODUCTOS Y SERVICIOS | 7460-8699 | # COT 140 | soluciones@jemproser.com | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 7 | GSQ EL SALVADOR, SA DE CV. | 2526-0300 | (503)7850-9211 | pinturassures@gruposur.com | CALLE CHAPARRASTIQUE, LOCAL 8 Y 9 URB. INDUSTRIAL. ANTIGUO CUSCATLÁN | ANTIGUO CUSCATLÁN | LA LIBERTAD |  | X |  |  |
| 8 | VIDUC | 7861-1302 | (503)2281-5000 | allan.aguirre@viduc.com.sv | AV. ESPAÑA NO. 515 Y ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR. | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 9 | IRTEC, SA DE CV. | 2537-7412 | (503)2537-7412 | info@irtec.com | COL. GRAL. ARCE CALLE INDEPENDENCIA #8 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 10 | CONSTRUINVERSIONES HH, SA DE CV. | 7855-5865 | (503)2420-2538 | construinversionesahh@gmail.com | BO. SAN ANTONIO 4TA AV. SUR. 2-3 AHUACHAPÁN | AHUACHAPÁN | AHUACHAPÁN |  | X |  |  |
| 11 | IGMA, SA DE CV. | 7740-4010 | (503)2220-2190 | raulguillenmz@gmail.com | RESIDENCIAL SAN TORINI AUTOPISTA A COMALAPA | SAN MARCOS | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 12 | LEMPA INMOBILIARIA, SA DE CV | 2284-4428 | (503)2284-4428 | inmolempa@gmail.com | AV. BERNAL NO.5 MEJICANOS | MEJICANOS | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 13 | STB COMPUTER, SA DE CV. | 2121-8182 | (503)2121-8190 | info@stbgroup.com.sv | ALAMEDA ROOSBELT Y 57 AV. NTE 2940 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |
| 14 | OFIMATICA.R | 2288-8012 | (503)2288-8013 | ofimatica.r@hotmail.com | RESIDENCIAL EUROPA SENDA DUBLÍN | SANTA TECLA | LA LIBERTAD |  | X |  |  |
| 15 | SANMUR, SA DE CV. | 2261-3001 | (503)2261-3001 | ventas@gruposanmursv.com | RES. ESCALÓN, BLOCK B NÚMERO 13-14 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | X |  |  |

|  |
| --- |
| **AUTENTICADO****GONZÁLEZ** **COORDINADOR DEL AL** |