

BANCO DE CONTRATISTAS 2018

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Contrato 1 | Licitación Pública N° 03-2018 | O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V. | Servicios de limpieza y mensajería interna, para un periodo de 6 meses 2018 | 183,103.20 | 29-dic-17 | | | | | | | | | |
| Contrato 2 | Licitación Pública N° 02-2018 | Sistemas de Seguridad y Limpieza, S.A. de C.V. | Servicio de seguridad y vigilancia, para un periodo de 6 meses 2018 | 64,800.00 | 29-dic-17 | | | | | | | | | |
| Contrato 3 | Licitación Pública N° 04-2018 | Negocios CAMYRAM, S.A. de C.V. | Servicio de alimentación preparada, para un periodo de 6 meses 2017 | 242,292.30 | 29-dic-17 | | | | | | | | | |
| Contrato 4 | Licitación Pública N° 01-2018 | Diagnostika Capris, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE, CON Y SIN EQUIPO EN COMODATO | 106,732.94 | 29-ene-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 5 | Licitación Pública N° 01-2018 | Tecno Diagnostica de El Salvador, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE, CON Y SIN EQUIPO EN COMODATO | 13,420.50 | 29-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Contrato 6 | Licitación Pública N° 01-2018 | Servicios Quirurgos de El Salvador, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE, CON Y SIN EQUIPO EN COMODATO | 78,350.00 | 29-ene-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 7 | Licitación Pública N° 01-2018 | PROMED de El Salvador, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE, CON Y SIN EQUIPO EN COMODATO | 29,750.00 | 29-ene-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 8 | LA-DR CAFTA 02/2018 MINSAL | CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL | 4,800.00 | 14-feb-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 9 | Licitación Pública N° 07-2018 | Sistemas Biomédicos, S.A. de C.V. | Suministro de equipo, instrumental y material de osteosíntesis para el servicio de ortopedia y traumatología | 11,406.00 | 05-mar-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 10 | Licitación Pública N° 07-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | Suministro de equipo, instrumental y material de osteosíntesis para el servicio de ortopedia y traumatología | 28,044.00 | 05-mar-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 11 | Licitación Pública N° 05-2017 | INNOMED, S.A. de C.V. | Suministro de equipo, instrumental y material de osteosíntesis para el servicio de ortopedia y traumatología | 33,235.00 | 05-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Contrato 12 | Licitación Pública N° 06-2018 | Inversiones Tobías American, S.A. de C.V. | Suministro de Diésel para calderas y planta de emergencia | 55,260.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 13 | Licitación Pública N° 05-2018 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | Suministro de gases medicinales, oxígeno líquido y arrendamiento de cilindros, red de distribución y tanque criogénico para oxígeno líquido | 168,314.88 | 07-mar-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 14 | CD 01-2018 | CISJUR, S.A. DE C.V. | Servicios profesionales de acompañamiento jurídico al Director. Periodo del 22 de marzo al 22 de junio | 4,050.00 | 07-abr-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 15 | LG No.2018-8400-1084 MINSAL | SCOTIA SEGUROS, S. A. | FIANZAS PARA EL PERSONAL | 85.43 | 04-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 16 | LA-DR CAFTA 01/2018 | RAF, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 9,413.00 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 17 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Distribución e Inversión, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 24,477.07 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 18 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Laboratorio DB, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 8,567.25 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 19 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Nipro Medical Corporation Sucursal El Salvador | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 66,432.25 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 20 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Suplidores Diversos, S.A, de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 18,789.15 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 21 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 10,000.50 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 22 | LA-DR CAFTA 01/2018 | 3M El Salvador, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 8,154.30 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 23 | LA-DR CAFTA 01/2018 | B. Braun Medical Central América & Caribe, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 1,758.75 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 24 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Falmar, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 4,400.00 | 14-may-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Contrato 25 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Droguería Casamed, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 28,638.60 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 26 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Infra de El Salvador, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 2,453.50 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 27 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Droguería Santa Lucia, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 23,862.35 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 28 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Suministros L.R. S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 2,804.75 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 29 | LA-DR CAFTA 01/2018 | Dipromequi, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 23,171.22 | 14-may-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 30 | CD 02-2018 | CISJUR, S.A. DE C.V. | Servicios profesionales de acompañamiento jurídico al Director. Periodo del 22 de marzo al 22 de junio | 6,750.00 | 28-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 31 | LP 008-2018 | Farlab, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 18,212.86 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 32 | LP 008-2018 | Laboratorios Lopez, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 4,140.50 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 33 | LP 008-2018 | C. Imberton, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 18,447.10 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 34 | LP 008-2018 | Droguería Herlett, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 3,183.75 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 35 | LP 008-2018 | Laboratorios Teramed, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 7,279.70 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 36 | LP 008-2018 | Jayor, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 43,537.10 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 37 | LP 008-2018 | Grupo Paill, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 47,678.95 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 38 | LP 008-2018 | DNA Pharmaceuticals, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 1,339.50 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 39 | LP 008-2018 | Droguería Pisa de El Salvador, S.A., de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 42,752.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 40 | LP 008-2018 | Laboratorios Vijosa, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 43,591.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 41 | LP 008-2018 | Droguería Santa Lucia, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 10,602.70 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Contrato 42 | LP 008-2018 | Activa, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 24,938.10 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Contrato 43 | LP 008-2018 | Droguería Americana, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 10,710.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Resolucion de Prorroga | LP 03-2018 | O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V. | PRORROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MENSAJERÍA INTERNA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 | 183,103.20 | 29-jun-18 | | | | | | | | | |
| Resolucion de Prorroga | LP 02-2018 | Sistemas de Seguridad y Limpieza, S.A. de C.V. | PRORROGA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 | 64,800.00 | 29-jun-18 | | | | | | | | | |
| Resolucion de Prorroga | LP 06-2018 | Inversiones Tobias American, S.A. de C.V. | PRORROGA DEL SUMINISTRO DE ACEITE DIESEL, SERVIDO EN CAMION TANQUE | 55,260.00 | 29-jun-18 | | | | | | | | | |
| Resolucion de Prorroga | Licitación Pública N° 07-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | Suministro de equipo, instrumental y material de osteosíntesis para el servicio de ortopedia y traumatología | 28,044.00 | | | | | | | | | | |
| Resolucion de Prorroga | LP 04-2018 | Negocios CAMYRAM, S.A. de C.V. | Prorroga de contrato de alimentación, de julio a diciembre 2018 | 242,292.30 | 29-jun-18 | | | | | | | | | |
| Modificativa de Contrato | LP 05-2018 | INFRASAL, S.A. de C.V. | Ampliación de plazo de contrato 13-2018 e incremento de monto 20% | 33,000.00 | 29-jun-18 | | | | | | | | | |

BANCO DE CONTRATISTAS 2018

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 1 | Libre Gestión N° 254-2017 | Sistemas Biomédicos, S.A. de C.V. | Resectoscopio. Vaina de resectoscopio, obturador, óptica de visión | 3.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 2 | Libre Gestión N° 255-2017 | Techno Inversiones, S.A. de C.V. | Set catéter doble J 5 Fr, 6 Fr, canasta de extracción uretral, guía terapéutica, catéter open end 5 Fr, Set de dilatadores renales | 10,754.80 | 11-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 3 | Libre Gestión N° 255-2017 | Droguería CASAMED, S.A. de C.V. | Set de catéter doble J 7 Fr, Set de nefrostomía calibre 16 Fr, 12 Fr, 8 Fr, Open end | 5,065.00 | 11-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 4 | Libre Gestión N° 255-2017 | IC Corporación, S.A. de C.V. | Agujas para biopsia de próstata | 1,000.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 5 | Libre Gestión N° 255-2017 | Sistemas Biomédicos, S.A. de C.V. | Set de telescopio de bujías dilatadoras | 692.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 6 | Libre Gestión N° 292-2017 | DINVER, S.A. de C.V. | 2000 Pañal pequeño para niño, descartable | 260.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 7 | Libre Gestión N° 292-2017 | Suplidores Diversos, S.A. de C.V. | 10000 Zapateras descartables | 1,000.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 8 | Libre Gestión N° 292-2017 | Droguería CASAMED, S.A. de C.V. | 1200 Bolsa urinaria 1-2 litros. 3000 Catéter intravenoso 20 | 2,196.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 9 | Libre Gestión N° 292-2017 | APAMO, S.A. de C.V. | 20 Catéter de PVC para arteria umbilical | 48.60 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 10 | Libre Gestión N° 291-2017 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | 700 Nylon 3-0, 500 Catgut crómico 2-0 | 1,204.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 11 | Libre Gestión N° 238-2017 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | 400 Catgut crómico 0 | 468.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 12 | Libre Gestión N° 233-2017 | Sistemas Ecológicos, S.A. de C.V. | 10 kit de absolvedor de CO2 para maquina de anestesia | 5,000.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 13 | Libre Gestión N° 233-2017 | OXI-RENT, S.A. de C.V. | 300 Espaciadores de volumen pediátrico | 630.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 14 | Libre Gestión N° 009-2018 | Nelson Amilcar López Salazar FUMGASAL | Servicio de control y exterminio de plagas para el periodo de enero a diciembre 2018 | 4,500.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 15 | Libre Gestión N° 236-2017 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | Nylon no absorbible monofilamento 4-0. Seda no absorbible 1. Acido poliglicolico 3-0 | 868.95 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 16 | Libre Gestión N° 297-2017 | ECOLAB, S.A. de C.V. | Químicos para lavandería de ropa hospitalaria, para finaliza diciembre 2017 | 2,949.50 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 17 | Libre Gestión N° 013-2018 | Seguros e Inversiones, S.A. | Seguro contra incendio, robo y hurto de almacenes, mobiliario y equipo. Periodo de Enero a Diciembre 2018 | 1,169.55 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 18 | Libre Gestión N° 010-2018 | Seguros e Inversiones, S.A. | Seguro contra todo riesgo para vehiculos automotores. Periodo de Enero a Diciembre 2018 | 3,956.58 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 19 | Libre Gestión N° 019-2018 | Ingeniería de Hidrocarburos, S.A. de C.V. | 800 Cupones de diésel, de \$ 10 cada uno | 7,984.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 20 | Libre Gestión N° 020-2018 | Jorge Bladimir Palma Castellanos | Servicios técnicos para el área de INFOCA, para el periodo del 3 de enero al 23 de marzo 2018 | 909.92 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 21 | Libre Gestión N° 011-2018 | Servicios Ambientales Especializados, S.A. de C.V. | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos bio infecciosos, para el periodo de enero a diciembre 2018 | 30,000.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 22 | Libre Gestión N° 012-2018 | DPG, S.A. de C.V. | Servicio de arrendamiento de 5 fotocopiadoras para el periodo de enero a diciembre 2018 | 3,271.20 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 23 | Libre Gestión N° 007-2018 | DEMYS GIOVANNI MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Productos de limpieza | 233.97 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 24 | Libre Gestión N° 007-2018 | Negocios Corporativos Internacionales, S.A. de C.V. | Productos de limpieza | 680.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 25 | Libre Gestión N° 007-2018 | FALMAR, S.A. de C.V. | Productos de limpieza | 100.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 26 | Libre Gestión N° 007-2018 | María Guillermina Aguilar Jovel | Productos de limpieza | 701.04 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 27 | Libre Gestión N° 007-2018 | RZ, S.A. de C.V. | Productos de limpieza | 240.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 28 | Libre Gestión N° 007-2018 | Marina del Carmen Ramírez viuda de Ramos | Productos de limpieza | 119.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 29 | Libre Gestión N° 296-2017 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material de osteosíntesis con compra de servicio | 9,985.25 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 30 | Libre Gestión N° 026-2018 | DIVERSIDADES TECNOLOGICAS, S.A. de C.V. | Servicio de lectura mensual de dosímetros, para el personal de Radiología, PARA EL AÑO 2018 | 2,034.00 | 03-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 31 | Libre Gestión N° 275-2017 | CENTRUM, S.A. de C.V. | 904 Eritropoyetina Alfa recombinante, fco vial 1 ml | 3,046.48 | 05-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 32 | Libre Gestión N° 275-2017 | Laboratorios López, S.A. de C.V. | 6740 Dianeal al 2.5%, bolsa de 2000 ml. 6740 Dianeal al 1.5% bolsa 2000 ml. 24 Dianeal al 4.25% bolsa 2000 ml | 68,870.40 | 05-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 33 | Libre Gestión N° 28-2018 | ANULADA | Servicios profesionales de secretaria para el área de Bienestar Magisterial | 0.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 34 | Libre Gestión N° 274-2017 | Pablo Antonio Miranda Vanegas | Servicios profesionales de enfermería para el área de Cirugía, durante el mes de diciembre 2017 | 420.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 35 | Libre Gestión N° 274-2017 | Rosenda Raquel Munto | Servicios profesionales de enfermería para el área de Ginecología, durante el mes de diciembre 2017 | 300.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 36 | Libre Gestión N° 274-2017 | Sara Nohemí Quintanilla Carrillo | Servicios profesionales de enfermería para el área de Emergencia, durante el mes de diciembre 2017 | 300.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 37 | Libre Gestión N° 274-2017 | Ana Yoselin García Girón | Servicios profesionales de enfermería para el área de Partos, durante el mes de diciembre 2017 | 420.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 38 | Libre Gestión N° 274-2017 | Wendy Anai Lira Mendez | Servicios profesionales de enfermería para el área de Partos, durante el mes de diciembre 2017 | 420.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 39 | Libre Gestión N° 274-2017 | Marvin Enrique Martínez | Servicios profesionales de enfermería para el área de Cirugía, durante el mes de diciembre 2017 | 420.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 40 | Libre Gestión N° 274-2017 | Nancy Verónica Cáceres | Servicios profesionales de enfermería para el área de Medicina Interna, durante el mes de diciembre 2017 | 300.00 | 08-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 41 | Libre Gestión N° 17-2018 | José Ángel Solórzano | Baterías recargables y cargados de baterías | 197.75 | 09-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 42 | Libre Gestión N° 21-2018 | DPG, S.A. de C.V. | 7 Tóner 81A, 2 Tóner 81X, para las áreas de trabajo social y pruebas funcionales | 1,777.95 | 09-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 43 | Libre Gestión N° 008-2018 | C. IMBERTON, S.A. de C.V. | 1000 Glucerna, lata 400 grs. 150 Sobre Alitraq 76 gr. 500 Lata 400 gr Ensure | 24,125.00 | 11-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 44 | Libre Gestión N° 23-2018 | Laura Leticia López Mejía | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de enero al 24 de Marzo 2018 | 921.41 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 45 | Libre Gestión N° 23-2018 | Mauricio Daniel Alberto Ramírez Alberti | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de enero al 24 de Marzo 2018 | 921.41 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 46 | Libre Gestión N° 23-2018 | Juan Alberto Carrillo Miranda | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 4 de enero al 24 de Marzo 2018 | 910.44 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 47 | Libre Gestión N° 23-2018 | Manuel de Jesús Pérez Rochez | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 4 de enero al 24 de Marzo 2018 | 910.44 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 48 | Libre Gestión N° 23-2018 | Teresa de Jesús Carrillo Miranda | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 5 de enero al 24 de Marzo 2018 | 899.47 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 49 | Libre Gestión N° 23-2018 | Kevin Rene Pineda Guevara | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 8 de enero al 24 de Marzo 2018 | 866.56 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 50 | Libre Gestión N° 30-2018 | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. La Prensa Grafica | Servicio de publicación de Aviso de convocatoria de Licitaciones 2018, el día 11 de enero 2018 | 169.50 | 15-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 51 | Libre Gestión N° 24-2018 | ECOLAB, S.A. de C.V. | Suministro de producto químico, liquido, para lavandería hospitalaria | 42,311.88 | 16-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 52 | Libre Gestión N° 29-2018 | Salomón Edgardo Montano Contreras | Servicios técnicos de radiología, para el mes de enero 2018 | 400.00 | 18-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 53 | Libre Gestión N° 27-2018 | Delmy Aracely Parada Gálvez | Servicios profesionales de enfermería para el área de emergencia, para el periodo de enero a marzo 2018 | 1,512.00 | 18-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 54 | Libre Gestión N° 27-2018 | José Noé Sánchez Castellanos | Servicios profesionales de enfermería para el área de emergencia, para el periodo de enero a marzo 2018 | 1,512.00 | 18-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 55 | Libre Gestión N° 27-2018 | Marlon Amílcar Rivera Núñez | Servicios profesionales de enfermería para el área de emergencia, para el periodo de enero a marzo 2018 | 1,512.00 | 18-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 56 | Libre Gestión N° 34-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material de osteosíntesis para paciente Carlos Eduardo Rivas | 665.00 | 19-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 57 | Libre Gestión N° 35-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material de osteosíntesis para paciente Mirian Reina Urquilla | 1,475.00 | 19-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 58 | Libre Gestión N° 33-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material quirúrgico para paciente Iliana Elizabeth Villanueva Castaneda | 275.00 | 26-ene-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 59 | Libre Gestión N° 32-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material quirúrgico para paciente Susana Beatriz Gamero | 275.00 | 26-ene-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 60 | Libre Gestión N° 31-2018 | ESEBESA, S.A. de C.V. | Análisis de agua residual recuperadores de plata, Lavandería, toma de muestras compuestas y análisis de agua residual de descargas al alcantarillado de ANDA | 1,207.20 | 01-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 61 | Libre Gestión N° 31-2018 | DIMMA, S.A. de C.V. | Servicio de medición de la concentración de xileno y tolueno en laboratorio de patología | 292.50 | 01-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 62 | Libre Gestión N° 40-2018 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | 300 Catgut crómico 1 | 360.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 63 | Libre Gestión N° 40-2018 | DINVER, S.A. de C.V. | 200 Almohadillas obstétricas, 1700 vendas de gasa 4", 1000 Nylon monofilamento 2/0 | 1,307.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 64 | Libre Gestión N° 40-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 5000 Catéter intravenoso 18, 3000 Pares de guantes quirúrgicos 8, 300 Cajas de guantes para examen L, 1000 Cajas de guantes para examen M | 6,130.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 65 | Libre Gestión N° 40-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | 700 Descartables para bomba de infusión | 2,765.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 66 | Libre Gestión N° 40-2018 | Proveedores Quirúrgicos, S.A. de C.V. | 120 Catéter para acceso venoso central 18G, 5000 Catéter intravenoso 20, 120 Rollos de gasa quirúrgica 100 yds | 5,206.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 67 | Libre Gestión N° 40-2018 | Suplidores Diversos, S.A. de C.V. | 550 Válvulas de 3 vías, 20 Sistemas de succión cerrado 14 fr, 3000 Brazaletes de identificación pediátrico, 400 Sondas para drenaje 14 fr | 673.50 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 68 | Libre Gestión N° 40-2018 | Droguería Santa Lucia, S.A. de C.V. | 100 Catgut crómico 4/0 | 268.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 69 | Libre Gestión N° 40-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | 2500 Apósito transparente 10-12, 2500 Apósito transparente 6-7 | 5,000.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 70 | Libre Gestión N° 40-2018 | Distribuidora Biomédica Salvadoreña, S.A. de C.V. | 6000 Agujas descartables 18, 1000 Agujas descartables 23, 20500 Jeringas para BCG y tuberculina 1ml | 1,165.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 71 | Libre Gestión N° 40-2018 | IC Corporación, S.A. de C.V. | 200 Gel conductiva para electrocardiograma 240grs | 340.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 72 | Libre Gestión N° 14-2018 | Librería Cervantes, S.A. de C.V. | 1000 Resmas de papel bond carta, 200 fcos pegamento blanco 4 onz, 83 cajas de clips jumbo, 240 cajas gras | 3,139.69 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 73 | Libre Gestión N° 14-2018 | Marina del Carmen Ramirez viuda de Ramos | 350 Order Book, 950 lápiz corriente, 600 pliegos de cartulina blanca, 950 bolsas para cadáver, 4000 rollos de papel higiénico, 1000 rollos de papel toalla, 3000 Jabón de pastilla 16 gts | 4,428.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 74 | Libre Gestión N° 14-2018 | RZ, S.A. de C.V. | 1500 bolígrafos azul, 1000 bolígrafo negro, 200 bolígrafos rojo, 24 engrapadoras metálicas, 24 frascos de corrector líquido, 12 galones de desinfectante para pisos, 850 bolsas de detergente en polvo 1500 gr, 750 galones de lejía al 7%, 96 jabones de baño para bebe, 900 paquetes vasos térmicos 6 onz, 700 bobinas de papel toalla, rollo 250 mts | 7,692.20 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 75 | Libre Gestión N° 14-2018 | Noé Alberto Guillen | 15 cajas de papel carbón carta, 6 cajas papel carbón oficio, 3000 sobres corrientes tamaño carta, 1000 sobres corriente oficio, 200 plumón para pizarra, 129 tijeras de 8", 250 plumón punto grueso permanente, 600 archivadores de palanca carta, 62 cajas de clips 1, 600 cajas de fastener, 12 fechadores de hule, 12 perforadores de 2 ojetes, 50 frascos de tinta azul para almohadilla, 50 frascos de tinta negra para almohadilla, 900 rollos de tirro, 900 pliegos de cartulina verde, 36 pilas alcalinas AA | 2,153.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 76 | Libre Gestión N° 14-2018 | Business Center, S.A. de C.V. | 800 resmas de papel periódico carta, 10 rollos de cinta adhesiva transparente 2", 72 cintas para impresor Epson LX-350, 30,000 pliegos de papel kraft | 4,393.48 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 77 | Libre Gestión N° 14-2018 | INNOPLASTIC, S.A. de C.V. | 400 paquetes de 100 bolas plásticas de 1 lb, 750 paquetes de 2 libras, 900 paquetes de 5 libras | 1,333.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 78 | Libre Gestión N° 14-2018 | RANIER, S.A. de C.V. | 574 paquetes de 10 bolas plásticas 24x32, 264 mascones de fibra sintética, | 331.08 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 79 | Libre Gestión N° 14-2018 | DINVER, S.A. de C.V. | 10,000 pliegos de papel crepado | 5,200.00 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 80 | Libre Gestión N° 14-2018 | DPG, S.A. de C.V. | 320 paquetes de 100 folder manila tamaño carta, 21 libretas para toma de dictados | 1,168.53 | 05-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 81 | Libre Gestión N° 46-2018 | Noelia Tejada de Reyes (Industrias de la Roca) | 7900 Garrafas de 5 galones de agua purificada | 9,954.00 | 08-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 82 | Libre Gestión N° 36-2018 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 3000 Galones de oxígeno líquido | 27,900.00 | 08-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 83 | Libre Gestión N° 48-2018 | Omar Enrique Ramírez Beltrán | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de reloj marcador. Feb, Abr, May, Ago, Oct, Dic | 360.00 | 08-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 84 | Libre Gestión N° 55-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 7800 Descartables para suero | 1,560.00 | 14-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 85 | Libre Gestión N° 55-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | 7600 Mascarillas quirúrgicas | 228.00 | 14-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 86 | Libre Gestión N° 65-2018 | Diana Aracely Terezon de Escobar | Servicios profesionales de secretaria para el área de Bienestar Magisterial. Del 20 de febrero al 20 de mayo de 2018 | 900.00 | 16-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 87 | Libre Gestión N° 50-2018 | ST Medic, S.A. de C.V. | 2 Tensiómetros digitales, 2 termómetros digitales de oído | 316.00 | 21-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 88 | Libre Gestión N° 37-2018 | El Centro Textil, S.A. de C.V. | Telas para uniformes | 14,256.54 | 26-feb-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 89 | Libre Gestión N° 52-2018 | APK INC., S.A. de C.V. | 10 Bidones de 5 galones de Amina evaporativa, 10 Bidones de 5 galones de Polímero anti incrustante, 10 Bidones de 5 galones de Sulfito catalizado, 2 Kit de análisis para determinación de dureza en agua, 3 pies cúbicos de Gravilla para suavizador, 10 filtros para agua,. | 3,524.00 | 02-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 90 | Libre Gestión N° 52-2018 | PROSYS, S.A. de C.V. | 10 Pies cúbicos de Resina Catiónica | 960.50 | 26-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 91 | Libre Gestión N° 62-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material medico quirúrgico para cirugía ACL, para paciente Luis Alberto Rivas Hernández | 603.00 | 26-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 92 | Libre Gestión N° 63-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material medico quirúrgico para cirugía de paciente Walter Bladimir Méndez | 155.00 | 26-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 93 | Libre Gestión N° 63-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material medico quirúrgico para cirugía de paciente Walter Bladimir Méndez | 723.00 | 26-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 94 | Libre Gestión N° 57-2018 | Laboratorios VIJOSA, S.A. de C.V. | 15000 Ampicilina sódica, polvo para sol iny. 800 Dobutamina fco vial 20 ml. 2000 Norepinefrina amp 4ml. | 6,265.50 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 95 | Libre Gestión N° 57-2018 | FARLAB, S.A. de C.V. | 10000 Penicilina G sódica, polvo para sol iny | 4,300.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 96 | Libre Gestión N° 59-2018 | GRUPO PAILL, S.A. de C.V. | 1000 Atropina amp 1 ml. 1500 cientos Ranitidina. 1000 Ipatropio aerosol. | 5,970.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 97 | Libre Gestión N° 60-2018 | Laboratorios VIJOSA, S.A. de C.V. | 1500 Fenitoina vial 5 ml. 1000 Dexametasona sol iny. | 3,690.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 98 | Libre Gestión N° 60-2018 | Droguería SAIMED, S.A. de C.V. | 400 cientos Carbamazepina tab. 40000 Agua estéril para iny, amp 10 ml | 1,600.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 99 | Libre Gestión N° 61-2018 | Droguería Pisa de El Salvador, S.A. de C.V. | 1000 Dextrosa en agua dest, frasco 50 ml | 950.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 100 | Libre Gestión N° 61-2018 | JAYOR, S.A. de C.V. | 20000 Sodio cloruro en agua dest, bolsa 1000 ml | 22,200.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 101 | Libre Gestión N° 61-2018 | Laboratorios VIJOSA, S.A. de C.V. | 2000 Oxitocina sintética amp 1 ml. 600 Ampicilina+sulbactam vial | 1,434.00 | 27-feb-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 102 | Libre Gestión N° 60-2018 | Droguería Pisa de El Salvador, S.A. de C.V. | 40000 Agua estéril para iny, amp 10 ml | 4,000.00 | 01-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 103 | Libre Gestión N° 72-2018 | KUO HUA, S.A. de C.V. | Sillón ejecutivo de cuero | 180.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 104 | Libre Gestión N° 71-2018 | Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V. | 700 Adhesivo quirúrgico de papel de 1", 1000 de 2" | 6,375.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 105 | Libre Gestión N° 71-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | 35 Galones de jabón liquido | 157.50 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 106 | Libre Gestión N° 71-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 3000 pañales descartables para adulto. 170 rollos de algodón | 1,710.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 107 | Libre Gestión N° 71-2018 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | 500 Catgut crómico 2-0 | 595.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 108 | Libre Gestión N° 71-2018 | RAF, S.A. de C.V. | 20 Cajas x 100 películas radiológicas 10 x 12 | 940.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 109 | Libre Gestión N° 70-2018 | Distribuidora Maranatha, S.A. de C.V. | 3000 Cajas de guantes quirúrgico 7, 3000 guantes quirúrgicos 7 1/2 | 1,260.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 110 | Libre Gestión N° 70-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 500 Cajas de guantes de látex talla S | 1,700.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 111 | Libre Gestión N° 70-2018 | Hospimedic, S.A. de C.V. | 3000 Brazaletes de identificación adulto. 7800 Gorros para enfermera | 738.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 112 | Libre Gestión N° 70-2018 | Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V. | 3000 Cajas de guantes quirúrgicos 7 | 1,140.00 | 06-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 113 | Libre Gestión N° 56-2018 | Ana Auxiliadora Tutilla de Argueta | 30 Rodos giratorios de poliuretano, 14 rodos fijos | 1,764.00 | 07-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 114 | Libre Gestión N° 77-2018 | DPG, S.A. de C.V. | 15 Tóner HP 26A, 4 Tóner HP 81A, 4 Tóner HP 30A | 2,608.00 | 09-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 115 | Libre Gestión N° 77-2018 | Business Center, S.A. de C.V. | 2 Tóner HP 83A | 120.00 | 09-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 116 | Libre Gestión N° 58-2018 | Laboratorios VIJOSA, S.A. de C.V. | 25 vial Polidicanol 3%, x 30 ml | 746.00 | 09-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 117 | Libre Gestión N° 76-2018 | SURIANO SIU, S.A. de C.V. | Caño galvanizado, válvula de compuerta, válvula de bola, válvula checo, curva PVC | 1,825.00 | 12-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 118 | Libre Gestión N° 76-2018 | INVERSIONES Y SUMINISTROS PC, S.A. de C.V. | Accesorios para tanque de inodoro, Válvula para ducha, válvula de control, llave para manguera, llave para fregadero, sistema de desagüe, cinta de advertencia precaución, manecilla para tanque de inodoro, válvula de compuerta, válvula de bola, pera de hule para tanque de inodoro, filtro para agua | 1,749.00 | 12-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 119 | Libre Gestión N° 66-2018 | Diagnostika Capris, S.A. de C.V. | 8 frascos Agar Mc Conkey, 2300 frascos para hemocultivo para adulto, 200 frascos para hemocultivo pediátrico | 11,040.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 120 | Libre Gestión N° 66-2018 | FARLAB, S.A. de C.V. | 250 frascos Tira reactiva para sustancias químicas en orina, 9 puntas plástica amarillas | 3,340.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 121 | Libre Gestión N° 66-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 300 cajas de tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre, 30000 tubo al vacío tapón celeste, 500 tubos tapón negro, 85000 tubo tapón rojo | 10,573.80 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 122 | Libre Gestión N° 66-2018 | Distribuidora Maranatha, S.A. de C.V. | 60000 Tubo plástico tapón morado, | 3,150.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 123 | Libre Gestión N° 66-2018 | DIAGNOSAL, S.A. de C.V. | 15 Frascos Agar EMB, 10 frascos Agar base sangre, 5 frascos de caldo de tioglicolato | 1,640.80 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 124 | Libre Gestión N° 67-2018 | FARLAB, S.A. de C.V. | 48 set de prueba rápida cualitativa para detección de anticuerpos anti HIV, 2 set de prueba rápida en lamina para de antiestreptolisina O, 18 set prueba rápida para determinación de gonadotropina | 3,486.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 125 | Libre Gestión N° 67-2018 | DIAGNOSAL, S.A. de C.V. | 2 Set de prueba rápida para determinación de factor reumatoideo, 30 frascos de sangre desfibrinada de carnero | 522.38 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 126 | Libre Gestión N° 67-2018 | FALMAR, S.A. de C.V. | 60 Frascos de solucion de dextrosa 100 gramos para prueba de tolerancia a la glucosa | 156.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 127 | Libre Gestión N° 67-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 7000 Cajas petri | 630.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 128 | Libre Gestión N° 75-2018 | IMDISAR, S.A. de C.V. | Servicio de reparación de mesa quirúrgica marca Medifa, de sala de operaciones | 2,500.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 129 | Libre Gestión N° 76-2018 | RZ, S.A. de C.V. | 10 llaves para lavamanos, sifón a pared, cinta teflón, tubo abasto, codo galvanizado, tee galvanizada, pegamento para pvc, caño galvanizado, sifón continuo, curva pvc, | 2,313.95 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 130 | Libre Gestión N° 80-2018 | CALTEC, S.A. de C.V. | Silla ejecutiva Q# con apoya cabeza, malla, soporte lumbar | 255.00 | 13-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 131 | Libre Gestión N° 229-2017 | Surtidora Ferretera Salvadoreña, S.A. de C.V. | Materiales eléctricos para centro Penal La Esperanza | 18,964.40 | 14-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 132 | Libre Gestión N° 229-2017 | A.P. Eléctrica, S.A. de C.V. | Materiales eléctricos para centro Penal La Esperanza | 1,790.25 | 14-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 133 | Libre Gestión N° 69-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Tornillos diferentes medidas, para pacientes de ortopedia | 3,570.65 | 15-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 134 | Libre Gestión N° 69-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | Tornillos diferentes medidas, para pacientes de ortopedia | 560.75 | 15-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 135 | Libre Gestión N° 68-2018 | Erick Alberto Ramírez Martínez (Sistemas Vitales) | Servicio de mantenimiento correctivo, con repuestos incluidos, de 4 ventiladores mecánicos Marca Ivent | 15,900.00 | 15-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 136 | Libre Gestión N° 81-2018 | DINVER, S.A. de C.V. | 500 Nylon negro monofilamento 3/0 | 315.00 | 16-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 137 | Libre Gestión N° 81-2018 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | 500 Acido poliglicolico 2.0. 1000 Acido poliglicolico calibre 1. 500 Acido poliglicolico trenzado 3.0 | 2,340.00 | 16-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 138 | Libre Gestión N° 78-2018 | El Centro Textil, S.A. de C.V. | 114 Yards de tela oxford ancho 60, color verde manzano | 444.60 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 139 | Libre Gestión N° 78-2018 | Almacenes Pacífico, Jorge Pacífico Hasbun, S.A. de C.V. | 216 yardas de tela bonel verde | 842.40 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 140 | Libre Gestión N° 85-2018 | Suministros LR, S.A. de C.V. | 50 hojas bisturí 10, 200 hojas bisturí 11, 2000 hojas de bisturí 15, 3000 hojas de bisturí 21, 1000 hojas de bisturí 22, 50 Catgut crómico 4/0, 240 Catgut crómico 1, 100 Seda negra trenzada 4/0, 600 Seda negra trenzada 2/0, 440 Seda negra trenzada 1, 1200 Cajas de guantes talla M | 8,800.50 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 141 | Libre Gestión N° 85-2018 | Surtimedica, S.A. de C.V. | 11200 Descartable para suero sin aguja, 5000 Aguja 21, 19200 Jeringa 3ml, 20400 Jeringa 1ml, 2600 Catéter 20, 1700 venda de gasa 4" | 7,187.00 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 142 | Libre Gestión N° 85-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | 600 clip umbilical, 100 equipo PVC, 1200 pañal para niño, 400 válvula de 3 vías, 15100 mascarilla quirúrgica de amarar, 280 sonda nasogástrica 14 fr, 20 sonda para drenaje 8 fr, 20 sonda para drenaje 10 fr, 20 sonda para drenaje 12 fr, 340 sonda para drenaje 14 fr, 360 sonda para drenaje 16 fr, 80 sonda para drenaje 22 fr, 900 adhesivo quirúrgico de tela 2", 600 apósito transparente 15 cm, 50 venda ortopédica 2", 200 hoja para bisturí 12 | 4,054.80 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 143 | Libre Gestión N° 85-2018 | APAMO, S.A. de C.V. | 240 Cuerda alginato de calcio 2 grs | 770.40 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 144 | Libre Gestión N° 85-2018 | CELLFOOD de Centroamérica, S.A. de C.V. | 30 Galones de jabón gluconato de clorhexidina al 4% | 555.00 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 145 | Libre Gestión N° 85-2018 | EQUITEC, S.A. de C.V. | 100 Indicadores biológicos para esterilizar a vapor húmedo | 473.00 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 146 | Libre Gestión N° 85-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | 200 Termómetros oral, grados centigrado, 14200 Jeringas de 20 ml, 160 rollos de gasa quirúrgica 100 yds | 4,212.00 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 147 | Libre Gestión N° 85-2018 | ANULADA | 14200 Jeringa descartable 20 ml | 0.00 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 148 | Libre Gestión N° 85-2018 | IC Corporación, S.A. de C.V. | 50 Catéter rígido par diálisis peritoneal | 650.00 | 19-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 149 | Libre Gestión N° 89-2018 | Nancy Verónica Cáceres Moran | Servicios profesionales de enfermería para el área de Medicina Interna, durante el periodo de enero a marzo 2018 | 900.00 | 20-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 150 | Libre Gestión N° 86-2018 | Juan Alberto Carrillo Miranda | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.24 | 21-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 151 | Libre Gestión N° 86-2018 | Manuel de Jesús Pérez Rochez | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.24 | 21-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 152 | Libre Gestión N° 86-2018 | Teresa de Jesús Carrillo Miranda | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.24 | 21-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 153 | Libre Gestión N° 86-2018 | Mauricio Daniel Alberto Ramírez Alberti | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.24 | 21-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 154 | Libre Gestión N° 86-2018 | Kevin Rene Pineda Guevara | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.24 | 21-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 155 | Libre Gestión N° 86-2018 | Melvin Hosman López Fuentes | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.24 | 21-mar-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 156 | Libre Gestión N° 93-2018 | William Antonio Herrera Gutiérrez | 2 UPS 750 VA | 188.00 | 23-mar-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 157 | Libre Gestión N° 92-2018 | Jorge Bladimir Palma Castellanos | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 3 de abril al 30 junio 2018 | 997.52 | 04-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 158 | Libre Gestión N° 83-2018 | José Ángel Solórzano | Repuestos para Autoclave Marca Sercon, Modelo HS2-360 | 1,751.50 | 05-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 159 | Libre Gestión N° 84-2018 | Técnicas Climáticas, S.A. de C.V. | Repuestos para cuartos fríos para cadáveres | 700.00 | 05-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 160 | Libre Gestión N° 87-2018 | Mauricio Ernesto Urbina Salazar | 1 Foco Xenón 300 watts para fuente de luz de torre endoscópica marca Olympus | 650.00 | 05-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 161 | Libre Gestión N° 88-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material de osteosíntesis para paciente Alfredo Alvarado | 450.00 | 06-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 162 | Libre Gestión N° 91-2018 | SURIANO SIU, S.A. de C.V. | Materiales de construcción | 2,238.85 | 10-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 163 | Libre Gestión N° 91-2018 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | Materiales de construcción | 258.00 | 10-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 164 | Libre Gestión N° 91-2018 | FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | Materiales de construcción | 1,942.50 | 10-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 165 | Libre Gestión N° 91-2018 | CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. | Materiales de construcción | 89.00 | 10-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 166 | Libre Gestión N° 90-2018 | Delmy Aracely Parada Gálvez | Servicios profesionales de enfermería para el área de Emergencia, periodo de abril a junio 2018 | 1,017.00 | 12-abr-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 167 | Libre Gestión N° 90-2018 | Sara Nohemi Quintanilla Carrillo | Servicios profesionales de enfermería para el área de Emergencia, periodo de abril a junio 2018 | 900.00 | 12-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 168 | Libre Gestión N° 90-2018 | José Noé Sánchez Castellanos | Servicios profesionales de enfermería para el área de Emergencia, periodo de abril a junio 2018 | 1,440.00 | 12-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 169 | Libre Gestión N° 90-2018 | Nancy Verónica Cáceres Moran | Servicios profesionales de enfermería para el área de Ginecología, periodo de abril a junio 2018 | 1,440.00 | 12-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 170 | Libre Gestión N° 97-2018 | Oxi Rent, S.A. de C.V. | 5 Resucitadores con mascarilla, con válvula de seguridad, reservorio de 2000 ml, adulto | 300.00 | 13-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 171 | Libre Gestión N° 103-2018 | BATERSUPERCA, S.A. de C.V. | 1 Batería de 12 voltios, 90 amperios, tipo N70Z/L Reforzada, Marca Superior. 2 Baterías 12 voltios, 120 amperios tipo 31P, Marca Superior | 287.00 | 13-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 172 | Libre Gestión N° 95-2018 | RZ, S.A. de C.V. | Cinta aislante, anclas, tornillos golosos, brochas, limpiador de contactos, tarjetas de red, baterías 12v, baterías setup, juego destornillador, tenaza eléctrica, pinza punta recta, | 781.01 | 17-abr-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 173 | Libre Gestión N° 95-2018 | Business Center, S.A. de C.V. | Batería 12V, 4.5 amperios (15) | 217.50 | 17-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 174 | Libre Gestión N° 95-2018 | R.C. Química, S.A. de C.V. | 15 frascos limpiador de espuma para superficie | 130.90 | 17-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 175 | Libre Gestión N° 104-2018 | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. La Prensa Grafica | Suscripción anual de La Prensa Grafica | 90.00 | 18-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 176 | Libre Gestión N° 102-2018 | MEYMAC, S.A. de C.V. | Reconstrucción de motor de arranque (Subaru J10) | 70.00 | 19-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 177 | Libre Gestión N° 108-2018 | William Giovanni Alvarenga | Servicios técnicos de un recursos para el área de archivo. Para el periodo del 4 de abril al 31 de mayo 2018 | 700.00 | 20-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 178 | Libre Gestión N° 96-2018 | HOSPI-TECNIA, S.A. de C.V. | 1 Cable de 10 derivaciones, 1 juego de clamper | 185.00 | 20-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 179 | Libre Gestión N° 100-2018 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | Reparación de válvula de alta del manifold de respaldo de oxígeno de sala de operaciones. 3 filtros de 1/4" npt para aire comprimido | 386.40 | 20-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 180 | Libre Gestión N° 73-2018 | Diagnostika Capris, S.A. de C.V. | 5000 Pruebas de reactivos para hemogramas | 3,750.00 | 25-abr-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 181 | Libre Gestión N° 114-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Protesis total de cadera derecha, no cementada, para paciente Melva Rodriguez | 2,250.00 | 02-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 182 | Libre Gestión N° 110-2018 | Ing. Juan Francisco Rubio Jovel | Construcción de sala de espera de farmacia | 7,012.21 | 02-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 183 | Libre Gestión N° 39-2018 | Sistemas Ecológicos, S.A. de C.V. | 16 Tubos de color azul, 8 tubos color blanco | 2,200.00 | 02-may-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 184 | Libre Gestión N° 107-2018 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 250 Filtros humidificador HME con tubo corrugado | 875.00 | 03-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 185 | Libre Gestión N° 107-2018 | 8Infinito, S.A. de C.V. | 150 Set de aspiracion de secrecion | 2,250.00 | 03-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 186 | Libre Gestión N° 116-2018 | Ileana Maria Valencia Lopez | Servicios profesionales para cobertura de turnos en el area de anestesia. Para un periodo de 3 meses, a partir de 1 de mayo 2018 | 1,198.29 | 07-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 187 | Libre Gestión N° 116-2018 | Moises Geovanny Rivera | Servicios profesionales para cobertura de turnos en el area deanestesia. Para un periodo de 3 meses, a partir de 1 de mayo 2018 | 1,198.29 | 07-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 188 | Libre Gestión N° 79-2018 | FARLAB, S.A. de C.V. | Suero tipeador anti A, Anti B, Anti D | 935.00 | 07-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 189 | Libre Gestión N° 118-2018 | Luis Alonso Climaco Nerio | Servicios tecnicos de albañileria y fontaneria para repacion de tuberias del Anexo | 115.00 | 08-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 190 | Libre Gestión N° 118-2018 | Jesus Leonel Cruz Rivas | Servicios tecnicos de albañileria y fontaneria para repacion de tuberias del Anexo | 115.00 | 08-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 191 | Libre Gestión N° 106-2018 | Drogueria Santa Lucia, S.A. de C.V. | 20 Frascos tropicamida + fenilefrina, fco 15 ml | 172.00 | 09-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 192 | Libre Gestión N° 105-2018 | Direccion General de Tesoreria | Refrenda de 10 tarjetas de circulacion de vehiculos propiedad del HNZ 2018 | 293.17 | 14-may-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 193 | Libre Gestión N° 121-2018 | RZ, S.A. de C.V. | 2 Ventiladores de pared de 18", 3 velocidades. Marca Kawaki | 132.00 | 17-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 194 | Libre Gestión N° 122-2018 | Business Center, S.A. de C.V. | 1 Impresora LaserJet HP MFP M426DW | 415.00 | 17-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 195 | Libre Gestión N° 122-2018 | JM Telcom, S.A. de C.V. | 3 Telefonos tecnologia IP Grandstream GXP2160 | 394.50 | 17-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 196 | Libre Gestión N° 122-2018 | TECH City, S.A. de C.V. | 1 Impresor LaserJet Enterprise M506dn HP | 731.48 | 17-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 197 | Libre Gestión N° 122-2018 | RZ, S.A. de C.V. | 5 Impresoras personales laser, HP LaserJet Pro M203dw. 6 UPS 750V, Marca APC. 2 Switch 48 puertos HP. 1 Switch de 24 puertos HP | 3,609.00 | 17-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 198 | Libre Gestión N° 94-2018 | Consultorias Diversas, S.A. de C.V. | Servicio de alimentacion y uso de instalaciones | 1,855.00 | 21-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 199 | Libre Gestión N° 94-2018 | PARSAL, S.A. de C.V. | Servicio de alimentacion y uso de instalaciones | 910.00 | 21-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 200 | Libre Gestión N° 94-2018 | CIRCULO MILITAR | Servicio de alimentacion y uso de instalaciones | 2,836.30 | 21-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 201 | Libre Gestión N° 94-2018 | Juarez & Auffret Asesores de Empresas, S.A. de C.V. | Servicio de alimentacion y uso de instalaciones, Servicio de alimentacion a domicilio y Servicio de alojamiento, alimentacion y uso de instalaciones | 12,739.10 | 21-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 202 | Libre Gestión N° 94-2018 | Tesoreria Municipal El Paisnal | Servicio de alimentacion y uso de instalaciones | 799.80 | 21-may-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 203 | Libre Gestión N° 125-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material para cirugía artroscopica de paciente Hector David Batres | 275.00 | 23-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 204 | Libre Gestión N° 120-2015 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 1 Compresor de 3HP con tanque vertical | 2,619.40 | 28-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 205 | Libre Gestión N° 115-2015 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 1 Bomba achicadora 5.5 HP, 2 mangueras de succion 3" x 20 pies, 2 mangueras de succion de 3" x 25 pies, | 955.50 | 28-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 206 | Libre Gestión N° 25-2018 | Hector Noe Miranda | 5 Carros de transporte ropa sucia | 4,950.00 | 28-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 207 | Libre Gestión N° 124-2018 | T&T Repuestos, S.A. de C.V. | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinbas de costura, incluye repuestos | 703.42 | 28-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 208 | Libre Gestión N° 130-2018 | Imágenes Tecnológicas, S.A. de C.V. | 200 Cable, lapiz y puntas para electrocauterio | 370.00 | 29-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 209 | Libre Gestión N° 130-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | 700 Vendas elasticas 4" x 5 yardas | 581.00 | 29-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 210 | Libre Gestión N° 130-2018 | Suministros LR, S.A. de C.V. | 200 Catgut cromico N° 1 | 170.00 | 29-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 211 | Libre Gestión N° 129-2018 | Rafael Ernesto Castaneda Vega | 18 frascos x 8 onz de Gel hidrosoluble para electroencefalograma Ten 20 | 621.00 | 29-may-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 212 | Libre Gestión N° 126-2018 | Joselyn Karina Nunfio Rauda | Servicios profesionales de secretari para el area de Bienestar Magisterial, con una vigencia de 3 meses, para el periodo del 1 de junio al 30 de agosto 2018 | 900.00 | 30-may-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 213 | Libre Gestión N° 111-2018 | BATERSUPERCA, S.A. de C.V. | 4 Baterías de 12v 220 amperios, Marca Superior | 760.00 | 04-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 214 | Libre Gestión N° 111-2018 | RYASA, S.A. de C.V. | 9 Baterías 12 v 33 ah, Marca Leoch | 872.01 | 04-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 215 | Libre Gestión N° 127-2018 | Tecnicas Climaticas, S.A. de C.V. | Suministro e instalacion de aire acondicionado de 18000 BTU para el area de telefonía | 1,200.00 | 05-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 216 | Libre Gestión N° 51-2018 | ECOFILTER, S.A. DE C.V. | 30 Libras de sal peletizada, 14 libras de sal grano industrial | 876.50 | 06-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 217 | Libre Gestión N° 133-2018 | Distribuidora Biomédica Salvadoreña, S.A. de C.V. | Mantenimiento preventivo y correctivo de esterilizadores | 700.00 | 08-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 218 | Libre Gestión N° 119-2018 | BTL de El Salvador, S.A. de C.V. | 3 Monitores de signos vitales Marca BLT, China | 13,125.00 | 08-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 219 | Libre Gestión N° 110-2018 | Ing. Juan Francisco Rubio Jovel | Modificaciones en Sala de espera de Farmacia (Se incrementa el area a construir) | 1,311.01 | 11-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 220 | Libre Gestión N° 1137-2018 | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. La Prensa Grafica | Servicio de publicacion de aviso de convocatoria de Licitacion Medicamentos | 127.13 | 11-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 221 | Libre Gestión N° 131-2018 | Seguros e Inversiones, S.A. | Poliza de seguro de vehiculos Placa N3880 y Placa N 3642, del 1 de julio al 31 de diciembre 2018 | 400.00 | 13-jun-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 222 | Libre Gestión N° 128-2018 | Distribuidora Biomédica Salvadoreña, S.A. de C.V. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 grupos electrogenos de plantas de emergencia (tableros de control, tanque de combustible y pintura de chimeneas), y Subestacion electrica | 5,894.31 | 14-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 223 | Libre Gestión N° 135-2018 | Erick Alberto Ramírez Martínez (Sistemas Vitales) | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de banda de prueba de esfuerzo | 1,050.00 | 15-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 224 | Libre Gestión N° 135-2018 | Mauricio Ernesto Urbina Salazar | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de torre endoscopica | 1,017.00 | 15-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 225 | Libre Gestión N° 98-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | 300 Insulinas humana, fco. 10ml | 2,250.00 | 18-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 226 | Libre Gestión N° 22-2018 | ANULADA | 12 juegos de tapon para oido de espuma con cordon | 6.00 | 19-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 227 | Libre Gestión N° 22-2018 | RZ, S.A. de C.V. | Guantes industriales de hule, Guantes de cuero manga larga | 916.32 | 19-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 228 | Libre Gestión N° 22-2018 | CHISPA SAFETY, S.A. de C.V. | 24 Overoles Dupont elastico | 288.00 | 19-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 229 | Libre Gestión N° 134-2018 | SIEMENS HEALTHCARE, S.A. | Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de equipo de fluoroscopia digital y ultrasonografia | 6,853.24 | 20-jun-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 230 | Libre Gestión N° 134-2018 | RAF, S.A. de C.V. | Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de 2 reveladoras de películas radiograficas | 1,243.00 | 20-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 231 | Libre Gestión N° 134-2018 | Distribuidora Biomédica Salvadoreña, S.A. de C.V. | Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de equipo de ultrasonografía, Rx dental, 3 Rx movil, | 2,650.00 | 20-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 232 | Libre Gestión N° 136-2018 | Erick Alberto Ramírez Martínez (Sistemas Vitales) | Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de 8 Maquinas de anestesia Spacelab, Drger, GE | 2,380.00 | 20-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 233 | Libre Gestión N° 136-2018 | Distribuidora Biomédica Salvadoreña, S.A. de C.V. | Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de 3 Maquinas de anestesia GE, Ohmeda | 480.00 | 20-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 234 | Libre Gestión N° 138-2018 | Erick Alberto Ramírez Martínez (Sistemas Vitales) | 6 Sensores de saturacion de oxigeno para adulto de 3 metros | 540.00 | 20-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 235 | Libre Gestión N° 132-2018 | Hoteles y Desarrollos Turisticos, S.A. de C.V. | Servicio de alimentacion con uso de instalaciones para programa Empoderamiento de mujeres, individuos, familias y comunidades para mejora de la salud materno neonatal (MIFC) 10 eventos | 3,144.00 | 22-jun-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 236 | Libre Gestión N° 132-2018 | CIRCULO MILITAR | Servicio de alimentacion con uso de instalaciones para programa Empoderamiento de mujeres, individuos, familias y comunidades para mejora de la salud materno neonatal (MIFC) 7 eventos | 9,905.00 | 22-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 237 | Libre Gestión N° 141-2018 | Mauricio Daniel Alberto Ramirez Alberti | Servicios Tecnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 2 de julio al 28 de septiembre 2018 | 920.87 | 25-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 238 | Libre Gestión N° 141-2018 | Kevin Rene Pineda Guevara | Servicios Tecnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 2 de julio al 28 de septiembre 2018 | 920.87 | 25-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 239 | Libre Gestión N° 141-2018 | Juan Alberto Carrillo Miranda | Servicios Tecnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 2 de julio al 28 de septiembre 2018 | 920.87 | 25-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 240 | Libre Gestión N° 141-2018 | Rubidia Ortega de Rivas | Servicios Tecnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 2 de julio al 28 de septiembre 2018 | 920.87 | 25-jun-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 241 | Libre Gestión N° 141-2018 | Manuel de Jesús Pérez Rochez | Servicios Tecnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 2 de julio al 28 de septiembre 2018 | 920.87 | 25-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 242 | Libre Gestión N° 141-2018 | Melvin Hosman López Fuentes | Servicios Tecnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 2 de julio al 28 de septiembre 2018 | 920.87 | 25-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 243 | Libre Gestión N° 144-2018 | Droguería Santa Lucia, S.A. de C.V. | Material quirurgico para paciente Maria Cecibel Arevalo | 801.00 | 29-jun-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 244 | Libre Gestión N° 139-2018 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 1 Regulador de oxigeno de baja presion | 79.30 | 02-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 245 | Libre Gestión N° 142-2018 | Droguería CASAMED, S.A. de C.V. | 600 cable, lapiz y punta para electrocauterio. 2,100 Venda de gasa 4" | 1,866.00 | 02-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 246 | Libre Gestión N° 142-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | 3400 Venda elastica de 4" | 1,156.00 | 02-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 247 | Libre Gestión N° 142-2018 | DINVER, S.A. de C.V. | 320 Seda negra trenzada 1. 400 Catgut cromico 2/0 | 201.60 | 02-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 248 | Libre Gestión N° 142-2018 | Medicald Inversiones, S.A. de C.V. | 60 Polipropileno azul 1 | 57.00 | 02-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 249 | Libre Gestión N° 143-2018 | Francisco Jose Alabi Montoya | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Mes de Julio 2018 | 1,000.00 | 04-jul-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 250 | Libre Gestión N° 143-2018 | Karla Marina Diaz Rosa | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Mes de Julio 2018 | 1,000.00 | 04-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 251 | Libre Gestión N° 143-2018 | Rafael Mancia Coqueiro | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Mes de Julio 2018 | 1,000.00 | 04-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 252 | Libre Gestión N° 143-2018 | Gerardo Jose Sanchez Toledo | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Mes de Julio 2018 | 1,000.00 | 04-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 253 | Libre Gestión N° 140-2018 | Oxi Rent, S.A. de C.V. | 100 Canulas de mayo 100 mm. 100 canulas de mayo de 110 mm | 190.00 | 06-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 254 | Libre Gestión N° 150-2018 | Yeny Leticia Romero Martinez | Servicios profesionales de psicologia para la unidad de Victimas de violencia. Para el periodo de enero al 23 de marzo 2018 | 1,372.56 | 09-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 255 | Libre Gestión N° 150-2018 | Yeny Leticia Romero Martinez | Servicios profesionales de psicologia para la unidad de Victimas de violencia. Para el periodo de enero al 23 de marzo 2018 | 1,372.56 | 09-jul-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 256 | Libre Gestión N° 150-2018 | Yeny Leticia Romero Martinez | Servicios profesionales de psicología para la unidad de Víctimas de violencia. Para el periodo de enero al 23 de marzo 2018 | 1,372.56 | 09-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 257 | Libre Gestión N° 159-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material de ortopedia para paciente Carlos Daniel Gallardo | 93.00 | 12-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 258 | Libre Gestión N° 146-2018 | Jorge Bladimir Palma Castellanos | Servicios técnicos de auxiliar de servicios, para el periodo de 2 de julio a 28 septiembre 2018 | 986.24 | 13-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 259 | Libre Gestión N° 99-2018 | FLOR MARIA CASTILLO VALENCIA | Elaboracion de 140 tarjetas de de acción con 2 orificios, laminados | 63.00 | 17-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 260 | Libre Gestión N° 151-2018 | ESEBESA, S.A. de C.V. | Análisis de agua residual descargadas al alcantarillado | 1,008.64 | 17-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 261 | Libre Gestión N° 151-2018 | DIMMA, S.A. de C.V. | Servicio de medición de xileno y tolueno | 292.50 | 17-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 262 | Libre Gestión N° 147-2018 | HOSPI-TECNIA, S.A. de C.V. | 4 Cables de 10 electrodos. 4 Set de 10 electrodos | 880.00 | 18-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 263 | Libre Gestión N° 148-2018 | Técnicas Climáticas, S.A. de C.V. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuartos fríos | 4,800.00 | 20-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 264 | Libre Gestión N° 117-2018 | Jose Angel Solorzano | Repuestos para lavadoras y secadoras | 2,292.77 | 20-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 265 | Libre Gestión N° 117-2018 | IMDISAR, S.A. de C.V. | Repuestos para lavadoras y secadoras | 3,068.96 | 20-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 266 | Libre Gestión N° 155-2018 | Marinsa Industrial, S.A. de C.V. | Maquina de escribir marca Nakajima modelo AE-830 | 975.00 | 25-jul-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 267 | Libre Gestión N° 49-2018 | Universidad de El Salvador - Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Srvicio de prueba de control de calidad para equipos de rayos x | 1,736.00 | 25-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 268 | Libre Gestión N° 156-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Prótesis total de rodilla derecha para paciente Carlos Eduardo Moran | 2,300.00 | 26-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 269 | Libre Gestión N° 152-2018 | Business Center, S.A. de C.V. | Tóner para impresoras | 5,562.65 | 30-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 270 | Libre Gestión N° 157-2018 | Técnicas Climáticas, S.A. de C.V. | Suministro e instalación de aire acondicionado de 24000 BTU para el área de Radiología | 1,400.00 | 30-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 271 | Libre Gestión N° 158-2018 | ST Medic, S.A. de C.V. | Servicio de mantenimiento correctivo, con repuestos incluidos de TAC (Fibra óptica, mano de obra e instalación y puesta en funcionamiento) | 2,600.00 | 30-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 272 | Libre Gestión N° 161-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Insumos para cirugía artroscópica de paciente Mauricio Ernesto Torres | 155.00 | 30-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 273 | Libre Gestión N° 163-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material para cirugía ortopédica de paciente Miguel Alberto Flores | 950.00 | 31-jul-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 274 | Libre Gestión N° 154-2018 | D'OFFICE, S.A. de C.V. | 21 Sillas tipo secretarial, Mara Doffice, Modelo Walter, 2 años de garantía | 1,470.00 | 07-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 275 | Libre Gestión N° 162-2018 | Técnicas Climáticas, S.A. de C.V. | Suministro e instalación de aire acondicionado 24000 BTU. Medicina Interna Jefatura | 1,400.00 | 07-ago-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 276 | Libre Gestión N° 153-2018 | Hidrotecnia de El Salvador, S.A. de C.V. | 3 Bombas centrifugas, 3 contactores 3 fases, 3 relé de sobrecarga térmico | 8,152.95 | 07-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 277 | Libre Gestión N° 159-2018 | Sara Nohemí Quintanilla Carrillo | Servicios profesionales de enfermería para el área de emergencia para el periodo de julio a septiembre | 1,134.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 278 | Libre Gestión N° 159-2018 | Nancy Verónica Cáceres Moran | Servicios profesionales de enfermería para el área de Ginecología para el periodo de julio a septiembre | 1,260.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 279 | Libre Gestión N° 159-2018 | José Noé Sánchez Castellanos | Servicios profesionales de enfermería para el área de emergencia para el periodo de julio a septiembre | 1,143.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 280 | Libre Gestión N° 159-2018 | Delmy Aracely Parada Gálvez | Servicios profesionales de enfermería para el área de emergencia para el periodo de julio a septiembre | 1,260.00 | 13-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 281 | Libre Gestión N° 164-2018 | Droguería CASAMED, S.A. de C.V. | Material quirúrgico para paciente América Hernández de Guzmán | 248.00 | 15-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 282 | Libre Gestión N° 173-2018 | Tom Alberto Hernández Chávez | Registro diario de consulta ambulatoria | 360.00 | 22-ago-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 283 | Libre Gestión N° 165-2018 | Francisco José Alabi Montoya | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Para el periodo del 1 agosto al 31 diciembre 2018 | 5,000.00 | 22-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 284 | Libre Gestión N° 165-2018 | Karla Marina Díaz Rosa | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Para el periodo del 1 agosto al 31 diciembre 2018 | 5,000.00 | 22-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 285 | Libre Gestión N° 165-2018 | Rafael Mencía Coqueiro | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Para el periodo del 1 agosto al 31 diciembre 2018 | 5,000.00 | 22-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 286 | Libre Gestión N° 165-2018 | Gerardo José Sánchez Toledo | Servicios profesionales de medico para programa de Bienestar Magisterial. Para el periodo del 1 agosto al 31 diciembre 2018 | 5,000.00 | 22-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 287 | Libre Gestión N° 167-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Material quirúrgico para paciente Rosa Elias Ramirez | 155.00 | 24-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 288 | Libre Gestión N° 168-2018 | CALTEC, S.A. de C.V. | Ventilador de pared marca Kawaki, de 18" | 53.87 | 24-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 289 | Libre Gestión N° 174-2018 | INNOMED, S.A. de C.V. | Prótesis total de rodilla izquierda, para paciente Carlos Eduardo Moran | 2,300.00 | 29-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 290 | Libre Gestión N° 172-2018 | KUO HUA, S.A. de C.V. | Escritorios para consulta externa | 720.00 | 29-ago-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 291 | Libre Gestión N° 185-2018 | Joselyn Karina Nunfio Rauda | Servicios profesionales de secretaria, para el periodo del 3 de septiembre al 31 de diciembre 2018 | 1,180.00 | 31-ago-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 292 | Libre Gestión N° 187-2018 | Técnicas Climáticas, S.A. de C.V. | Repuestos para aires acondicionados, ubicados en patología y cirugía ambulatoria, de carácter urgente | 650.00 | 05-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 293 | Libre Gestión N° 188-2018 | Ester de León Ramos | Servicios profesionales de 1 recurso, para un periodo de septiembre a noviembre 2018 | 1,200.00 | 07-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 294 | Libre Gestión N° 169-2018 | E. Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V. | Material para puntos de red de Rx | 475.47 | 10-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 295 | Libre Gestión N° 184-2018 | DASAL, S.A. de C.V. | 1 Barril de aceite SAE 40 Marca akron | 659.75 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 296 | Libre Gestión N° 178-2018 | Mauricio Hernández Ramírez | Electrovalvula para agua de 1" para 220VAC, con instalación. Para Secadora de ropa American Dryer | 379.68 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 297 | Libre Gestión N° 182-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | Catéter para arteria umbilical 3.5 Fr. Catéter de succión 14 Fr, 18 Fr, Sonda Foley 16 Fr, 20 Fr, Adhesivo de tela de 2" | 3,998.15 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 298 | Libre Gestión N° 182-2018 | Distribuidora Biomédica Salvadoreña, S.A. de C.V. | Guantes de látex para examen L, S | 4,340.00 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 299 | Libre Gestión N° 182-2018 | Suplidores Diversos, S.A. de C.V. | Sonda de alimentación 5 Fr, 8 Fr, Sonda nasogástrica 14 Fr, 16 Fr, Sonda Foley 18 Fr, 22 Fr, 24 Fr, Tubo endotraqueal 8.5, 9.0 | 1,641.75 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 300 | Libre Gestión N° 182-2018 | Droguería CASAMED, S.A. de C.V. | Bolsa recolectora para drenaje, catéter intravenoso 24, Catéter para acceso venoso central 14G, Mascarilla quirúrgica, hisopos 6", Tubo conector transparente, Adhesivo quirúrgico de tela 3", 4", Apósito hidrocoloide 6-8", 8", cuerda alginato de calcio, Fibra hemostática | 17,316.55 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 301 | Libre Gestión N° 182-2018 | Representaciones Hernández Molina, S.A. de C.V. | Guante quirúrgico de látex 6 1/2, 7, 7 1/2, 8 | 6,837.50 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 302 | Libre Gestión N° 182-2018 | Distribuidora Maranatha, S.A. de C.V. | Guantes de látex para examen M | 7,800.00 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 303 | Libre Gestión N° 160-2018 | ACOACEIG de RL | Resmas de papel bond-20 carta. Resma de papel periódico carta | 1,997.84 | 12-sep-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 304 | Libre Gestión N° 181-2018 | Diagnostika Capris, S.A. de C.V. | Suministro de pruebas de química clínica (38,050.00), Gases sanguíneos (3,850.00), Hematología (11,780.00), Coagulación (6,908.80), Pruebas especiales (7,837.50) | 68,426.30 | 13-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 305 | Libre Gestión N° 179-2018 | José Rodolfo Iraheta Carias | Alcohol etílico 70°, litro. | 2,750.00 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 306 | Libre Gestión N° 179-2018 | UNISERFA, S.A. de C.V. | Gasa 3 x3 | 140.00 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 307 | Libre Gestión N° 179-2018 | Suplidores Diversos, S.A. de C.V. | Sierra gigli, Solución acuosa de clorhexidina, solución limpiadora multienzimática, brazaletes adultos, perilla de hule, termómetro total, sello de heparina | 2,394.20 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 308 | Libre Gestión N° 179-2018 | DINVER, S.A. de C.V. | Nylon 4/0, 3/0, seda negra 2/0, bolsa cerrada para colostomía, jalea lubricante | 2,687.00 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 309 | Libre Gestión N° 179-2018 | Miguel Ángel Landaverde Osorio (Paramédicos de ES) | Sistema recolector para drenaje | 674.25 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 310 | Libre Gestión N° 179-2018 | Drogueria CASAMED, S.A. de C.V. | Huata quirúrgica, venda de gasa 4, bisturí 10, 11, 15, 22, resucitador manual, polipropileno, sutura sintética 2/0 polifilamento, 1, | 5,393.00 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 311 | Libre Gestión N° 179-2018 | FALMAR, S.A. de C.V. | Jabón líquido para manos | 450.00 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 312 | Libre Gestión N° 179-2018 | Suministros LR, S.A. de C.V. | Crómico 4/0, 3/0, 2/0, 1, monofilamento 2/0, 1, seda negra 1, cinta indicadora | 6,435.00 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 313 | Libre Gestión N° 179-2018 | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. | Venda elástica 4, venda enyesada 4, 8, estoquinete 2, 4, glutaraldehido, solución antiséptica de yodo, jabón liquido a base de yodo | 11,344.50 | 14-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 314 | Libre Gestión N° 180-2018 | Servicios Quirúrgicos de El Salvador, S.A. de C.V. | Reactivos para tamizaje de bolsas de sangre | 60,000.00 | 20-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 315 | Libre Gestión N° 182-2018 | Surtimedic, S.A. de C.V. | Catéter intravenoso 18, 20 y 22 | 4,758.00 | 20-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 316 | Libre Gestión N° 132-2018 | Hoteles y Desarrollos Turisticos, S.A. de C.V. | Servicio de alimentación con uso de instalaciones para programa Empoderamiento de mujeres, individuos, familias y comunidades para mejora de la salud materno neonatal (MIFC) 10 eventos | 588.00 | 26-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 317 | Libre Gestión N° 132-2018 | CIRCULO MILITAR | Servicio de alimentación con uso de instalaciones para programa Empoderamiento de mujeres, individuos, familias y comunidades para mejora de la salud materno neonatal (MIFC) 7 eventos | 437.50 | 26-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 318 | Libre Gestión N° 183-2018 | Surtimedic, S.A. de C.V. | Medio de contraste, clip umbilical | 49.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 319 | Libre Gestión N° 183-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | Descartable para bomba de infusión | 9,000.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 320 | Libre Gestión N° 183-2018 | B. Braun Medical Central América & Caribe, S.A. de C.V. | Descartable para bomba de infusión | 495.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 321 | Libre Gestión N° 183-2018 | Nipro Medical Corp, Suc E.S. | Baja lenguas, descartables para suero, gorros para enfermera, pañal descartable adulto, agujas 18, 21, agujas de punción lumbar 25, Jeringa de 3, 5, 10, 20, 60 ml, Jeringa de tuberculina | 14,901.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 322 | Libre Gestión N° 183-2018 | DINVER, S.A. de C.V. | Espaciador de volumen adulto, almohadillas obstétricas, Pañal descartable para niño | 932.50 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 323 | Libre Gestión N° 183-2018 | Carlos Josué Ingles Cienfuegos | Gel para electrocardiograma | 510.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 324 | Libre Gestión N° 183-2018 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | Filtro humidificador HME con tubo corrugado, Inspirómetro de incentivo | 475.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 325 | Libre Gestión N° 183-2018 | Droguería Santa Lucia, S.A. de C.V. | Espaciador de volumen pediátrico | 448.25 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 326 | Libre Gestión N° 183-2018 | Suplidores Diversos, S.A. de C.V. | Frasco humidificador, cable, lápiz y punta de electrocauterio, micronebulizador con mascarilla, mascarilla para administración de oxígeno adulto, bolsa urinaria adulto, dreno de penrose, infusor intravenoso, sistema de succión cerrado, llave de 3 vías, zapateras descartables | 9,035.75 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 327 | Libre Gestión N° 183-2018 | ST Medic, S.A. de C.V. | Papel para electrocardiografía, papel para monitor materno fetal | 968.75 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 328 | Libre Gestión N° 192-2018 | Kevin Rene Pineda Guevara | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 1 de octubre al 21 de diciembre 2018 | 910.37 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 329 | Libre Gestión N° 192-2018 | Juan Alberto Carrillo Miranda | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 1 de octubre al 21 de diciembre 2018 | 910.37 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 330 | Libre Gestión N° 192-2018 | Mauricio Daniel Alberto Ramírez Alberti | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 1 de octubre al 21 de diciembre 2018 | 910.37 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o periodo 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 | |
| Orden de Compra N° 331 | Libre Gestión N° 192-2018 | Rubidia Ortega de Rivas | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 1 de octubre al 21 de diciembre 2018 | 910.37 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 332 | Libre Gestión N° 192-2018 | Melvin Hosman López Fuentes | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 1 de octubre al 21 de diciembre 2018 | 910.37 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 333 | Libre Gestión N° 192-2018 | Manuel de Jesús Pérez Rochez | Servicios Técnicos de Auxiliar de Servicio para el periodo comprendido del 1 de octubre al 21 de diciembre 2018 | 910.37 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 334 | Libre Gestión N° 199-2018 | Almacenes Vidri, S.A. de C.V. | Bomba y nivel de agua para caldera pirotubular | 1,170.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 335 | Libre Gestión N° 183-2018 | Imágenes Médicas, S.A. de C.V. | Medio de contraste | 8,370.00 | 28-sep-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 336 | Libre Gestión N° 194-2018 | Formularios Standard, S.A. de C.V. | Elaboración de quedan 2019, original y copia en papel químico | 200.00 | 03-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 337 | Libre Gestión N° 186-2018 | Alfredo José Molina Siguenza | Servicios profesionales de medico especialista en gineco obstetricia para el periodo del 20 de septiembre al 19 de noviembre 2018 | 2,520.00 | 03-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 338 | Libre Gestión N° 196-2018 | Jorge Bladimir Palma Castellanos | Servicios técnicos de auxiliar de servicios con funciones en farmacia | 910.37 | 03-oct-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 339 | Libre Gestión N° 200-2018 | JAIME RICARDO ALVAREZ ZELAYA | Servicios profesionales de psiquiatría para el periodo de Julio a septiembre 2018 | 3,634.29 | 03-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 340 | Libre Gestión N° 189-2018 | Imágenes Médicas, S.A. de C.V. | Extensor conector dual de alta presión, Medio de contraste no iónico | 14,600.00 | 05-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 341 | Libre Gestión N° 197-2018 | Droguería Universal, S.A. de C.V. | Material de osteosíntesis para paciente Elba Marina Bonilla | 120.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 342 | Libre Gestión N° 193-2018 | Roxana Maricela Castillo Tejada | Servicios profesionales de enfermería para el área de medicina interna, para el periodo de agosto a octubre 2018 | 1,035.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 343 | Libre Gestión N° 193-2018 | Dennis Manuel Pacheco Mejía | Servicios profesionales de enfermería para el área de Cirugía Mujeres, para el periodo de agosto a octubre 2018 | 900.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 344 | Libre Gestión N° 193-2018 | Wendy Anai Lira Méndez | Servicios profesionales de enfermería para el área de Partos, para el periodo de agosto a octubre 2018 | 990.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 345 | Libre Gestión N° 193-2018 | María Isabel López | Servicios profesionales de enfermería para el área de Emergencia, para el periodo de agosto a octubre 2018 | 900.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |

| Correlativo | 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 | |
| Orden de Compra N° 346 | Libre Gestión N° 202-2018 | Brenda Sarai Navarrete Menjivar | Servicios profesionales de enfermería para el área de Cirugía, para el periodo de Septiembre a Noviembre 2018 | 1,269.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 347 | Libre Gestión N° 202-2018 | Gladis Esmeralda Quintanilla Garay | Servicios profesionales de enfermería para el área de Partos, para el periodo de Septiembre a Noviembre 2018 | 1,269.00 | 09-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 348 | Libre Gestión N° 189-2018 | B. Braun Medical Central América & Caribe, S.A. de C.V. | Válvula libre de aguja, transparente | 760.00 | 10-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 349 | Libre Gestión N° 182-2018 | EQUITEC, S.A. de C.V. | Apósitos transparentes 6 x 7 y 10 x 12 | 7,650.00 | 10-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 350 | Libre Gestión N° 179-2018 | FALMAR, S.A. de C.V. | Jabón de gluconato de clorhexidina 4% sin dispensador, envase de 5 litros | 6,650.00 | 10-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 351 | Libre Gestión N° 179-2018 | EQUITEC, S.A. de C.V. | Indicador biológico para esterilización a vapor | 2,396.00 | 10-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 352 | Libre Gestión N° 182-2018 | Suplidores Diversos, S.A. de C.V. | Sonda de drenaje urinario, 14 Fr | 294.00 | 10-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 353 | Libre Gestión N° 176-2018 | KUO HUA, S.A. de C.V. | 1 Silla secretarial, 1 escritorio secretarial | 255.00 | 12-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 354 | Libre Gestión N° 176-2018 | Opciones Exclusivas, S.A. de C.V. | Canapé para evaluación de pacientes | 270.00 | 12-oct-18 | | | | | | | | | |
| Orden de Compra N° 355 | Libre Gestión N° 176-2018 | Representaciones Diversas, S.A. de C.V. | 2 Locker metálicos de 2 compartimientos | 197.50 | 12-oct-18 | | | | | | | | | |