

PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2017 | | | | | | | | | | | |
| 001/2017 | Publicar aviso de resultados de la licitación publica "productos alimenticios" | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 006/2017 | Fondos Propios | \$ 169.50 | Inmediata | Orden de compra 04281 | \$ 169.50 | Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 1 PUBLICACION | No a sufrido ninguna modificación. |
| 002/2017 | SALDO DE TARJETAS PUMA/ FLOTA VERSATEC | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 002/2017 | Fondos General | \$ 11,500.00 | 48 horas después de solicitado | Orden de compra 04283 | \$ 11,500.00 | VERSATEC, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 9 TARJETAS, SALDO FLOTA VERSATEC | No a sufrido ninguna modificación. |
| 004/2017 | COMPRA DE SERVICIO DE DOSIMETRIA DE PERSONAL | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 004/2017 | Fondos Propios | \$ 178.32 | 1 Semana después de realizar el tramite correspondiente | Orden de compra 04284 | \$ 178.32 | UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR | Jurídica Nacional | ARRENDAMIENTO DE 2 DOSIMETROS | No a sufrido ninguna modificación. |
| 005/2017 | SOLUCION DE ACIDO TRICLORACETICO | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 005/2017 | Fondos General | \$ 140.00 | 5-15 días hábiles después de recibida la O/C | Orden de compra 04285 | \$ 140.00 | Falmar, S.A. de C.V. | Jurídica Nacional | 2 frasco de solución de ácido trocloracetico | No a sufrido ninguna modificación. |
| 003/2017 | combustible diésel a granel | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 001/2017 | Fondo General | \$ 9,800.00 | ué de recibida la ord | Orden de compra 04286 | \$ 9,800.00 | MSD, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 4,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL | No a sufrido ninguna modificación. |
| 007/2017 | TINTA COLORE NEGRO | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 017/2017 | Fondo General | \$ 478.80 | 3 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | Orden de compra 04287 | \$ 478.80 | ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA | Jurídica Nacional | TINTA COLOR NEGRO 12 FRASCOS | No a sufrido ninguna modificación. |
| 006/2017 | JABON DE MANOS, LIQUIDO VARIEDAD | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 003/2017 | Fondos Propios | \$ 501.60 | 8 días hábiles | Orden de compra 04288 | \$ 501.60 | PETROFAX, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 132 JABON DE MANOS EASY CREAM | No a sufrido ninguna modificación. |
| 011/2017 | CABLE CON SENSOR DE SpO2 | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 021/2017 | Fondo General | \$ 150.00 | 1-12 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA | Orden de compra 04289 | \$ 150.00 | KANSAI INGENERIA CLINICA, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 2 CABLE SENSOR PARA ADULTO | No a sufrido ninguna modificación. |
| 022/2017 | BRASALETE PARA PRECION ARTERIAL, BRAZALETE ORIGINAL DE PRECION ARTERIAL | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 018/2017 | Fondo General | \$ 274.00 | 8 días hábiles | Orden de compra 04290 | \$ 274.00 | KANSAI INGENERIA CLINICA, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 2 brazaletes de presión arterial, 2 brazaletes original de presión arterial | No a sufrido ninguna modificación. |
| 010/2017 | sensor de oxigeno para maquina de datex | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 018/2017 | Fondo General | \$ 275.00 | 25 días hábiles | Orden de compra 04291 | \$ 275.00 | ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ | Jurídica Nacional | 1 SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE DATEX OMEDA | No a sufrido ninguna modificación. |
| 012/2017 | PRIMA O POLIZA PARA LOS ALAMCENES | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 022/2017 | Fondo General | \$ 2,728.72 | 15 DIAS HABLES | Orden de compra 04292 | \$ 2,728.72 | LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A. | Jurídica Nacional | 1 PRIMA O POLIZA DE SEGURO PARA EL ALMACÉN | No a sufrido ninguna modificación. |
| 015/2017 | PUBLICAR AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 031/2017 | Fondos propios | \$ 169.50 | Inmediata | Orden de compra 04293 | \$ 169.50 | Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 1 PUBLICACION DE LICITACION | No a sufrido ninguna modificación. |
| 022/2017 | CLORO EN POLVO | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 007/2017 | Fondos propios | \$ 2,205.00 | según requerimiento | Orden de compra 04299 | \$ 2,205.00 | ALKEMY EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | JURIDICA Nacional | 1050 LIBRAS DE CLORO EN POLVO | No a sufrido ninguna modificación. |
| 022/2017 | JABON LIQUIDO | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 007/2017 | Fondos propios | \$ 3,276.35 | 8 días hábiles | Orden de compra 04298 | \$ 3,276.35 | PETROFAX, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 161 GALONES JABON LIQUIDO | No a sufrido ninguna modificación. |
| 018/2017 | ACEITE MULTIGRADO | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 029/2017 | Fondo General | \$ 600.00 | 1-5 DIAS HABLES | Orden de compra 04301 | \$ 600.00 | INDUSTRIAS OLMEDO, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 10 CUBETAS ACEITE MULTIGRADO | No a sufrido ninguna modificación. |
| 023/2017 | HOJAS DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTA AMBULATORIA | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 008/2017 | Fondo general | \$ 700.00 | 6 días hábiles | Orden de compra 04311 | \$ 700.00 | GUSTAVO ERNESTO RETANA JAVIER | Jurídica Nacional | 8750 HOJAS DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTA | No a sufrido ninguna modificación. |
| 017/2017 | QUIMICOS PARA CALDERAS | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 030/2017 | Fondo general | \$ 1,524.00 | una sola entrega | Orden de compra 04312 | \$ 1,524.00 | NCH EL SALVADOR S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 30 galones de anti incrustante, 24 galones de amina evaporativa, 15 galones de sulfito de sodio, 5 galones de regulador de PH | No a sufrido ninguna modificación. |
| 016/2017 | SEGURO PARA VEHICULOS | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 032/2017 | Fondo General | \$ 3,826.15 | 15 DIAS HABLES | Orden de compra 04303 | \$ 3,826.15 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | Jurídica Nacional | SEGUROS PARA VEHICULOS DEL Hospital Nacional de sensuntepeque | No a sufrido ninguna modificación. |

PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2017 | | | | | | | | | | | |
| 021/2017 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 016/2017 | Fondo General | \$ 4,999.94 | INMEDIATA | Orden de compra 04305, 04307, 04309, 04310 | \$ 4,999.94 | SUMINISTROS LR, S.A. DE C.V., LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V., GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 730 UNIDADES SODIO CLORURO, 300 METRONIDAZOL, 30HIDRALAZINA, 200 FENITOINA SODICA, 25 FENOBARBITAL SODICO, 75 CLINDAMICINA, 694 METOCLOPRAMIDA AMPOLLA, 735 SODIO CLORURO, 200 HEPARINA, 1,000 HIOSCINA N-BUTIL, 1072 SOLUCION ELECTROLITICA DE HARTMAN DE 1,000 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 025/2017 | AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION PUBLICA | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 053/2017 | Fondos propios | \$ 254.25 | Inmediata | Orden de compra 04314 | \$ 254.25 | Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 1 AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION PUBLICA | No a sufrido ninguna modificación. |
| 102/2016 | Adquisición de oxígeno medicinal | Proceso por libre gestión 102/2016 | Fondo General | \$ 9,360.26 | mensual | contrato N° 001/2017 | \$ 9,360.26 | Infra de El Salvador, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 338 cargas de oxígeno de 220 pc, 182 cargas de oxígenos de 23 pc | No a sufrido ninguna modificación. |
| 009/2017 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | PROCESO POR LIBRE GESTION 009/2017 | FONDOS PROPIOS | \$ 5,000.00 | MENSUAL | CONTRATO N° 005/2017 | \$ 5,000.00 | rilaz, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 315,000 copias a color, 2,500 copias blanco y negro | No a sufrido ninguna modificación. |
| 008/2017 | transporte y disposición de desechos solidos | proceso por libre gestión 008/2017 | Fondos Propios | \$ 4,164.86 | mensual | contrato N° 006/2017 | \$ 4,164.86 | Transportes Hernandez rodriguez, SA. DE C.V. | Jurídica Nacional | 2,449.92 KILOGRAMOS DE RECOLECCION DE DESECHOS | No a sufrido ninguna modificación. |
| 013/2017 | seguridad privada | Proceso por libre gestión 013/2017 | Fondo General | \$ 31,800.00 | mensual | Contrato N° 007/2017 | \$ 31,800.00 | SSELIMZA, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 10 MESES DE SERVICIO DE SEGURIDAD | No a sufrido ninguna modificación. |
| 014/2017 | Servicio de Limpieza | Proceso por libre gestión 014/2017 | fondo general | \$ 37,800.00 | mensual | contrato N° 008/2017 | \$ 37,800.00 | SSELIMZA, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 5 meses de servicio de limpieza | No a sufrido ninguna modificación. |
| 019/2017 | Suministro de pan francés y pan dulce | Proceso por libre gestión 019/2017 | Fondo General | \$ 4,435.00 | Diaria | Contrato N° 009/2017 | \$ 4,435.00 | Negocios Orelca, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 44,350 UNIDADES DE PAN DULCE | No a sufrido ninguna modificación. |
| 019/2017 | Suministro de pan francés y pan dulce | Proceso por libre gestión 019/2018 | Fondo General | \$ 3,000.00 | Diaria | Contrato N° 010/2017 | \$ 3,000.00 | Flor de Maria Diaz de Melgar | Jurídica Nacional | 60,000 unidades de pan francés | No a sufrido ninguna modificación. |
| 020/2017 | Suministro de gas propano | Proceso por libre gestión N° 020/20017 | Fondo General | \$ 3,499.12 | mensual | Contrato N° 011/2017 | \$ 3,499.12 | Tropigas de El Salvador, S.A. | Jurídica Nacional | 1528 galones de gas propano | No a sufrido ninguna modificación. |
| 026/2017 | Tóner para impresor | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 055/2017 | Fondos propios | \$ 916.00 | 40 días calendario | Orden de compra 04315 | \$ 916.00 | PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 2 Tóner para impresor láser xerox | No a sufrido ninguna modificación. |
| 030/2017 | Bienes de Uso consumo Diverso | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 040/2017 | Fondos General | \$ 1,803.90 | 1-15 días hábiles | Orden de compra 04318 | \$ 1,803.90 | José Edgardo Hernandez Pineda | Jurídica Nacional | Papel higiénico para dispensador, Lejía, delantal | No a sufrido ninguna modificación. |
| 033/2017 | Termo actuador | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 069/2017 | Fondos Propios | \$ 37.00 | Inmediata | Orden de compra 04319 | \$ 37.00 | Corporación Noble s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | Termo actuador para lavadora marca Girbao | No a sufrido ninguna modificación. |
| 028/2017 | tela para personal administrativo | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 041/2017 | Fondos General | \$ 240.98 | 8 días hábiles | Orden de compra 04321 | \$ 240.98 | El Centro textil s.a. de .c.v | Jurídica Nacional | 63.75 yardas de tela sintatex 1615 ancho 60 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 028/2017 | tela para personal administrativo | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 041/2017 | Fondos General | \$ 1,804.20 | 10 días hábiles | Orden de compra 04322 04323 04324 | \$ 1,804.20 | Textiles varios salvadoreños s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 24 jeans para personal de motoristas, 8 gabachas para personal de mantenimiento, 55.50 tela para camisa hombre administrativo, 84 monogramas | No a sufrido ninguna modificación. |
| 028/2017 | tela para personal administrativo | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 041/2017 | Fondos General | \$ 1,801.05 | 10 días hábiles | Orden de compra 04325 | \$ 1,801.05 | Almacenes el Pacifico s.a. de c.c. | Jurídica Nacional | 297 yardas de tela casimir montecarlos color azul, 24.25 yardas de tela oxford color verde, 24.25 yardas de tela oxford color café claro, | No a sufrido ninguna modificación. |
| 032/2017 | Refrigeradora | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 09/2017 | Fondos General | \$ 453.00 | 30 días | Orden de compra 04326 | \$ 453.00 | Almacenes Rabelt s.a. de c.v., | Jurídica Nacional | 1 Refrigeradora cetron modelo RCA1130 de once pies cúbicos | No a sufrido ninguna modificación. |
| 029/2017 | tela para personal paramedico | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 051/2017 | Fondos General | \$ 2,051.91 | 10 días hábiles | Orden de compra 04328 | \$ 2,051.91 | Almacenes el Pacifico s.a. de c.c. | Jurídica Nacional | 214 yardas de tela tipo harada japones , 172 yardas de tela lino oxford blanco, 22.50 yardas de tela bonel color amarillo | No a sufrido ninguna modificación. |

PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2017 | | | | | | | | | | | |
| 046/2017 | Tóner para impresor | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 032/2017 | Fondos General | \$ 84.25 | 7 días hábiles | Orden de compra 04329 | \$ 84.25 | Bussiness center s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1 toner HP marca HP | No a sufrido ninguna modificación. |
| 039/2017 | Baterías para UPS | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 042/2017 | Fondos General | \$ 1,060.20 | Inmediata | Orden de compra 04331 | \$ 1,060.20 | Intelmax s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 2 Baterías de UPS | No a sufrido ninguna modificación. |
| 040/2017 | UPS | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 051/2017 | Fondos General | \$ 904.00 | 8 días hábiles | Orden de compra 04332 | \$ 904.00 | Dataprint de el Salvador s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 10 ups apc | No a sufrido ninguna modificación. |
| 035/2017 | Análisis físico químico de aguas residuales | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 027/2017 | Fondos General | \$ 399.00 | 10 días hábiles | Orden de compra 04333 | \$ 399.00 | Esebesa s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1 Análisis físico químico y bacteriológico de agua residual | No a sufrido ninguna modificación. |
| 036/2017 | Revisión de calderas | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 028/2017 | Fondos General | \$ 720.00 | 10 días hábiles | Orden de compra 04334 | \$ 720.00 | Inversiones MR s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 2 revisión de calderas y análisis de la concentración de gases de combustión | No a sufrido ninguna modificación. |
| 037/2017 | Voltímetro frecuencímetro | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 043/2017 | Fondos General | \$ 125.00 | inmediata | Orden de compra 04335 | \$ 125.00 | Ingeniería de plantas eléctricas s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1 voltímetro frecuencímetro | No a sufrido ninguna modificación. |
| 037/2017 | Voltímetro frecuencímetro | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 043/2017 | Fondos General | \$ 125.00 | inmediata | Orden de compra 04335 | \$ 125.00 | Ingeniería de plantas eléctricas s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1 voltímetro frecuencímetro | No a sufrido ninguna modificación. |
| 039/2017 | Refrigerante | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 049/2017 | Fondos General | \$ 125.00 | inmediata | Orden de compra 04336 | \$ 125.00 | Distribuidora Granada s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1 Refrigerante | No a sufrido ninguna modificación. |
| 039/2017 | Refrigerante | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 049/2017 | Fondos Propios | \$ 333.02 | inmediata | Orden de compra 04337 | \$ 333.02 | Distribuidora Granada s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1 Refrigerante | No a sufrido ninguna modificación. |
| 045/2017 | Repuestos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 050/2017 | Fondos General | \$ 32.66 | inmediata | Orden de compra 04338 | \$ 32.66 | Almacenes Vidri s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 4 arandela plana zincada 3/8, 4 tuercas exagonal rosca ord. Zinc 3/8, 4 perno hex rosca ord zinc, 32 ancla de expansión 3/8" | No a sufrido ninguna modificación. |
| 045/2017 | repuestos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 050/2017 | Fondos General | \$ 384.62 | inmediata | Orden de compra 04340 | \$ 384.62 | Distribuidora Granada s.a. de .c.v | Jurídica Nacional | 36 tubo de cobre flexible 5/8 mueller, 2 tubo de cobre flexible 3/8, 40 tubo de cobre flexible 3/4, 9 codo de cobre soldable de 3/4 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 043/2017 | repuestos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 048/2017 | Fondos General | \$ 73.80 | inmediata | Orden de compra 04341 | \$ 73.80 | Almacenes Vidri s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 18 cable eléctrico vulcan tsj 10-3, alambre eléctrico tnm 12/3 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 031/2017 | mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 061/2017 | Fondos General | \$ 4,889.60 | inmediata | Orden de compra 04342 | \$ 4,889.60 | C castillo fuentes Jerónimo Bernabe | Persona natural | Mantenimiento preventivo para vehiculos del hospital | No a sufrido ninguna modificación. |
| 042/2017 | inodoro lavamanos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 064/2017 | Fondos Propios | \$ 324.95 | inmediata | Orden de compra 04343 | \$ 324.95 | Freund de el salvador s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 5 inodoro, 5 lavado, 5 accesorios lavado | No a sufrido ninguna modificación. |
| 038/2017 | desechables | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 013/2017 | Fondos General | \$ 450.00 | 1 a 15 días hábiles | Orden de compra 04344 | \$ 450.00 | José Edgardo Hernandez Pineda | Persona natural | 1000 paquete de plato N° 9 de durapax resistente al calor | No a sufrido ninguna modificación. |
| 038/2017 | desechables | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 013/2017 | Fondos General | \$ 2,110.00 | 1 a 15 días hábiles | Orden de compra 04345 | \$ 2,110.00 | Proquinsa s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1500 paquetes de vaso N° 8 desechables, 1000 paquetes de vaso N° 12 desechables, 2000 paquetes de tenedor grande | No a sufrido ninguna modificación. |
| 034/2017 | papel kraf | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 034/2017 | Fondos General | \$ 133.86 | 1 a 15 días hábiles | Orden de compra 04346 | \$ 133.86 | José Edgardo Hernandez Pineda | Persona natural | 6 papel kraf 30 x 40 base 98 resma | No a sufrido ninguna modificación. |
| 041/2017 | Bascula | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 015/2017 | Fondos General | \$ 648.00 | 8 a 15 días hábiles | Orden de compra 04347 | \$ 648.00 | Servicios técnicos médicos s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 2 Bascula pediátricas | No a sufrido ninguna modificación. |
| 047/2017 | materiales de construcción | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 067/2017 | Fondos General | \$ 522.50 | 10 días hábiles | Orden de compra 04348 | \$ 522.50 | Surtidora Ferretera Salvadoreña s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 5 plywood de 3/6, 9 plywood de 3/8, 8 plywood de 1/2 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 047/2017 | materiales de construcción | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 067/2017 | Fondos General | \$ 350.29 | 6 días hábiles | Orden de compra 04349 | \$ 350.29 | electro Ferretera s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 26 postes para tabla roca, 21 loseta para cielo falso, 5 pleygos de pleywood de 3/4, 1020 tornillo de 1" | No a sufrido ninguna modificación. |
| 048/2017 | películas radiológicas | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 069/2017 | Fondos General | \$ 4,950.00 | 30 días | Orden de compra 04350 | \$ 4,950.00 | Raf, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 22 películas radiográficas 11x14 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 048/2017 | películas radiológicas | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 069/2017 | Fondos General | \$ 3,757.00 | inmediata 3 a 5 días | Orden de compra 04352 | \$ 3,757.00 | QHA Internacional s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 1700 hojas de películas radiográficas 14x 17 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 049/2017 | materiales de construcción | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 073/2017 | Fondos Propios | \$ 385.00 | Inmediata | Orden de compra 04353 | \$ 385.00 | Agroservicio y Ferretería el ganadero s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 6 tubos pvc 4", 6 codos pvc 4", 20 bolsas cemento gris, 1 pega pvc, 4 candados yale | No a sufrido ninguna modificación. |
| 052/2017 | Cable de Alimentación | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 092/2017 | Fondos Propios | \$ 90.00 | 1-15 días hábiles | Orden de compra 04356 | \$ 90.00 | Intelmax s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 2 Cables de alimentación de energía UPS tripp Lite | No a sufrido ninguna modificación. |
| 051/2017 | Ácido Tricloracetico | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 066/2017 | Fondos General | \$ 180.00 | 5 días hábiles | Orden de compra 04357 | \$ 180.00 | Distribuidora Médica Bermudez | Jurídica Nacional | 2 Soluciones de cido tricloracetico | No a sufrido ninguna modificación. |
| 054/2017 | combustible diésel a grannel | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 074/2017 | Fondos General | \$ 10,080.00 | 24 horas | Orden de compra 04358 | \$ 10,080.00 | MSD, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 4000 Galones de combustible diésel bajo en azufre | No a sufrido ninguna modificación. |

PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2017 | | | | | | | | | | | |
| 056/2017 | revisión de software de reloj marcador | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 098/2017 | Fondos Propios | \$ 67.80 | Según programación | Orden de compra 04359 | \$ 67.80 | Omar Enrique Ramirez | Persona natural | 1 revisión y reparación de software para control de asistencia fingertec | No a sufrido ninguna modificación. |
| 055/2017 | Mantenimiento correctivo reloj Marcador | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 047/2017 | Fondos Propios | \$ 62.15 | Según programación | Orden de compra 04360 | \$ 62.15 | Omar Enrique Ramirez | Persona natural | 1 mantenimiento preventivo y correctivo para reloj marcador de asistencia | No a sufrido ninguna modificación. |
| 057/2017 | seda dental | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 095/2017 | Fondos General | \$ 399.00 | 1-7 días hábiles | Orden de compra 04361 | \$ 399.00 | Droguería Casamed s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 100 seda dental con cera teflon | No a sufrido ninguna modificación. |
| 053/2017 | Insumos médicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 080/2017 | Fondos General | \$ 223.20 | 5 a 8 días hábiles | Orden de compra 04362 | \$ 223.20 | Centrum, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 279 huata quirúrgica de tela no tejida de algodón 6" | No a sufrido ninguna modificación. |
| 053/2017 | Insumos médicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 080/2017 | Fondos General | \$ 607.00 | Inmediata | Orden de compra 04363 | \$ 607.00 | Dipromequi, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 498 huata quirúrgica, 12 jabón líquido antiséptico, 10 solución antiséptica | No a sufrido ninguna modificación. |
| 061/2017 | Control de calidad equipo de rx | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 078/2017 | Fondos Propios | \$ 544.00 | 5 días hábiles | Orden de compra 04364 | \$ 544.00 | UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR | Jurídica Nacional | 1 equipo de rx convencional (fijo), 1 equipo de rx convencional Móvil, 1 equipo rx odontológico | No a sufrido ninguna modificación. |
| 059/2017 | Insumos odontológicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 0104/2017 | Fondos General | \$ 837.34 | inmediata | Orden de compra 04365 | \$ 837.34 | Centro de Asistencia dental meyer s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 6 resinas de fotopolimerizado estuche, 7 cemento ionomero de vidrio fotocurado estuche | No a sufrido ninguna modificación. |
| 062/2017 | Recargas de extintores | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 096/2017 | Fondos General | \$ 539.58 | inmediata | Orden de compra 04366 | \$ 539.58 | Arsegui de el Salvador s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 27 recargas para extintores de 20 lbs, 5 recargas para extintores de 10 lbs, 3 recargas de extintores de 10 libras | No a sufrido ninguna modificación. |
| 063/2017 | jabón para trasto | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 014/2017 | Fondos General | \$ 150.00 | 1 a 15 días | Orden de compra 04367 | \$ 150.00 | Proquinsa s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 75 tarro de lava platos en crema pasta suave | No a sufrido ninguna modificación. |
| 065/2017 | teclado, mouse | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 071/2017 | Fondos General | \$ 129.50 | 15 días calendarios | Orden de compra 04368 | \$ 129.50 | Business center s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 22 teclados, 10 mouse | No a sufrido ninguna modificación. |
| 065/2017 | UPS | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 071/2017 | Fondos General | \$ 2,119.50 | Inmediata | Orden de compra 04369 | \$ 2,119.50 | D.P:G s.a. de c.v | Jurídica Nacional | 27 UPS Apc | No a sufrido ninguna modificación. |
| 064/2017 | Detergente en polvo | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 065/2017 | Fondos General | \$ 378.00 | 1 a 45 días | Orden de compra 04371 | \$ 378.00 | Proquinsa s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 252 detergente en polvo bolsa de 1500 gramos | No a sufrido ninguna modificación. |
| 058/2017 | Bisagra doble acc | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 0105/2017 | Fondos Propios | \$ 57.80 | Inmediata | Orden de compra 04372 | \$ 57.80 | Freund de el salvador s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 2 bisagras dobles acc piso | No a sufrido ninguna modificación. |
| 058/2017 | control remoto | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 0105/2017 | Fondos Propios | \$ 33.90 | Inmediata | Orden de compra 04373 | \$ 33.90 | Frio Aire s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 5 control remoto | No a sufrido ninguna modificación. |
| 066/2017 | Clor en polvo | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 075/2017 | Fondos General | \$ 2,362.50 | según requerimiento | Orden de compra 04376 | \$ 2,362.50 | ALKEMY EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 1125 cloro en polvo especial para uso en lavandería | No a sufrido ninguna modificación. |
| 066/2017 | Detergente liquido | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 075/2017 | Fondos General | \$ 3,052.50 | 8 días hábiles | Orden de compra 04377 | \$ 3,052.50 | PETROFAX, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | 150 galones de detergente liquido laundry 10 | No a sufrido ninguna modificación. |
| 060/2017 | tela Hospitalaria | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 070/2017 | Fondos General | \$ 3,296.80 | 8 días hábiles | Orden de compra 04378 | \$ 3,296.80 | El Centro Textil, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 700 yardas de tela genero safiro de oncho 90 color verde, 265 yardas de tela genero safiro de ancho 95 color celeste, 50 yardas de tela sincatex 1615 color azul | No a sufrido ninguna modificación. |
| 073/2017 | focos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 091/2017 | Fondos General | \$ 523.00 | 5 días calendario | Orden de compra 04379 | \$ 523.00 | Suministros y ferretería genesis s.a. de c.v | Jurídica Nacional | 50 focos led de 9 watts, 100 focos de 20 wats | No a sufrido ninguna modificación. |
| 073/2017 | focos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 091/2017 | Fondos General | \$ 1,278.75 | 10 días hábiles | Orden de compra 04380 | \$ 1,278.75 | Surtidora Ferretera Salvadoreña s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | 100 focos de 25 wats, 25 lamparas circulares, 15 reflectores, 10 lampara de mercurio | No a sufrido ninguna modificación. |
| 072/2017 | Baterías para vehiculos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 089/2017 | Fondos Propios | \$ 973.00 | Inmediata | Orden de compra 04381 | \$ 973.00 | Jerónimo Bernabe Castillo | Persona natural | 2 baterías lth de 75 amp, 5 baterías lth de 120 amp. | No a sufrido ninguna modificación. |
| 027/2017 | Productos Químicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 046/2017 | Fondos General | \$ 4,800.00 | tres entregas | Contrato N° 028/2017 | \$ 4,800.00 | Diagnostika Capris s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | Productos químicos | No a sufrido ninguna modificación. |
| 027/2017 | Productos Químicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 046/2017 | Fondos General | \$ 33,242.00 | tres entregas | Contrato N° 029/2017 | \$ 33,242.00 | Farlab, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | Productos químicos | No a sufrido ninguna modificación. |
| 027/2017 | Productos Químicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 046/2017 | Fondos General | \$ 565.55 | una sola entrega | Contrato N° 030/2017 | \$ 565.55 | Falmar, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | Productos químicos | No a sufrido ninguna modificación. |
| 027/2017 | Productos Químicos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 046/2017 | Fondos General | \$ 1,451.35 | tres entregas | Contrato N° 031/2017 | \$ 1,451.35 | Diagnosal, s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | Productos químicos | No a sufrido ninguna modificación. |

PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|-----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2017 | | | | | | | | | | | |
| 032/2017 | Bioinfecciosos | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 069/2017 | Fondos General | \$ 2,924.00 | mensual | Contrato N° 032/2017 | \$ 2,924.00 | Transportes Hernandez rodriguez, SA. DE C.V. | Jurídica Nacional | Bioinfecciosos | No a sufrido ninguna modificación. |
| 070/2017 | Agua Purificada | Libre Gestión, Solicitud de Cotización No. 0109/2017 | Fondos propios | \$ 1,961.85 | mensual | Contrato N° 033/2017 | \$ 1,961.85 | Embotelladora Electropura s.a. de c.v. | Jurídica Nacional | Agua Purificada | No a sufrido ninguna modificación. |

PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACIONES REALIZADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE CABAÑAS

| No. DE PROCESO (1) | OBJETO DEL PROCESO DE COMPRA (2) | MODALIDAD DE COMPRA (3) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4) | MONTO DE ADJUDICACION EN FIRME (5) | PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCION (10) | CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. (6) | MONTO CONTRATADO (7) | NOMBRE DEL CONTRATISTA (8) | CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA (9) | CONTENIDO DEL CONTRATO (11) | OBSERVACIONES (12) |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2017 | | | | | | | | | | | |
| LP No. 001/2017 | Alimentos para pacientes | Licitación Publica N° 001/2017 | Fondos General | \$ 2,998.70 | entregas semanales | Contrato N° 002/2017 | \$ 2,998.70 | EMBOTELLADORA ELECTRO S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Agua en garrafas | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 001/2017 | Alimentos para pacientes | Licitación Publica N° 001/2017 | Fondos General | \$ 39,753.10 | entregas semanales | Contrato N° 003/2017 | \$ 39,753.10 | Victor Manuel Mendoza | Natural Nacional | Alimentos para pacientes | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 001/2017 | Alimentos para pacientes | Licitación Publica N° 001/2017 | Fondos General | \$ 22,812.98 | entregas semanales | Contrato N° 004/2017 | \$ 22,812.98 | Victor Manuel Mendoza | Natural Nacional | Alimentos para pacientes | No sufrió ninguna Modificación |
| CAFTA LA No. 002/2017 | Contratación de Servicios de Telefonía fija y móvil | Licitación Abierta N° 002/2017 | Fondos General | \$ 2,214.00 | mensuales | Contrato N° 012/2017 | \$ 2,214.00 | TELECOMODA S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Contratación de Servicios de Telefonía fija y móvil | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$2,585.14 | 15 días hábiles | Contrato N° 013/2017 | \$2,585.14 | DIPROMEQUI S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$4,758.49 | 15 días hábiles | Contrato N° 014/2017 | \$4,758.49 | DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$21,997.83 | DOS ENTREGAS | Contrato N° 015/2017 | \$21,997.83 | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$2,470.50 | 15 días hábiles | Contrato N° 016/2017 | \$2,470.50 | DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$2,495.55 | 15 días hábiles | Contrato N° 017/2017 | \$2,495.55 | RAF, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$1,575.00 | 15 días hábiles | Contrato N° 018/2017 | \$1,575.00 | DROGUERIA HERLETT S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$955.00 | 15 días hábiles | Contrato N° 019/2017 | \$955.00 | ANALI, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$123.00 | 15 días hábiles | Contrato N° 020/2017 | \$123.00 | JAYOR DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$5,132.75 | 15 días hábiles | Contrato N° 021/2017 | \$5,132.75 | LABORATORIO DB, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$2,921.75 | 15 días hábiles | Contrato N° 022/2017 | \$2,921.75 | SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$6,169.20 | 15 días hábiles | Contrato N° 023/2017 | \$6,169.20 | EQUITEC, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$11,843.30 | 15 días hábiles | Contrato N° 024/2017 | \$11,843.30 | B BRUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$3,711.36 | DOS ENTREGAS | Contrato N° 025/2017 | \$3,711.36 | DISTRIBUIDORA MARANATHA S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |
| LP No. 002/2017 | ANULADO | | | | | Contrato N° 026/2017 | ANULADO | | | | |
| LP No. 002/2017 | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | Licitación Publica N° 002/2017 | Fondos General | \$396.00 | 15 días hábiles | Contrato N° 027/2017 | \$3,711.36 | CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V. | Jurídica Nacional | Suministros de Insumos Médicos Quirúrgicos, de Laboratorio y Odontológicos | No sufrió ninguna Modificación |