

PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR UACI HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS

**PERIODO:
ENERO – ABRIL 2019.**

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACIÓN EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 0001/2019 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- DIÉSEL PARA CALDERAS | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$10.960,00 | 1 DÍA HÁBIL | ORDEN DE COMPRAS N.º 1/2019 | \$10.960,00 | IBS S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | DIÉSEL PARA CALDERAS | NINGUNA |
| 0002/2019 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN GALONES | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$502,00 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 2/2019 | \$502,00 | TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | GAS PROPANO EN GALONES | NINGUNA |
| 0003/2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$2.420,85 | 12 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 3/2019 | \$2.420,85 | SURIANO SIU S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | NINGUNA |
| 0004/2019 | COMPRA DE TORTILLAS DE MAÍZ | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$3.858,50 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 4/2019 | \$3.858,50 | DIGNA ARACELY SANDOVAL ZELAYA | NATURAL NACIONAL | ADQUISICIÓN DE TORTILLAS | NINGUNA |
| 0005/2019 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESCARTABLES | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$486,80 | 15 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 5/2019 | \$486,80 | JOSE EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA | NATURAL NACIONAL | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESCARTABLES | NINGUNA |
| 0006/2019 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$405,49 | 1 DÍA HÁBIL | ORDEN DE COMPRAS N.º 6/2019 | \$405,49 | GENERAL DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO | NINGUNA |
| | | | | \$1.600,05 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 7/2019 | \$1.600,05 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | NINGUNA |
| | | | | \$975,00 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 8/2019 | \$975,00 | BUSSINES CENTER S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | NINGUNA |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|---|------------------------------|-------------|--|-------------------|---|---------|
| 0007/2019 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$146,90 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 9/2019 | \$146,90 | CALCULADORAS Y TECLADOS S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA | NINGUNA |
| | | | | \$287,30 | 10 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 10/2019 | \$287,30 | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | NINGUNA |
| | | | | \$1.494,80 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 11/2019 | \$1.494,80 | R Z S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | NINGUNA |
| 0008/2019 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$323,02 | 10 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 12/2019 | \$323,02 | CONSULTORES Y ASESORES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | RECARGA DE EXTINTORES | NINGUNA |
| 0009/2019 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$30.134,78 | -5 DÍAS HÁBILES -30 DÍAS CALENDARIO | ORDEN DE COMPRAS N.º 13/2019 | \$30.134,78 | FARLAB S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | NINGUNA |
| | | | | \$1.839,90 | -10 DÍAS HÁBILES -SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 14/2019 | \$1.839,90 | DISTRIBUIDORA MEDICA Y LABORATORIOS BERMUDEZ S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | NINGUNA |
| | | | | \$842,50 | 20 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 15/2019 | \$842,50 | IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LABORATORIO S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | NINGUNA |
| | | | | \$3.115,08 | -5 DÍAS HÁBILES -45 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 16/2019 | \$3.115,08 | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | NINGUNA |
| | | | | \$723,50 | -5 DÍAS HÁBILES -55 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 17/2019 | \$723,50 | FALMAR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | NINGUNA |
| | | | | \$3.343,82 | 15 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 18/2019 | \$3.343,82 | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR | JURÍDICA NACIONAL | REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO | NINGUNA |
| 0010/2019 | ADQUISICIÓN DE INSUMO MÉDICO DE RAYOS X | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$9.687,85 | -45 DÍAS CALENDARIO 15 DÍAS CALENDARIO | ORDEN DE COMPRAS N.º 19/2019 | \$9.687,85 | RAF S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO DE RAYOS X | NINGUNA |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-------------|------------|---------------------|------------------------------|------------|---|-------------------|--|---------|
| 0011/2019 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$218,00 | 8 DÍAS | ORDEN DE COMPRAS N.º 20/2019 | \$218,00 | NEGOCIOS OSMIN REYES S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO | NINGUNA |
| 0012/2019 | ADQUISICIÓN DE INSUMO MÉDICO-OXIGENO MEDICINAL | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$401,40 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 21/2019 | \$401,40 | INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO-OXIGENO MEDICINAL | NINGUNA |
| 0013/2019 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO Y NO MÉDICO | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$500,00 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 22/2019 | \$500,00 | RICARDO ANTONIO GONZÁLEZ ESCOBAR | NATURAL NACIONAL | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO Y/O NO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$2.689,40 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 23/2019 | \$2.689,40 | SIEMENS HEALTHCARE S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | | NINGUNA |
| | | | | \$779,70 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 24/2019 | \$779,70 | SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA MÉDICA S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | | NINGUNA |
| | | | | \$1.780,00 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 25/2019 | \$1.780,00 | CORPORACIÓN NOBLE S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | | NINGUNA |
| | | | | \$450,00 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 26/2019 | \$450,00 | HOSPITALAR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | | NINGUNA |
| | | | | \$964,50 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 27/2019 | \$964,50 | SALVAMEDICA S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | | NINGUNA |
| 0014/2019 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$650,00 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 28/2019 | \$650,00 | A.P.K. INC S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA | NINGUNA |
| | | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$608,75 | 8 DÍAS | ORDEN DE COMPRAS N.º 29/2019 | \$608,75 | INVERSIONES OMISHIN S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA | NINGUNA |
| | | | | \$390,00 | 2 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 30/2019 | \$390,00 | VISIONARIOS, S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$6.491,85 | 10 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 31/2019 | \$6.491,85 | SUMINISTROS MÉDICOS E&M S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$5.111,20 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 32/2019 | \$5.111,20 | SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$574,94 | 9 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 33/2019 | \$574,94 | APAMO S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|--|-------------------|---|---------|
| 0015/2019 | ADQUISICIÓN DE INSUMO MÉDICO | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$7.877,90 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 34/2019 | \$7.877,90 | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$986,00 | 15 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 35/2019 | \$986,00 | EQUIMEDIC S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$349,44 | 30 DÍAS CALENDARIO | ORDEN DE COMPRAS N.º 36/2019 | \$349,44 | DIMEDIC S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$565,00 | 10 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 37/2019 | \$565,00 | ROBERTO ELPIDIO ESCOBAR IRULA | NATURAL NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$4.392,00 | 7 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 38/2019 | \$4.392,00 | DROGUERÍA CASAMED S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$168,20 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 39/2019 | \$168,20 | COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$252,00 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 40/2019 | \$252,00 | CORPORACIÓN NOBLE S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$2.580,96 | -5 DÍAS HÁBILES -30 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 41/2019 | \$2.580,96 | SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$1.000,00 | 15 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 42/2019 | \$1.000,00 | FALMAR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$449,00 | 8 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 43/2019 | \$449,00 | KEOPS S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| | | | | \$3.986,60 | 8 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 44/2019 | \$3.986,60 | DIPROMEQUI S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MÉDICO | NINGUNA |
| 0016/2019 | ADQUISICIÓN DE INSUMO MEDICO-OXIGENO MEDICINAL | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$632,05 | SEGÚN REQUERIMIENTO | ORDEN DE COMPRAS N.º 45/2019 | \$632,05 | GASPRO EL SALVADOR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | INSUMO MEDICO-OXIGENO MEDICINAL | NINGUNA |
| 0017/2019 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EQUIPO INFORMÁTICO | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$803,02 | -5 DÍAS HÁBILES -35DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 46/2019 | \$803,02 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SUMINISTROS PARA EQUIPO INFORMÁTICO | NINGUNA |
| | | | | \$505,14 | 5 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 47/2019 | \$505,14 | CALCULADORAS Y TECLADOS S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO INFORMÁTICO | NINGUNA |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| 0018/2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$907,30 | 15 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 48/2019 | \$907,30 | ELECTRO FERRETERA S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | MATERIALES ELÉCTRICOS | NINGUNA |
| 0019/2019 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | LIBRE GESTIÓN | FONDO: GOES | \$2.127,45 | 15 DÍAS HÁBILES | ORDEN DE COMPRAS N.º 49/2019 | \$2.127,45 | ELECTRO FERRETERA S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | NINGUNA |
| | | | | \$372,00 | 1 DÍA HÁBIL | ORDEN DE COMPRAS N.º 50/2019 | \$372,00 | MULTI-TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | JURÍDICA NACIONAL | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | NINGUNA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| MONTO TOTAL | | | | | | | | | | \$122.711,94 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

Licda. Wendy Patricia Argueta de Villalta
Auxiliar de compras