

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

*INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES LIBRE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017*

| <i>CORRELATIVO COMPRASAL</i> | <i>NUMERO DE ORDEN</i> | <i>ESPECIFICO DE GASTO</i> | <i>NOMBRE DE PROVEEDOR</i>        | <i>DESCRIPCION BIEN O SERVICIO</i> | <i>FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)</i> | <i>FONDO GENERAL (\$)</i> | <i>FONDOS PROPIOS (\$)</i> | <i>MONTO TOTAL (\$)</i> |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 20170005/0006                | 1                      | 54301                      | TECNICAS CLIMATICAS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 27/01/2017                                | \$0.00                    | \$1,075.00                 | \$1,075.00              |
| 20170004                     | 2                      | 54107                      | RAF, S.A. DE C.V.                 | MEDIO DE CONTRASTE                 | 31/01/2017                                | \$0.00                    | \$1,200.00                 | \$1,200.00              |
| 20170004                     | 3                      | 54107                      | CENTRUM, S.A. DE C.V.             | GLUTARALDEHIDO                     | 31/01/2017                                | \$0.00                    | \$856.80                   | \$856.80                |
|                              |                        |                            |                                   |                                    |   | \$0.00                    |                            | \$0.00                  |
|                              |                        |                            |                                   |                                    |   | \$0.00                    |                            | \$0.00                  |
|                              |                        |                            |                                   |                                    |   | \$0.00                    |                            | \$0.00                  |
|                              |                        |                            |                                   |                                    |   | \$0.00                    |                            | \$0.00                  |
|                              |                        |                            |                                   |                                    |   | \$0.00                    |                            | \$0.00                  |
|                              |                        |                            |                                   |                                    |   | \$0.00                    |                            | \$0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                 |                        |                            |                                   |                                    |   | <b>\$0.00</b>             | <b>\$3,131.80</b>          | <b>\$3,131.80</b>       |

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES LIBRE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017**

| CORRELATIVO COMPRASAL | NUMERO DE ORDEN | ESPECIFICO DE GASTO | NOMBRE DE PROVEEDOR  | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO  | FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO) | FONDO GENERAL (\$) | FONDOS PROPIOS (\$) | MONTO TOTAL (\$) |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 20170020              | 4               | 54303               | JUAN ANTONIO RIVERA  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS                                    | 07/03/2017                         | \$0.00             | \$450.00            | \$450.00         |
| 20170007              | 5               | 54107               | RAFAEL ERNESTO CASTANEDA VEGA  | ELECTROENCEFALOGRAFIA  | 07/03/2017                         | \$1,935.00         | \$0.00              | \$1,935.00       |
| 20170022              | 6               | 54108               | JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.   | SODIO CLORURO DE 250 ML  | 13/03/2017                         | \$0.00             | \$580.00            | \$580.00         |
| 20170019              | 7               | 54301               | ELECTROLABMEDIC, S.A. DE C.V.  | REPARACION DE LAVABO QUIRURGICO  | 14/03/2017                         | \$0.00             | \$339.00            | \$339.00         |
| 20170010              | 8               | 54107               | TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ   | TINTA PARA DUPLICADORAS  | 14/03/2017                         | \$2,190.00         | \$0.00              | \$2,190.00       |
| 20170013              | 9               | 54105               | ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.                                    | ROLLOS DE MASTER PARA DUPLICADORAS                                     | 14/03/2017                         | \$1,128.00         | \$0.00              | \$1,128.00       |
| 20170019              | 10              | 54301               | ANDRES ELIAS CASTILLO  | REPARACION DE LAVADORA DYNA WASH                                       | 15/03/2017                         |                    | \$208.33            | \$208.33         |
| 20170021              | 11              | 54313               | TOM ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ   | BLOCK RECETARIO SIMPLE   | 16/03/2017                         | \$1,920.00         |                     | \$1,920.00       |
| 20170016              | 12              | 54313               | YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA  | TALONARIO SOLICITUD MATERIALES DE ALMACEN BLOCK REQUISICION A FARMACIA | 17/03/2017                         | \$1,650.00         |                     | \$1,650.00       |
| 20170011              | 13              | 54105               | ACOACEIG DE R.L.   | PAPEL BOND B-20 AMARILLO   | 17/03/2017                         | \$712.50           |                     | \$712.50         |
| 20170011              | 14              | 54105               | NOE ALBERTO GUILLEN  | PAPEL BOND B-20 ROSADO   | 17/03/2017                         | \$381.00           |                     | \$381.00         |
| 20170017              | 15              | 54105               | ACOACEIG DE R.L.   | CARTULINA VARIOS COLORES   | 17/03/2017                         | \$1,760.00         |                     | \$1,760.00       |
| 20170017              | 16              | 54313               | TOM ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ   | BLOCKS TALONARIO PERMISO   | 17/03/2017                         | \$750.00           | \$0.00              | \$750.00         |
| 20170012              | 17              | 54111               | FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.  | CEMENTO EN BOLSAS  | 17/03/2017                         | \$475.00           |                     | \$475.00         |
| 20170014              | 18              | 54118               | JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE (SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES JOSE SOLORZANO) | BATERIAS RECARGABLES   | 20/03/2017                         | \$90.40            |                     | \$90.40          |
| 20170014              | 19              | 54118               | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.   | BRAZALETES PARA TENSIOMETRO DOS TUBOS                                  | 20/03/2017                         | \$292.00           |                     | \$292.00         |
| 20170015              | 20              | 54302               | TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.   | MATENIMIENTO A VEHICULOS NUEVOS MARCA MITSUBISHI                       | 20/03/2017                         |                    | \$1,618.32          | \$1,618.32       |
| 20170014              | 21              | 54118               | JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE (SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES JOSE SOLORZANO) | BRAZALETES Y PERAS DE HULE PARA TENSIOMETRO UN TUBO                    | 20/03/2017                         | \$632.80           |                     | \$632.80         |
| 20170018              | 22              | 54301               | ANDRES ELIAS CASTILLO  | REPARACION DE LICUADORAS INDUSTRIALES                                  | 21/03/2017                         |                    | \$532.08            | \$532.08         |
| 20170023              | 23              | 54101               | C. IMBERTON, S.A. DE C.V.  | GLUCERNA ENSURE  | 28/03/2017                         |                    | \$1,697.12          | \$1,697.12       |
| 20170024              | 24              | 55602               | SEGUROS E INVERSIONES, S.A.  | SEGUROS AUTOMOTORES Y CONTRA INCENDIO                                  | 28/03/2017                         | \$11,995.89        |                     | \$11,995.89      |
| TOTAL                 |                 |                     |  |  |                                    | \$25,912.59        | \$5,424.85          | \$31,337.44      |

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES LIBRE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017**

| CORRELATIVO COMPRASAL | NUMERO DE ORDEN | ESPECIFICO DE GASTO | NOMBRE DE PROVEEDOR                         | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO              | FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO) | FONDO GENERAL (\$) | FONDOS PROPIOS (\$) | MONTO TOTAL (\$)   |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 20170030              | 25              | 54301               | JOSE ELIAS ROSALES TRINIDAD                 | REPARACION DE SECADORA MARCA TROY        | 04/04/2017                         |                    | \$795.52            | \$795.52           |
| 20170025              | 26              | 54107               | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA               | BANDEJAS PLASTICAS DESCARTABLES          | 04/04/2017                         |                    | \$950.50            | \$950.50           |
| 20170025              | 27              | 54107               | MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES               | VASOS DESCARTABLES                       | 04/04/2017                         |                    | \$345.00            | \$345.00           |
| 20170008              | 28              | 54108               | JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.          | SODIO CLORURO EN AGUA DESTILADA          | 24/04/2017                         | \$12,129.97        | \$0.00              | \$12,129.97        |
| 20170029              | 29              | 54118               | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.              | REPUESTOS PARA ESTERILIZADORES MATACHANA | 25/04/2017                         |                    | \$1,949.25          | \$1,949.25         |
| 20160306              | 30              | 54301               | ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.            | MANTENIMIENTO A RELOJES BIOMETRICOS      | 26/04/2017                         | \$260.00           |                     | \$260.00           |
| 20160306              | 31              | 54301               | GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.                | MANTENIMIENTO A EQUIPO INFORMATICO       | 26/04/2017                         | \$2,103.75         |                     | \$2,103.75         |
| 20170008              | 32              | 54108               | GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.                   | SALES DE REHIDRATAION                    | 28/04/2017                         | \$497.64           |                     | \$497.64           |
| 20170008              | 33              | 54108               | DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUEROS                                   | 28/04/2017                         | \$1,408.11         |                     | \$1,408.11         |
| 2017008               | 34              | 54108               | DNA PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.           | NITROGLICERINA                           | 28/04/2017                         | \$825.00           |                     | \$825.00           |
| 20170008              | 35              | 54108               | JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.          | SUEROS Y AGUA ESTERIL                    | 28/04/2017                         | \$5,143.12         |                     | \$5,143.12         |
| TOTAL                 |                 |                     |   |  |                                    | <b>\$22,367.59</b> | <b>\$4,040.27</b>   | <b>\$26,407.86</b> |

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES LIBRE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017**

| CORRELATIVO COMPASAT | NUMERO DE ORDEN | ESPECIFICO DE GASTO | NOMBRE DE PROVEEDOR                              | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO  | FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO) | FONDO GENERAL (\$) | FONDOS PROPIOS (\$) | MONTO TOTAL (\$) |
|----------------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 20170026             | 36              | 5413                | DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.                         | VENDAS ELASTICAS   | 02/05/2017                         | \$1,965.00         | \$0.00              | \$1,965.00       |
| 20170026             | 37              | 5413                | SUPLENDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.               | VENDAS ELASTICAS   | 02/05/2017                         | \$1,287.33         | \$0.00              | \$1,287.33       |
| 20170027             | 38              | 54301               | SERVICIOS Y SUMINISTROS DIVERSOS, S.A. DE C.V.   | REPARACION DE CUARTO FRIJO   | 02/05/2017                         |                    | \$1,485.95          | \$1,485.95       |
| 20170033             | 39              | 54399               | BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.           | BLANQUEADOR Y DETERGENTE   | 02/05/2017                         | \$11,900.00        | \$0.00              | \$11,900.00      |
| 20170028             | 40              | 5414/54119/54105    | HIDROTERMICA, S.A. DE C.V.                       | ANALISIS MEDICION DE DOS CALDERAS  | 02/05/2017                         |                    | \$1,276.90          | \$1,276.90       |
| 20170031             | 41              | 54105               | NOE ALBERTO GUILLEN                              | ARCHIVADOR DE PALANCA, BOUGRAFOS, CLIPS, LAPICES, BATERIAS Y PAPEL KRAFT | 08/05/2017                         | \$1,652.00         |                     | \$1,652.00       |
| 20170031             | 42              | 54105               | MATALLANA, S.A. DE C.V.                          | PAPEL BOND T/CARTA   | 08/05/2017                         | \$1,330.00         |                     | \$1,330.00       |
| 20170032             | 43              | 54107               | R.C.QUIMICA, S.A. DE C.V.                        | DESINFECTANTE  | 08/05/2017                         | \$1,804.80         |                     | \$1,804.80       |
| 20170032             | 44              | 54107               | DISTRIBUIDORA UNIDA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.     | LEJIA  | 08/05/2017                         | \$1,860.00         |                     | \$1,860.00       |
| 20170032             | 45              | 54107               | FAGAVI, S.A. DE C.V.                             | DETERGENTE EN POLVO  | 08/05/2017                         | \$1,485.00         |                     | \$1,485.00       |
| 20170034             | 46              | 54115               | DPG, S.A. DE C.V.                                | TONER  | 08/05/2017                         | \$1,329.80         |                     | \$1,329.80       |
| 20170034             | 47              | 54115               | REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA                 | TONER  | 08/05/2017                         | \$850.00           |                     | \$850.00         |
| 20170034             | 48              | 54115               | DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.                    | CARTUCHOS DE TINTA   | 08/05/2017                         | \$510.00           |                     | \$510.00         |
| 2017                 | 49              | 54108               | GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.                        | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$5,729.91         |                     | \$5,729.91       |
|                      | 50              | 54108               | LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.                | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$1,335.04         |                     | \$1,335.04       |
|                      | 51              | 54108               | DRUGERIA SAIMED, S.A. DE C.V.                    | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$9,696.50         |                     | \$9,696.50       |
|                      | 52              | 54108               | DRUGERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.       | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$3,091.00         |                     | \$3,091.00       |
|                      | 53              | 54108               | LABORATORIOS CAROSA, S.A. DE C.V.                | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$957.72           |                     | \$957.72         |
|                      | 54              | 54108               | INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.      | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$1,750.62         |                     | \$1,750.62       |
|                      | 55              | 54108               | INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.      | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$11,784.90        |                     | \$11,784.90      |
|                      | 56              | 54108               | INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.      | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$3,078.00         |                     | \$3,078.00       |
|                      | 57              | 54108               | INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.      | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$1,998.00         |                     | \$1,998.00       |
|                      | 58              | 54108               | INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.      | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$2,203.20         |                     | \$2,203.20       |
|                      | 59              | 54108               | LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V.                 | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$4,515.60         |                     | \$4,515.60       |
|                      | 60              | 54108               | LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V.                 | MEDICAMENTOS   | 15/05/2017                         | \$487.20           |                     | \$487.20         |
|                      | 61              | 54113               | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SALVADOR   | AGUJAS DESCARTABLES, JERINGAS  | 18/05/2017                         | \$8,436.00         |                     | \$8,436.00       |
|                      | 62              | 54107/54113         | COMERCIALIZADORA BF. INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | AGUJAS DESCARTABLES/PETROLATO SUDO                                       | 18/05/2017                         | \$1,860.75         |                     | \$1,860.75       |
|                      | 63              | 54113               | COMERCIALIZADORA BF. INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | HISOPOS CON ALGODON BOLSA  | 18/05/2017                         | \$1,307.20         |                     | \$1,307.20       |
| 20170035             | 64              | 54118               | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.                    | EMPAQUES NEOPRENE PARA CALDERA   | 18/05/2017                         |                    | \$35.00             | \$35.00          |



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES LIBRE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017**

| CORRELATIVO COMPRASAL | NUMERO DE ORDEN | ESPECIFICO DE GASTO | NOMBRE DE PROVEEDOR   | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO                         | FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO) | FONDO GENERAL (\$) | FONDOS PROPIOS (\$) | MONTO TOTAL (\$)   |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 20170048              | 91              | 54302               | TALLERES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.  | REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. 11951 | 08/06/2017                         | \$0.00             | \$887.04            | \$887.04           |
| 20170042              | 92              | 54107               | FARLAB, S.A. DE C.V.  | TIRAS REACTIVAS GLUCOSA                             | 12/06/2017                         | \$1,575.00         | \$0.00              | \$1,575.00         |
| 20170051              | 93              | 54105               | PROQUINSA, S.A. DE C.V.   | PAPEL HIGIENICO ROLLOS                              | 13/06/2017                         | \$3,020.00         | \$0.00              | \$3,020.00         |
| 20170046              | 94              | 54107               | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA   | VASOS, TENEDORES DESCARTABLES                       | 13/06/2017                         | \$586.20           | \$0.00              | \$586.20           |
| 20170049              | 95              | 54107               | MARGARITA CONCEPCION FLORES JIMENEZ   | BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10                 | 13/06/2017                         | \$750.00           | \$0.00              | \$750.00           |
| 20170049              | 96              | 54107               | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA   | BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 19X27                | 13/06/2017                         | \$864.00           | \$0.00              | \$864.00           |
| 2017005               | 97              | 54313               | FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. DE C.V.  | BLOCKS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS              | 13/06/2017                         | \$1,414.00         | \$0.00              | \$1,414.00         |
| 20170041              | 98              | 54113               | B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AGUJAS PARA ANESTESIA EPIDURAL                      | 13/06/2017                         | \$0.00             | \$52.50             | \$52.50            |
| 20170041              | 99              | 54113               | B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AGUJAS DE PUNCION LUMBAR                            | 13/06/2017                         | \$0.00             | \$67.50             | \$67.50            |
| 20170047              | 100             | 54118               | B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | BATERIAS RECARGABLES                                | 14/06/2017                         | \$0.00             | \$360.00            | \$360.00           |
| 20170054              | 101             | 54301               | ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.                                   | MANTENIMIENTO A DUPLICADORES                        | 14/06/2017                         | \$0.00             | \$130.00            | \$130.00           |
| 20170055              | 102             | 45301               | DAVID ORLANDO ARGUELLO ESTRADA  | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS                      | 14/06/2017                         | \$0.00             | \$135.60            | \$135.60           |
| 20170045              | 103             | 54118               | CORPORACION NOBLE, S.A. DE C..V.  | SENSOR DE FLUJO                                     | 14/06/2017                         | \$0.00             | \$300.58            | \$300.58           |
| 20170045              | 104             | 54118               | CORPORACION NOBLE, S.A. DE C..V.  | SENSOR DE OXIGENO                                   | 14/06/2017                         | \$0.00             | \$495.00            | \$495.00           |
| 20170042              | 105             | 54113               | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR                                      | MATERIAL DE LABORATORIO                             | 15/06/2017                         | \$2,804.00         | \$0.00              | \$2,804.00         |
| 20170042              | 106             | 54113               | FARLAB, S.A. DE C.V.  | MATERIAL DE LABORATORIO                             | 15/06/2017                         | \$45.00            | \$0.00              | \$45.00            |
| 20170042              | 107             | 54107               | FARLAB, S.A. DE C.V.  | REACTIVOS   | 15/06/2017                         | \$299.00           | \$0.00              | \$299.00           |
| 20170042              | 108             | 54107               | ANIBAL GALILEO BERMUDEZ   | SANGRE DE CARNERO                                   | 15/06/2017                         | \$540.00           | \$0.00              | \$540.00           |
| 20170042              | 109             | 54107               | FALMAR, S.A. DE C.V.  | REACTIVOS   | 15/06/2017                         | \$259.00           | \$0.00              | \$259.00           |
|                       | 110             | 54113               | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR                                      | DESCARTABLES PARA INFUSION DE SANGRE                | 15/06/2017                         | \$375.00           | \$0.00              | \$375.00           |
|                       | 111             | 54101               | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA   | ALIMENTOS VARIOS                                    | 20/06/2017                         | \$1,640.82         | \$0.00              | \$1,640.82         |
| <b>TOTAL</b>          |                 |                     |   |   |                                    | <b>\$14,172.02</b> | <b>\$2,428.22</b>   | <b>\$16,600.24</b> |

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES LIBRE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017**

| CORRELATIVO COMPRASAL | NUMERO DE ORDEN | ESPECIFICO DE GASTO | NOMBRE DE PROVEEDOR  | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO                    | FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO) | FONDO GENERAL (\$) | FONDOS PROPIOS (\$) | MONTO TOTAL (\$) |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 20170062              | 112             | 54199               | CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.  | CONTOMETROS                                    | 04/07/2017                         | \$0.00             | \$303.00            | \$303.00         |
| 20170053              | 113             | 54118               | JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE   | TRANSDUCTORES                                  | 06/07/2017                         |                    | \$904.00            | \$904.00         |
|                       | 114             | 54118               | DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.                                       | BATERIAS PARA UPS                              | 06/07/2017                         |                    | \$420.00            | \$420.00         |
|                       | 115             | 54115               | BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.  | TONER PARA IMPRESORAS                          | 06/07/2017                         | \$1,605.15         |                     | \$1,605.15       |
|                       | 116             | 54115               | DPG, S.A DE C.V  | TONER PARA IMPRESORAS                          | 06/07/2017                         | \$1,555.63         |                     | \$1,555.63       |
|                       | 117             | 54115               | MARITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA  | TONER Y TINTA PARA IMPRESORES                  | 06/07/2017                         | \$1,754.00         |                     | \$1,754.00       |
|                       | 118             | 54115               | DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.                                       | TINTA PARA IMPRESORES                          | 06/07/2017                         | \$117.25           |                     | \$117.25         |
| 20170068              | 119             | 54301               | DAVID ORLANDO ARGUELLO ESTRADA   | REPARACION DE FOTOCOPIADORA                    | 10/07/2017                         | \$0.00             | \$384.20            | \$384.20         |
| 20170074              | 120             | 54118               | ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ   | REPUESTOS PARA SECADORA DE ROPA                | 10/07/2017                         | \$0.00             | \$237.74            | \$237.74         |
| 20170069              | 121             | 54301               | ANDRES ELIAS CASTILLO  | REPARACION DE MOTOR DE REBANADORA              | 10/07/2017                         | \$0.00             | \$154.47            | \$154.47         |
| 20170075              | 122             | 54112/54118         | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.  | MATERIALES DE FERRETERIA                       | 10/07/2017                         | \$95.77            | \$0.00              | \$95.77          |
| 20170070              | 123             | 54399               | LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS   | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS Y TANQUES | 10/07/2017                         | \$635.00           | \$0.00              | \$635.00         |
| 20170063              | 124             | 54105/54114         | NOE ALBERTO GUILLEN  | FOLDER, PAPEL CARBON Y CINTA ADHESIVA          | 11/07/2017                         |                    | \$757.50            | \$757.50         |
| 20170063              | 125             | 54114               | DPG, S.A. DE C.V.  | CINTA ADHESIVA 2X50/FECHADOR                   | 11/07/2017                         |                    | \$63.75             | \$63.75          |
| 20170076              | 126             | 54301               | ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ   | MANTTO EQUIPOS MEDICOS                         | 11/07/2017                         | \$1,045.00         |                     | \$1,045.00       |
| 20170077              | 127             | 54301               | HIDROTERMICA, S.A. DE C.V.   | MANTTO CALDERAS                                | 12/07/2017                         | \$4,445.20         |                     | \$4,445.20       |
| 20170078              | 128             | 54301               | MEQUINSAL, S.A. DE C.V.  | MANTTO MAQUINAS DE COSER ROPA                  | 12/07/2017                         | \$125.00           |                     | \$125.00         |
| 20170081              | 129             | 54301               | SERVICIOS Y SUMINISTROS DIVERSOS, S.A. DE C.V.                               | MANTTO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS    | 12/07/2017                         | \$549.00           |                     | \$549.00         |
| 20170082              | 130             | 54301               | RAF, S.A. DE C.V.  | MANTTO PROCESADORA DE RAYOS X                  | 12/07/2017                         | \$254.25           |                     | \$254.25         |
| 20170083              | 131             | 54301               | SERVICIOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.                        | MANTTO EQUIPOS MEDICOS                         | 12/07/2017                         | \$360.00           |                     | \$360.00         |
| 20170083              | 132             | 54301               | RED-OLYMEDICI, S.A. DE C.V.  | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$540.00           |                     | \$540.00         |
| 20170083              | 133             | 54301               | HOSPITECNIA, S.A. DE C.V.  | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$200.00           |                     | \$200.00         |
| 20170083              | 134             | 54301               | B. BRAUN MEDICAL CENTROAMERICA Y CARIBE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$300.00           |                     | \$300.00         |
| 20170083              | 135             | 54301               | SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.  | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$226.00           |                     | \$226.00         |
| 20170083              | 136             | 54301               | WILLIAM HAROLD FLORES QUINTANILLA  | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$150.00           |                     | \$150.00         |
| 20170083              | 137             | 54301               | HOSPITALAR, S.A. DE C.V.   | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$120.00           |                     | \$120.00         |
| 20170083              | 138             | 54301               | SIEMENS HEALTHACARE, S.A.  | MANTTO EQUIPO MEDICO                           | 12/07/2017                         | \$640.33           |                     | \$640.33         |

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

| CORRELATIVO COMPRASAL | NUMERO DE ORDEN | ESPECIFICO DE GASTO | NOMBRE DE PROVEEDOR                                  | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO                            | FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO) | FONDO GENERAL (\$) | FONDOS PROPIOS (\$) | MONTO TOTAL (\$)   |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 20170083              | 139             | 54301               | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.                   | MANITO EQUIPO MEDICO                                   | 12/07/2017                         | \$400.00           |                     | \$400.00           |
| 20170083              | 140             | 54301               | FAUSTINO RAMOS MENDOZA                               | MANITO EQUIPO MEDICO                                   | 12/07/2017                         | \$727.65           |                     | \$727.65           |
| 20170073              | 141             | 54301               | JOSE MARIA HERNANDEZ MENDOZA                         | REPARACION TRAMPA PARA MOTA                            | 14/07/2017                         |                    | \$205.00            | \$205.00           |
| 20170071              | 142             | 54107/54118         | JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO                          | REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS                    | 13/07/2017                         |                    | \$602.00            | \$602.00           |
| 20170064              | 143             | 54107/54113/54199   | PROQUINSA, S.A. DE C.V.                              | JABON DE BAÑO, CEPILLOS DENTALES, BASUREROS Y MASCONES | 17/07/2017                         | \$1,775.30         |                     | \$1,775.30         |
| 20170064              | 144             | 54199               | MARGARITA CONCEPCION FLORES JIMENEZ                  | TRAPEADORES, ESCOBAS                                   | 17/07/2017                         | \$970.00           | \$0.00              | \$970.00           |
| 20170067              | 145             | 54105/54115         | LIBRERÍA Y PAPELERIA LA IBERICA, S.A. DE C.V.        | CINTAS PARA IMPRESOR ROLLOS PAPEL PARA ETIQUETERA      | 18/07/2017                         |                    | \$277.52            | \$277.52           |
| 20170072              | 146             | 54107               | JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE                           | ACEITE PARA COMPRESORES                                | 19/07/2017                         |                    | \$226.00            | \$226.00           |
| 20170080              | 147             | 54118               | SERVICIOS TECNICO MEDICO HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | CABLE DE PACIENTE ECG                                  | 19/07/2017                         |                    | \$600.00            | \$600.00           |
| 20170079              | 148             | 54199               | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.                        | ESCOBAS P/JARDIN Y ESCOBAS DE TRIGO                    | 19/07/2017                         |                    | \$159.00            | \$159.00           |
| 20170084              | 149             | 54301               | ANDRES ELIAS CASTILLO                                | REPARACION DE QUEMADOR DE PLANCHA DE COCINAR ALIMENTOS | 20/07/2017                         |                    | \$177.07            | \$177.07           |
| 20170086              | 150             | 54301               | ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.        | REPARACION DE DUPLICADOR MARCA RISO                    | 20/07/2017                         | \$687.00           |                     | \$687.00           |
|                       | 151             |                     | <b>ANULADA</b>                                       |  |                                    | \$0.00             |                     | \$0.00             |
| <b>TOTAL</b>          |                 |                     |  |  |                                    | <b>\$19,277.53</b> | <b>\$5,471.25</b>   | <b>\$24,748.78</b> |