

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 2015							
NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
22	61102	SIEMENS, S.A.	INVERSOR Y FUENTE DE INTENSIFICADOR PARA EQUIPO DE RAYOS "X"	03/03/2015	\$14,157.40	\$0.00	\$14,157.40
23	54301	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	REPUESTOS PARA CPU	03/03/2015	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
24	54115	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	TONER Y TINTA	03/03/2015	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
25	54115	DPG, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS Y TONER	03/03/2015	\$494.94	\$0.00	\$494.94
26	54115	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	03/03/2015	\$452.00		\$452.00
27	54115	RZ, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	03/03/2015	\$164.00	\$0.00	\$164.00
28	54105	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	FOLDER T/CARTA	03/03/2015	\$181.00		\$181.00
29	54119/54199	MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS	BATERIAS MEDIANAS Y MASCONES DE NYLON	03/03/2015	\$238.00		\$238.00
30	54105/54119	NOE ALBERTO GUILLEN	PAPEL KRAFT/BATERIAS ALKALINAS	03/03/2015	\$2,826.60		\$2,826.60
31	54105	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ	PAPEL POLIPEL	03/03/2015	\$420.00	\$0.00	\$420.00
32	54107	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ	CUCHARAS, SOPEROS Y VASOS DESECHABLES	03/03/2015	\$1,050.20	\$0.00	\$1,050.20
33	54107	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	BANDEJAS Y VASOS DESECHABLES	03/03/2015	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00
34	54107	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	TENEDORES PLASTICOS	03/03/2015	\$300.00	\$0.00	\$300.00
35	54107	FLORES GONZALEZ JOSE ADRULFO	TRAPEADORES Y BOLSAS PLASTICAS	03/03/2015	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
36	54107	NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITIÑO	JABON DE BAÑO	03/03/2015	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
37	54107/54199	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	BOLSAS PLASTICAS Y PALAS PLASTICAS	03/03/2015	\$1,536.25	\$0.00	\$1,536.25
38	54105	RZ, S.A. DE C.V.	SOBRES T/OFICIO	03/03/2015	\$51.90	\$0.00	\$51.90
39	54114	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	03/03/2015	\$210.00	\$0.00	\$210.00
40	54114	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS DESCARTABLES	03/03/2015	\$300.00		\$300.00
41	54119	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	MARCADORES Y SACAGRAPAS	03/03/2015	\$168.00		\$168.00
42	54107	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO	03/03/2015	\$162.00		\$162.00
43	54302	OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO ISUZU PLACA No. 11956	04/03/2015	\$899.91		\$899.91
44	54302	FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO	REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA No. 17144	04/03/2015	\$1,926.00		\$1,926.00

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
45	54301	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	MANTTO A DUPLICADORES Y FOTOCOPIADORA	04/03/2015	\$210.00		\$210.00
46	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PRESURETROL (REPUESTO PARA CALDERA)	05/03/2015	\$174.00		\$174.00
47	54118	LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ	PLACA NEUTRA DE SILICONA	05/03/2015	\$1,050.00		\$1,050.00
48	54301	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ANESTESIA	05/03/2015	\$175.00		\$175.00
49	54118	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	JERINGA DE TOOMEY (SISTEMA DE EVACUACION URINARIA)	13/03/2015	\$0.00	\$165.00	\$165.00
50	54107	BIOQUIN DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	DETERGENTE Y BLANQUEADOR	23/03/2015	\$12,390.00		\$12,390.00
51	54107	FLORES GONZALEZ JOSE ADRULFO	LEJIA CONCENTRADA	23/03/2015	\$1,190.00		\$1,190.00
52	54107	MUNDO MEDICO QUIRURGICO, S.A. DE C.V.	DESINFECTANTE	23/03/2015	\$1,282.50		\$1,282.50
53	54118	MULTIFILTROS, S.A. DE C.V.	FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA	23/03/2015		\$321.95	\$321.95
TOTAL					\$48,851.70	\$486.95	\$49,338.65

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 2015							
NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
54	54108	CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V.	MEDICINA	07/04/2015	\$0.00	\$85.52	\$85.52
55	54118	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	FILTROS PARA MQUINA DE ANESTESIA	07/04/2015	\$901.74	\$0.00	\$901.74
56	54399	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	LIMPIEZA DE CISTERNAS Y TANQUES	07/04/2015	\$855.00	\$0.00	\$855.00
57	54103	ANDREA MARIA VALLADARES GUZMAN	MADERA	08/04/2015	\$403.00	\$0.00	\$403.00
58	54112/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TUERCAS Y RODOS	08/04/2015	\$415.10	\$0.00	\$415.10
59	54112	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TELA ZARANDA GALVANIZADA	08/04/2015	\$25.00	\$0.00	\$25.00
60	54118	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.	RODOS	08/04/2015	\$2,525.35		\$2,525.35
61	54118	CECOFESA, DE C.V.	RODOS	08/04/2015	\$458.60	\$0.00	\$458.60
62	54113	INSUMED, S.A. DE C.V.	BOLSA ENEMA DE BARIO	10/04/2015	\$0.00	\$372.90	\$372.90
63	54108	FALMAR, S.A. DE C.V.	LUGOL FCO 250 ML	13/04/2015	\$360.00		\$360.00
64	54301	MEQUINSAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE COSER ROPA	14/04/2015	\$125.00		\$125.00
65	54199	CARLOS ALBERTO MENDEZ FLORES	REPUESTOS PARA SILLAS DE RUEDAS	14/04/2015	\$650.00	\$0.00	\$650.00
66	54302	OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA No. 11951	14/04/2015	\$916.47	\$0.00	\$916.47
67	54107, 54110, 54118 Y 54119	INDUSTRIAS OLMEDO, S.A. DE C.V.	ACEITE, GRASA Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	15/04/2015	\$317.90	\$0.00	\$317.90
68	54107, 54109 54110, 54118	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	LLANTAS, ADITIVOS, FILTROS PARA VEHICULOS	15/04/2015	\$2,371.78	\$0.00	\$2,371.78
69	54109 Y 54110	IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LLANTAS Y ACEITE	15/04/2015	\$899.48	\$0.00	\$899.48
70	54113	NIPRO MEDICAL CORPORACION SUC. EL SALVADOR	LANCETAS	17/04/2015	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
71	54113	NIPRO MEDICAL CORPORACION SUC. EL SALVADOR	LANCETAS	17/04/2015	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
72	54105	TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	PAPEL TERMOSENSIBLE	20/04/2015	\$0.00	\$80.00	\$80.00
73	54107/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PISTOLA PARA ENMASILLAR, SILICON Y SIKAFLEX	21/04/2015	\$623.75	\$0.00	\$623.75
74	54107/54112/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALV. PROD PVC, VALVULAS	21/04/2015	\$663.35		\$663.35
75	54111	CECOFESA, DE C.V.	CEMENTO/PEGAMENTO PARA CERAMICA	22/04/2015	\$574.60		\$574.60

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
76	54111	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MEZCLA PARA BACHEO	22/04/2014	\$308.03		\$308.03
77	54108	FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	ACIDO TRICLOROACETICO	22/04/2015	\$0.00	\$444.00	\$444.00
78	54110	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.	CUPONES DE COMBUSTIBLE	23/04/2015	\$25,102.00		\$25,102.00
79	54118	LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ (SERVIOMED)	SENSORES DE SATURACION DE OXIGENO	23/04/2015	\$150.00		\$150.00
80	54118	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR	24/04/2015	\$587.60		\$587.60
81	54104	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CALZADO DE PROTECCION DE PIES	24/04/2015	\$0.00	\$206.79	\$206.79
82	54303	JESSICA ELIZABETH CRUZ SALAZAR	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	28/04/2015	\$0.00	\$375.00	\$375.00
83	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	CLORPROMAZINA	28/04/2015	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
84	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	CLORPROMAZINA	28/04/2015	\$28,000.00		\$28,000.00
85	54108	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	DIAZEPAM	28/04/2015	\$4,650.00		\$4,650.00
86	54108	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	DIAZEPAM	28/04/2015	\$6,975.00		\$6,975.00
87	54107	A.P.K. INC, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA CALDERA	28/04/2015	\$2,390.00		\$2,390.00
88	54105	BUSSINER CENTER, S.A. DE C.V.	FOLDERS, SOBRES, PAPEL CARBON	30/04/2015	\$445.00		\$445.00
89	54105	ACOACEIG, DE RL.	PAPEL PERIODICO	30/04/2015	\$338.00		\$338.00
90	54107/54114	RAMIREZ VDA. DE RAMOS MARINA DEL CARMEN	TINTAS PARA SELLO	30/04/2015	\$1,321.50		\$1,321.50
91	54113	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	CREMA DENTAL	30/04/2015	\$770.00		\$770.00
92	54107/54105/54199	PROQUINSA, S.A. DE C.V.	JABON DE LAVAR, PAPEL HIGIENICO Y PAPELERAS PLASTICAS	30/04/2015	\$4,485.00		\$4,485.00
93	54199	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	ESCOBAS PLASTICAS	30/04/2015	\$230.00		\$230.00
94	54107	MUNDO MEDICO QUIMICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	BOLSAS PLASTICAS	30/04/2015	\$6,830.00		\$6,830.00
95	54105	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	PAPEL TOALLA	30/04/2015	\$1,035.00		\$1,035.00
TOTAL					\$120,703.25	\$1,564.21	\$122,267.46

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 2015							
NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
96	54113	PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	PERILLAS DE HULE	06/05/2015	\$310.00	\$0.00	\$310.00
97	54301	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DATEX OHMEDA	06/05/2015	\$175.00	\$0.00	\$175.00
98	54118	SERTMEDICH, S.A. DE C.V.	BOMBILLOS PARA LAMPARAS CIELITICAS	07/05/2015	\$828.00	\$0.00	\$828.00
99	54115	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	TONER	08/05/2015	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
100	54115	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TONER	08/05/2015	\$555.80	\$0.00	\$555.80
101	54115	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	TINTA	08/05/2015	\$180.00	\$0.00	\$180.00
102	54115	DATA Y GRAPHICS, S.A. DE C.V.	TONER Y TINTA	08/05/2015	\$1,532.09		\$1,532.09
103	54101	VICTOR MANUEL MENDOZA	ALIMENTOS	08/05/2015	\$747.80		\$747.80
104	54101	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	ALIMENTOS	08/05/2015	\$1,380.48		\$1,380.48
105	54106/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS VARIAS	08/05/2015	\$492.45	\$0.00	\$492.45
106	54118/54119	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	ELECTRODOS Y BATERIAS	11/05/2015	\$163.35		\$163.35
107	54305	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	DESPLGADO AVISO EN PERIODICO	12/05/2015	\$169.50		\$169.50
108	54118	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS VARIAS	12/05/2015	\$410.98		\$410.98
109	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	BROCHAS, BANDEJAS Y CEDAZO ALUMINIO	15/05/2015	\$0.00	\$399.95	\$399.95
110	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	15/05/2015	\$203.40	\$0.00	\$203.40
111	54119	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	PUNTOS DE RED	15/05/2015	\$0.00	\$350.05	\$350.05
112	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VALVULAS SOLENOIDE	18/05/2015	\$963.00	\$0.00	\$963.00
113	54103	SERMA, S.A. DE C.V.	MADERA	18/05/2015	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
114	54107-54112-54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CHAPAS, PINTURA Y PERILLAS	18/05/2015	\$1,354.21		\$1,354.21
115	54103/54112 Y 54118	CECOFESA, DE C.V.	MADERA, CHAPAS TORNILLOS Y HALADERAS	18/05/2015	\$586.98		\$586.98
116	54113	MARISA DEL ROSARIO SALAMANCA DE PONCE	MECHERO O QUEMADOR C/SISTEMA DE GAS COMPLETO	18/05/2015		\$170.00	\$170.00
117	54199	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PLATOS, VASOS, CUCHARAS Y TAZAS	19/05/2015	\$1,479.95		\$1,479.95
118	54119	JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ	CUCHARAS Y PLATOS	19/05/2015	\$550.00		\$550.00
119	61104	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	IMPRESOR LASER	19/05/2015	\$200.00		\$200.00
120	61101	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA	19/05/2015	\$130.00		\$130.00
121	61101	INDUSTRIAS POSADA, S.A. DE C.V.	ESTANTES METALICOS	19/05/2015	\$916.00		\$916.00
122	61102	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL	19/05/2015	\$450.00		\$450.00
123	54118	DATA Y GRAPHICS, S.A. DE C.V.	BATERIAS P/UPS	20/05/2015	\$147.50		\$147.50
124	54106	COLCHONES POPULARES, S.A. DE C.V.	COCHONES	21/05/2015	\$6,000.00		\$6,000.00
125	54105/54107	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR	22/05/2015	\$1,355.10		\$1,355.10
126	54313	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	BLOCK TALONARIOS DE PERMISOS DE PERSONAL Y DE FARMACIA	22/05/2015	\$910.00		\$910.00

TOTAL **\$26,231.59** **\$920.00** **\$27,151.59**

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 2015							
NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
127	54199	INDUSTRIAS EL LIBANO, S.A. DE C.V.	MESAS Y SILLAS PLASTICAS	01/06/2015 ✓	\$258.00 ✓	\$0.00	\$258.00
128	54104	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	TELA	01/06/2015 ✓	\$8,878.00 ✓	\$0.00	\$8,878.00
129	54118	JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO	REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS	01/06/2015 ✓	\$1,611.40 ✓	\$0.00	\$1,611.40
130	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	ESCOBAS METALICAS	02/06/2015 ✓	\$71.41 ✓	\$0.00	\$71.41
131	54106-54118	CECOFESA, DE C.V.	LIMAS, MANGUERA PLASTICA, TERMINALES Y GUANTES	02/06/2015 ✓	\$92.94 ✓		\$92.94
132	54115	DICSASA, S.A. DE C.V.	TONER PARA FOTOCOPIADORA	02/06/2015 ✓	\$762.00 ✓	\$0.00	\$762.00
133	54104	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CALZADO	02/06/2015 ✓	\$767.88 ✓	\$0.00	\$767.88
134	54107	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PLATOS Y CUCHARAS DESCARTABLES	05/06/2015 ✓	\$370.00	\$0.00	\$370.00
135	54118	LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ (SERVIOMED)	CABLE DE 3 DERIVACIONES	10/06/2015	\$255.00 ✓		\$255.00
136	54112/54119	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS	10/06/2015	\$989.91 ✓		\$989.91
137	54110/54112/54119	CECOFESA, DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS	10/06/2015	\$1,410.53 ✓		\$1,410.53
138	54119	A.P. ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS	10/06/2015	\$1,598.50 ✓		\$1,598.50
139	54301	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A DUPLICADORES Y FOTOCOPIADORA	11/06/2015	\$210.00 ✓		\$210.00
140	54199	JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TELEFONOS BASICOS	12/06/2015	\$4,160.00 ✓		\$4,160.00
141	54313	PUBLICIDAD IMPRESA, S.A. DE C.V.	FOLDER PARA EXPEDIENTE	16/06/2015	\$3,594.00 ✓		\$3,594.00
142	54113	RAFAEL ERNESTO CASTANEDA VEGA	BANDA PARA EQUIPO DE TERAPIA	22/06/2015	\$536.00 ✓		\$536.00
143	54113	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	CATETER PARA ARTERIA UMBILICAL	22/06/2015	\$356.20 ✓		\$356.20
144	61102	A.P.K, INC. S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SUAVISADORES	22/06/2015	\$12,250.00 ✓		\$12,250.00
145	54111-54112-54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CHAPAS, ELECTRODO Y PIEDRAS DE ESMERIL	23/06/2015	\$1,036.30 ✓		\$1,036.30
146	54111	FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	LIJA	23/06/2015	\$370.00 ✓		\$370.00
147	54107	JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO	REFRIGERANTE 24 LIBRAS R-404-A	23/06/2015		\$212.55	\$212.55
148	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PRESURETROL 10-150 PSI	23/06/2015	\$428.00 ✓		\$428.00
149	54301	JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO	REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION DE CUARTO FRIO	23/06/2015	\$1,503.00 ✓		\$1,503.00
150	54305	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO EN PERIODICO	25/06/2015	\$169.50		\$169.50
TOTAL					\$41,678.57	\$212.55	\$41,891.12

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 DICIEMBRE DE 2015

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
405	54599	MONTANO SANCHEZ CLAUDIA LISSETTE	SERVICIOS PROFESIONALES DE ANESTESIA	01/12/2015	\$440.00	\$0.00	\$440.00
406	54599	PEREZ BONILLA ALMA GUADALUPE	SERVICIOS PROFESIONALES AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$467.67	\$0.00	\$467.67
407	54599	CALDERON MINERO MARINA GUADALUPE	SERVICIOS PROFESIONALES AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$467.67	\$0.00	\$467.67
408	54599	VELASQUEZ LOPEZ WILLIAM GERARDO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$467.67	\$0.00	\$467.67
409	54599	RAUDA HERNANDEZ EDITH MARISOL	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$467.67	\$0.00	\$467.67
410	54599	HENRIQUEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$552.52		\$552.52
411	54599	OSORIO FLORES CANDIDA NOHEMY	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$552.52		\$552.52
412	54599	VASQUEZ LOPEZ LUCERO IVON	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	01/12/2015	\$552.52		\$552.52
413	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TANQUE DE PRESION, SWITCH, UNION UNIVERSAL, MANOMETRO	02/12/2015	\$393.45		\$393.45
414	61101	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	SILLAS FIBRA DE VIDRIO	02/12/2015	\$2,550.00		\$2,550.00
415	61101	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SILLAS FIBRA DE VIDRIO	02/12/2015	\$2,030.00		\$2,030.00
416	61101	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	FABRICACION JUEGOS DE MESAS COMEDOR FIBRA DE VIDRIO	02/12/2015	\$1,620.00		\$1,620.00
417	61101	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS	02/12/2015	\$310.00		\$310.00
418	61101	LUIS AMILCAR CAMPOS GONZALEZ	MESAS METALICAS DE NOCHE	02/12/2015	\$3,240.00		\$3,240.00
419	61102	INFRASAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAMAS HOSPITALARIAS	02/12/2015	\$14,160.00		\$14,160.00
420	54112	SUMINISTROS ABREGO, S.A. DE C.V.	TUBO ESTRUCTURAL	03/12/2015	\$175.00		\$175.00
421	54118	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	HERRAMIENTAS	03/12/2015	\$34.75		\$34.75
422	54107/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS	03/12/2015	\$283.59		\$283.59
423	54301	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ANESTESIA	03/12/2015	\$175.00		\$175.00
424	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TIJERAS 10" P/SASTRE	03/12/2015	\$132.00		\$132.00
425	54303	ECONSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	REMODELACIONES EN VARIOS SERVICIOS	04/12/2015	\$3,257.13		\$3,257.13
426	61108	ECOIM, S.A. DE C.V.	TARJETA ELECTRONICA	07/12/2015	\$1,412.50		\$1,412.50
427	54302	OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	REPARACION AMBULANCIA PEUGEOT	09/12/2015	\$1,364.73		\$1,364.73
428	54303	BLANCO LARIN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FRANCESAS	10/12/2015	\$1,185.28		\$1,185.28
429	54199	RAMIREZ VDA. DE RAMOS MARINA DEL CARMEN	BASUREROS	11/12/2015	\$3,615.68		\$3,615.68
430	54101	MARIA ANGELA LEON LOPEZ	MANZANAS Y UVAS	11/12/2015	\$601.00		\$601.00
431	54199	MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS	MOSQUITEROS	11/12/2015	\$13,900.00		\$13,900.00
432	54104	TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	TOALLAS	11/12/2015	\$10,700.00		\$10,700.00
433	54104/54106/54107/54418/54119	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FERRETERIA	11/12/2015	\$4,748.05		\$4,748.05
434	54112/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FERRETERIA	14/12/2015	\$1,284.70		\$1,284.70
435	54301	S Y M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA A AIRE ACONDICIONADO	18/12/2015		\$140.00	\$140.00
436	54118	MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	REPUESTOS PARA ELECTROCUATERIO	22/12/2015		\$950.00	\$950.00
437	54105	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	PAPEL HIGIENICO	23/12/2015		\$3,620.64	\$3,620.64
TOTAL					\$71,141.10	\$4,710.64	\$75,851.74

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
178	54108	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	DEXAMETASONA	13/07/2015	\$750.72		\$750.72
179	54108	GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.	HIERRO SULFATO	13/07/2015	\$1,128.00		\$1,128.00
180	54108	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA Y CARIBE, S.A. DE C.V.	EXPANSOR DE VOLUMEN	13/07/2015	\$1,872.00		\$1,872.00
181		ANULADA					
182	54115	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TONER	13/07/2015	\$1,815.90		\$1,815.90
183	54115	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TONER	13/07/2015	\$806.70		\$806.70
184	54115	DATA Y GRAPHICS, S.A. DE C.V.	TONER Y TINTA	13/07/2015	\$861.80		\$861.80
185	54302	OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	REPARACION AMBULANCIA TOYOTA PLACA 13529	15/07/2015	\$1,984.02		\$1,984.02
186	54119	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	DIFUSOR ACRILICO	15/07/2015		\$118.60	\$118.60
187	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	FRASCOS P/ASPIRADOR SECRECIONES/BATERIAS PARA TALADRO	16/07/2015	\$522.06		\$522.06
188	54303	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO	16/07/2015	\$525.00		\$525.00
189	54399	GUILLERMO ARMANDO BARRAZA EUCEDA	SELLO DE HULE	20/07/2015		\$110.50	\$110.50
190	54301	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS A DUPLICADOR	21/07/2015		\$225.00	\$225.00
191	54399	ALEXANDER ERNESTO MAJANO	RECARGAS PARA EXTINTORES	21/07/2015	\$556.00		\$556.00
192	54105	ACOACEIG DE RL.	RESMAS DE PAPEL BOND	22/07/2015	\$465.00		\$465.00
193	54313	TOM ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	BLOCK DE ESTUPEFACIENTES	23/07/2015	\$2,000.00		\$2,000.00
194	54313	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	BLOCK DE RECETARIOS	23/07/2015	\$2,500.00		\$2,500.00
195	54118	SERTMEDICH, S.A. DE C.V.	BATERIAS PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES	27/07/2015	\$540.00		\$540.00
196	54112/54119	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	MATERIALES PARA PUNTOS DE RED	27/07/2015	\$1,177.90		\$1,177.90
197	61108	PLATERO MENJIVAR, S.A. DE C.V.	VALVULA PARA MANIFOLD DE OXIGENO	27/07/2015	\$1,948.82		\$1,948.82
198	61104	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	TRES IMPRESORES	27/07/2015	\$420.00		\$420.00
199	54118	KANSAI INGENIERIA CLINICA, S.A.D E C.V.	CABLES DE TRES DERIVACIONES PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES	28/07/2015	\$172.00		\$172.00
200	61101	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	MODULOS DE SILLAS FIBRA DE VIDRIO	28/07/2015	\$2,200.00		\$2,200.00
201	54399	INDUSTRIAS EL ÉXITO, S.A. DE C.V.	BANDEJAS PARA COCINAS	29/07/2015		\$339.00	\$339.00
202	54199	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.	SILLAS PLASTICAS	29/07/2015		\$217.50	\$217.50
TOTAL					\$124,838.42	\$1,010.60	\$125,849.02

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 FEBRERO DE 2015							
NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
2	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	BATERIAS RECARGABLES PARA LARINGOSCOPIO Y BRAZALETES PARA TENSIOMETROS	06/02/2015	\$610.20	\$0.00	\$610.20
3	54118	LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ	PERAS DE HULE PARA TENSIOMETRO Y BRAZALETES P/MONITOR DE SIGNOS VITALES	06/02/2015	\$330.00	\$0.00	\$330.00
4	54118	QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CASSETAS RADIOLOGICAS	06/02/2015	\$860.00	\$0.00	\$860.00
5	54107	DROGUERIA FARMAVIDA, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	11/02/2015	\$352.20	\$0.00	\$352.20
6	54107	FARLAB, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	11/02/2015	\$2,473.50		\$2,473.50
7	54107	FARLAB, S.A. DE C.V.	TIRAS P/DETERMINACION GLUCOSA	11/02/2015	\$1,487.50	\$0.00	\$1,487.50
8	54113	FARLAB, S.A. DE C.V.	TUBOS TAPON CELESTE Y MORADO	11/02/2015	\$1,798.00		\$1,798.00
9	54107	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	11/02/2015	\$139.55		\$139.55
10	54107	ANIBAL GALILEO BERMUDEZ BERMUDEZ	SANGRE DE CARNERO	11/02/2015	\$1,295.00		\$1,295.00
11	54107/54113	ANIBAL GALILEO BERMUDEZ BERMUDEZ	REACTIVOS/DESCARTABLE P/TRANSFUSION DE SANGRE	11/02/2015	\$2,253.20	\$0.00	\$2,253.20
12	54107	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	REACTIVO	11/02/2015	\$280.08	\$0.00	\$280.08
13	54113	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	CEPILLO DE CERDAS P/TUBOS	11/02/2015	\$48.00	\$0.00	\$48.00
14	54113	PRODUCTOS INNOVADORES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	TUBOS PLASTICOS PEDIATRICOS	11/02/2015	\$75.00	\$0.00	\$75.00
15	54113	PRODUCTOS INNOVADORES CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	AGUJA ACERO INOX. 21" X 1"	11/02/2015	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
16	54113	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LABORATORIO	11/02/2015	\$490.20	\$0.00	\$490.20
17	54113	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	TUBOS PLASTICOS AL VACIO PARA USO EN LABORATORIO	17/02/2015	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
18	54313	TOM ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	BLOCKS DE QUEDAN	19/02/2015		\$160.00	\$160.00
19	54118	LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ	CABLE INTERMEDIO PARA MONITOR SIEMENS	24/02/2015		\$450.00	\$450.00
20	54118	BIOMEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	CABLE INTERMEDIO PARA MONITOR MINDRAY	24/02/2015		\$300.00	\$300.00
21	54301	ANDRES ELIAS CASTILLO	REPARACION DE MOTOR VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO	26/02/2015		\$153.45	\$153.45
TOTAL					\$18,142.43	\$1,063.45	\$19,205.88

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 2015							
NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
151	54118	RAF, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA PROCESADORAS DE PELICULAS MARCA: KODAK	01/07/2015	\$797.10	\$0.00	\$797.10
152	54108	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	DAFLON TABLETAS	02/07/2015	\$476.33	\$0.00	\$476.33
153	54301	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LAVADORAS GIRBAU	03/07/2015	\$5,233.70	\$0.00	\$5,233.70
154	54301	INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ELECTRICAS	03/07/2015	\$2,177.06	\$0.00	\$2,177.06
155	54113	LUIS EDUARDO CUELLAR SANCHEZ	SONDAS PARA DRENAJE	06/07/2015	\$430.00		\$430.00
156	54199	SUSANA RIVERA DE SALAZAR	UTENSILIOS DE COCINA	06/07/2015	\$1,631.94	\$0.00	\$1,631.94
157	54107	BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	DETERGENTE Y BLANQUEADOR INDUSTRIAL	08/07/2015	\$13,460.00	\$0.00	\$13,460.00
158	54113	ACACIA, S.A. DE C.V.	KIT DE ELEVATE ANTERIOR ESTERIL DESECHABLE	08/07/2015	\$2,197.74	\$0.00	\$2,197.74
159	54107	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.	LEJIA Y DESINFECTANTE	09/07/2015	\$2,610.00		\$2,610.00
160	54105/54107/54114	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	PAPELERIA	10/07/2015	\$416.44		\$416.44
161	54105/54114	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	PAPELERIA	10/07/2015	\$393.00		\$393.00
162	54113	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	REACTIVOS	10/07/2015	\$3,650.00		\$3,650.00
163	54113	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	REACTIVOS	10/07/2015	\$700.00		\$700.00
164	54113	ANIBAL GALILEO BERMUDEZ BERMUDEZ	REACTIVOS	10/07/2015	\$188.50		\$188.50
165	54113	ANIBAL GALILEO BERMUDEZ BERMUDEZ	REACTIVOS	10/07/2015	\$518.50		\$518.50
166	54107	FALMAR, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	10/07/2015	\$288.00		\$288.00
167	54107	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	10/07/2015	\$1,864.50		\$1,864.50
168	54107	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	10/07/2015	\$2,486.00		\$2,486.00
169	54113	FARLAB, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	10/07/2015	\$2,520.00		\$2,520.00
170	54113	FARLAB, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	10/07/2015	\$634.25		\$634.25
171	54108	CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V.	UVAMIN RETARD/NITROFURANTOINA	13/07/2015	\$1,670.24		\$1,670.24
172	54108	FARLAB, S.A. DE C.V.	NIFEDIPINA	13/07/2015	\$8,680.00		\$8,680.00
173	54108	LABORATORIOS CAROSA, S.A. DE C.V.	ENALAPRIL	13/07/2015	\$4,536.00		\$4,536.00
174	54108	MENFAR, S.A. DE C.V.	ISOSORBIDE	13/07/2015	\$16,400.00		\$16,400.00
175	54108	DROGUERIA SAIMED, S.A. DE C.V.	IBUPROFENO/ACETOAMINOFEN	13/07/2015	\$2,701.20		\$2,701.20
176	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	IPRATROPIO Y SALES DE REHIDRATACION	13/07/2015	\$1,950.00		\$1,950.00
177	54108	APAMO, S.A. DE C.V.	BIPIRIDENO	13/07/2015	\$23,982.00		\$23,982.00

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
245	54107	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	PRODUCTOS DESECHABLES	25/09/2015	\$1,957.55		\$1,957.55
246	54107	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ	VASOS DESECHABLES	25/09/2015	\$460.00		\$460.00
247	54105/54114	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE OFICINA	25/09/2015	\$4,127.00		\$4,127.00
248	54105/54114	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE OFICINA	25/09/2015	\$1,654.00		\$1,654.00
249	54114	MOISES RIVAS ZAMORA	ARTICULOS DE OFICINA	25/09/2015	\$487.00		\$487.00
250	54107	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS	25/09/2015	\$600.00		\$600.00
251	54107	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS	25/09/2015	\$2,375.00		\$2,375.00
252	54107	PROQUINSA, S.A. DE C.V.	BOLSAS PLASTICAS ROJAS	25/09/2015	\$2,250.00		\$2,250.00
253	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	VALVULA SELENOIDE	25/09/2015	\$271.20		\$271.20
254	54301	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	REPARACION DE MESAS Y BANCAS FIBRA DE VIDRIO	25/09/2015	\$1,350.00		\$1,350.00
255	54303	JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO	25/09/2015	\$435.50		\$435.50
256	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	30/09/2015	\$16,380.00		\$16,380.00
257	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	30/09/2015	\$22,120.00		\$22,120.00
258	54107/54112	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FERRETERIA	30/09/2015		\$177.25	\$177.25
259	54103	SERMA, S.A. DE C.V.	PLYWOOD	30/09/2015	\$784.00		\$784.00
TOTAL					\$76,404.60	\$1,231.35	\$77,635.95

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 AGOSTO DE 2015

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
203	54101	VICTOR MANUEL MENDOZA OSORIO	GELATINA, FLAN Y ACHIOTE	07/08/2015	\$174.10	\$0.00	\$174.10
204	61101	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA	11/08/2015	\$795.00	\$0.00	\$795.00
205	61101	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	MESAS DE FIBRA DE VIDRIO	11/08/2015	\$483.00	\$0.00	\$483.00
206	61101	REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	ARCHIVO METALICO	12/08/2015	\$155.00	\$0.00	\$155.00
207	54199	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VENTILADOR DE PEDESTAL	12/08/2015	\$99.80		\$99.80
208	61103	COPROSER, S.A. DE C.V.	BICICLETA ESTACIONARIA/BANDA SIN FIN	13/08/2015	\$3,054.00	\$0.00	\$3,054.00
209	61103	RAFAEL ERNESTO CASTANEDA VEGA	EQUIPO DE ULTRASONIDO	13/08/2015	\$1,750.00		\$1,750.00
210	54101	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.,	GLUCERNA Y ENSURE	13/08/2015	\$3,433.25		\$3,433.25
211	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	FOCOS HALOGENOS	17/08/2015	\$47.46		\$47.46
212	61108	MEDITECNIC, S.A. DE C.V.	SELECTOR DE KV P/EQUIPO DE RAYOS X	17/08/2015	\$850.00	\$0.00	\$850.00
213	54305	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO EN PERIODICO	18/08/2015	\$211.88	\$0.00	\$211.88
214	54313	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE OSTOESINTESIS	19/08/2015	\$17,503.00		\$17,503.00
215	54113	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE OSTOESINTESIS	19/08/2015	\$24,687.00		\$24,687.00
216	54113	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	TORNILLOS ESPONJOSOS, ALAMBRE QUIRURGICO	19/08/2015	\$1,005.00		\$1,005.00
217	61102	COPROSER, S.A. DE C.V.	GUILLOTINA PARA IMPRESIONES	27/08/2015	\$452.00		\$452.00
218	54303	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS	27/08/2015	\$381.65		\$381.65
219	54107/54111/51112	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LIJA, PIN P/LAMINA, ARANDELAS	31/08/2015	\$574.60		\$574.60
220	54107/54111/54199	SERMA, S.A. DE C.V.	LAMINA DURALITA, CAPOTE, BROCHAS, SOLVENTE	31/08/2015	\$7,201.00		\$7,201.00
221	54302	FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 11006	31/08/2015	\$2,029.00		\$2,029.00
222	54302	OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA 10147	31/08/2015	\$3,923.05		\$3,923.05
TOTAL					\$68,809.79	\$0.00	\$68,809.79

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
281	61102	COPROSER, S.A. DE C.V.	BASCULA DE PLATAFORMA	06/10/2015	\$849.00		\$849.00
282	61108	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SWITCH PARA MAQUINA DE ANESTESIA	06/10/2015	\$1,250.00		\$1,250.00
283	61103	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SET DE LARINGOSCOPIO	06/10/2015	\$275.00		\$275.00
284	61101	KUO HUA, S.A. DE C.V.	SILLA TIPO CAJERO	06/10/2015	\$100.00		\$100.00
285	54399	PEREZ DE GONZALEZ MARTA ALICIA	CARNET PARA EMPLEADOS	06/10/2015	\$1,139.25		\$1,139.25
286	54305	DUTRIZ HNOS, S..A DE C.V.	AVISO EN PERIODICO	07/10/2015	\$169.50		\$169.50
287	54115	DATAPRINT, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	07/10/2015	\$3,207.90		\$3,207.90
288	54115	REYNA DE LA PAZ RODRIGUEZ	CARTUCHOS DE TINTA	07/10/2015	\$1,512.00		\$1,512.00
289	54115	DATA Y GRAPHICS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	07/10/2015	\$956.35		\$956.35
290	54115	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	07/10/2015	\$270.00		\$270.00
291	54115	JARET NAUM MORAN SORTO	CARTUCHOS DE TINTA	07/10/2015	\$228.80		\$228.80
292	54115	GYS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	07/10/2015	\$473.60		\$473.60
293	54118	JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO	REPUESTOS PARA CAMARA REFRIGERANTE	08/10/2015		\$649.50	\$649.50
295	54107	LABYMED, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE REACTIVOS	09/10/2015	\$2,100.00		\$2,100.00
296	54118	SERTMEDICH, S.A. DE C.V.	BATERIAS PARA DESFIBRILADOR	12/10/2015	\$417.00		\$417.00
297	54199	MONTANO SANCHEZ CLAUDIA LISSETTE	SERVICIO TECNICO EN ANESTESIA	14/10/2015	\$241.29		\$241.29
298	54399	ALFINTE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES	15/10/2015		\$838.36	\$838.36
299	54399	D'CORRA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS VERTICALES	15/10/2015		\$286.50	\$286.50
300	54107	NIPRO MEDICAL COROPRATION SUCURSAL EL SALVADOR	TIRAS REACTIVAS	15/10/2015	\$1,250.00		\$1,250.00
301	54113	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	16/10/2015	\$1,775.00		\$1,775.00
302	54113	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	16/10/2015	\$1,049.82		\$1,049.82
303	54113	EVERGRAND EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	16/10/2015	\$432.59		\$432.59

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
304	54113	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	16/10/2015	\$1,829.00		\$1,829.00
305	54104	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V.	GUAYABERAS	19/10/2015		\$524.00	\$524.00
306	54305	DUTRIZ HNOS, S.A DE C.V.	AVISO EN PERIODICO	20/10/2015		\$296.63	\$296.63
307	54301	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	REPARACION CORTAGRAMAS	21/10/2015		\$225.11	\$225.11
308	61103	RAF, S.A. DE C.V.	RECUPERADOR DE PLATA	26/10/2015		\$4,350.50	\$4,350.50
309	61108	DADA DADA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TARJETA INVERSORA	26/10/2015		\$941.08	\$941.08
310	61108-54107-54118	ECOIMSA, DE C.V.	CHUMACERAS, SELLO RETENEDOR Y GRASA	26/10/2015		\$2,209.15	\$2,209.15
311	54399	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LAVABO	26/10/2015		\$678.00	\$678.00
312	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TENAZAS, NIVEL DE ALUMINIO, DESTORNILLADOR, CORTATUBO	26/10/2015		\$311.40	\$311.40
313	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SISTEMA DE BOMBEO DE SALA DE OPERACIONES	29/10/2015		\$730.80	\$730.80
315	54301	PAUL ALONSO ORELLANA UMAÑA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE VOCEO	30/10/2015		\$5,624.60	\$5,624.60
316	54399	HIDROTERMICA, S.A. DE C.V.	PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO	30/10/2015	\$6,684.60		\$6,684.60
TOTAL					\$79,850.53	\$21,041.51	\$100,892.04

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 SEPTIEMBRE DE 2015

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
223	54107 Y 54112	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	MADERA, THINNER, PINTURA Y CLAVOS	02/09/2015	\$272.80	\$0.00	\$272.80
224	54301	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A DUPLICADORES Y FOTOCOPIADORA	04/09/2015	\$210.00	\$0.00	\$210.00
225	54111	CECOFESA, DE C.V.	TIERRA BLANCA	04/09/2015	\$0.00	\$229.20	\$229.20
226	54118	URRACA, S.A. DE C.V.	COMPRESORES Y VARILLAS DE PLATA	04/09/2015	\$340.00	\$0.00	\$340.00
227	54112/54118	CECOFESA, DE C.V.	MATERIALES DE FONTANERIA	04/09/2015	\$714.10		\$714.10
228	54112/54118	ANDREA MARIA VALLADARES GUZMAN	MATERIALES DE FONTANERIA	04/09/2015	\$185.00	\$0.00	\$185.00
229	54107/54112/54118	FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FONTANERIA	04/09/2015	\$3,545.30		\$3,545.30
230	54118	ALMA JULIA DELGADO MURCIA	RODAJAS GIRATORIAS	11/09/2015	\$357.00		\$357.00
231	54118	ALMA JULIA DELGADO MURCIA	RODAJAS GIRATORIAS	11/09/2015	\$220.50		\$220.50
232	54107	BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	BLANQUEADOR Y DETERGENTE	17/09/2015	\$7,450.00		\$7,450.00
233	54113	PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	COMPRESAS	21/09/2015	\$700.00	\$0.00	\$700.00
234	54101	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	ALIMENTOS	22/09/2015	\$160.15		\$160.15
235	54101	MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN	ALIMENTOS	22/09/2015	\$141.20		\$141.20
236	54101	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	CEREAL DE ARROZ	22/09/2015	\$154.80		\$154.80
237	54118	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS PARA RELOJES BIOMETRICOS	23/09/2015	\$0.00	\$485.90	\$485.90
238	54118	ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS PARA RELOJES BIOMETRICOS	23/09/2015	\$0.00	\$339.00	\$339.00
239	54118	QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CAJETAS RADIOLOGICAS	24/09/2015	\$1,020.00		\$1,020.00
240	54105/54119/54199	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	BATERIAS PEQUEÑAS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA	24/09/2015	\$3,297.00		\$3,297.00
241	54107	NEGOCIOS CORPORATIVOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA X 33 LIBRAS	24/09/2015	\$1,450.00		\$1,450.00
242	54113/54199	RAMIREZ VDA. DE RAMOS MARINA DEL CARMEN	CEPILLOS DENTALES, CEPILLOS CERDA DE NYLON	24/09/2015	\$316.50		\$316.50
243	54199	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	TRAPEADORES DE TELA	24/09/2015	\$213.00		\$213.00
244	54107	RAMIREZ VDA. DE RAMOS MARINA DEL CARMEN	CUCHARAS PLASTICAS, PAPEL POLIPEL	25/09/2015	\$406.00		\$406.00

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
338	54105	MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	PARA PARA IMPRESOR DE AUTOCLAVE	09/11/2015		\$360.00	\$360.00
339	54399	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ALQUILER TANQUE CRIOGENICO, ALQUILER RED DISTRIBUCION	10/11/2015	\$1,645.68		\$1,645.68
340	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	BRAZALETES PARA TENSIOMETRO	10/11/2015	\$452.00		\$452.00
341	54118	KANSAI INGENIERIA CLINICA, S.A. DE C.V.	PERA DE HULE PARA TENSIOMETRO	10/11/2015	\$225.00		\$225.00
342	54103, 54107, 54111 Y 54112	SERMA, S.A. DE C.V.	MADERA, PEGAMENTO, THINNER, LIJA, TORNILLOS Y CLAVOS	10/11/2015	\$4,241.00		\$4,241.00
343	54112	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	RODOS, ELECTRODO Y LIJA	11/11/20215		\$2,617.94	\$2,617.94
345	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	11/11/2015	\$3,380.00		\$3,380.00
346	54108	LABORATORIOS TERAMED, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO	11/11/2015	\$744.00		\$744.00
347	54118	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	JUNTA EMPAQUE PUERTA PARA AUTOCLAVE	12/11/2015	\$678.00		\$678.00
348	54107/54118	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SHAMPOO, RESPALDO PARA VEHICULOS	12/11/2015		\$507.60	\$507.60
349	54118	SERVICIO TECNICOS MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	SENSOR PARA OXIMETRO DE PULSO	12/11/2015	\$720.00		\$720.00
350	61104	INFORMACION TECNOLOGIA CORPORATION, S.A. DE C.V.	INTERRUPTOR Y CABLE PARA RED LAN	12/11/2015		\$4,890.26	\$4,890.26
351	61104	DATA Y GRAPHICS, S.A. DE C.V.	EQUIPO INFORMATICO	12/11/2015		\$14,835.50	\$14,835.50
352	61104	COMPUTER TRADING EL SALVADR, S.A. DE C.V.	IMPRESOR Y COMPUTADORA LAPTOP	12/11/2015		\$3,581.46	\$3,581.46
353	61104	GALERIA, S.A. DE C.V.	LICENCIAS PARA COMPUTADORAS	12/11/2015		\$1,712.00	\$1,712.00
354	54101	MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN	ALIMENTOS VARIOS	13/11/2015	\$1,684.80		\$1,684.80
355	54119	REYNA D ELA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	MATERIALES PARA PUNTOS DE RED	13/11/2015		\$324.00	\$324.00
356	61103	TEFLONES, S.A. DE C.V.	SEPARADOR MILLIN Y URETROTOMO	13/11/2015		\$2,065.00	\$2,065.00
357	61101	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	MUEBLE PARA COMPUTADORA	16/11/2015		\$50.00	\$50.00
358	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	16/11/2015	\$805.00		\$805.00
359	54399	RICARDO ARMANDO MORAN MARTINEZ	ELABORACION DE BANNER	16/11/2015		\$339.00	\$339.00
360	54301	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A DUPLICADORES DE IMPRESIONES	17/11/2015	\$210.00		\$210.00
361	61102	TECNICAS CLIMATICAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	17/11/2015	\$12,400.00		\$12,400.00
362	61101	LUIS AMILCAR CAMPO GONZALEZ	ESCRITORIO SECRETARIAL	17/11/2015	\$405.00		\$405.00

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
363	61101	D' OFFICE, S.A. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL	17/11/2015	\$210.00		\$210.00
364	54199	REYNA DE LA PZA RODRIGUEZ	SILLAS PLASTICAS	17/11/2015	\$70.00		\$70.00
365	54107	A.P.K. S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA CALDERA	18/11/2015	\$1,170.00		\$1,170.00
366	54301	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	REPARACION FOTOCOPIADORA	18/11/2015	\$785.00		\$785.00
367	54118	COPROSER, S.A. DE C.V.	VALVULA CHECK	18/11/2015		\$358.00	\$358.00
368	54118	C Y M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FILTROS PARA PURIFICADOR	19/11/2015		\$114.00	\$114.00
369	54599	MONTANO SANCHEZ CLAUDIA LISSETTE	SERVICIOS PROFESIONALES DE ANESTESIOLOGIA	19/11/2015	\$440.00		\$440.00
370	54399	INVERSIONES MR, S.A. DE C.V.	LECTURA DE GASES DE CALDERA	20/11/2015		\$565.00	\$565.00
371	54399	JOSE SANTOS REYES	STICKERS PARA VEHICULO	24/11/2015	\$120.00		\$120.00
372	54108	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL SUPPLIER, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	24/11/2015	\$5,950.00		\$5,950.00
373	54113	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAMPANAS CEFALICAS	24/11/2015	\$400.00		\$400.00
374	54105	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	PAPEL PARA MONITOR	24/11/2015	\$400.00		\$400.00
375	54113	PROVEEDORES QUIRUGICOS, S.A. D C.V.	MASCARAS PARA RESUCITACION NEONATAL	24/11/2015	\$149.00		\$149.00
376	54399	MARTINEZ Y SAPRISSA, S.A. DE C.V.	CANOPIS COMPLETOS	24/11/2015	\$931.98		\$931.98
377	54112/54199	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	UTENSILIOS DE COCINA	25/11/2015	\$1,514.88		\$1,514.88
378	51113	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	SONDA INTERCAMBIABLES	25/11/2015	\$89.50		\$89.50
379	54106	D' OFFICE, S.A. DE C.V.	COLCHONES	25/11/2015	\$720.00		\$720.00
380	54118	INDELPIN, S.A. DE C.V.	TRAMPA TERMOSTATICA	25/11/2015	\$171.76		\$171.76
381	54118	ALMA JULIA DELGADO MURCIA	RODAJAS GIRATORIAS (RODOS)	25/11/2015	\$322.50		\$322.50
382	54105	ACOACEIG DE R.L.	CARTULINA VARIOS COLORES	25/11/2015	\$1,705.50		\$1,705.50
383	54105/54115	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	ROLLOS DE MASTER Y TUBOS DE TINTA PARA DUPLICADOR	25/11/2015	\$1,280.00		\$1,280.00
384	54118	ECOIM, S.A. DE C.V.	BRAZALETES PARA TENSIOMETRO	25/11/2015	\$113.00		\$113.00
385	54399	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LAVABO QUIRURGICO	25/11/2015	\$678.00		\$678.00
386	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CIERRA PUERTA	26/11/2015	\$760.00		\$760.00
387	54107	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	MASILLA	26/11/2015	\$273.00		\$273.00
388	54107/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	ESPATULAS, THINNER Y SOLVENTE	26/11/2015	\$546.00		\$546.00
389	54119	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMPARAS	26/11/2015	\$650.00		\$650.00
390	54113	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	BOLSA ENEMA	26/11/2015	\$3,808.00		\$3,808.00
391	54119	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADOR ELECTRONICO	27/11/2015	\$990.00		\$990.00

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

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
392	54119	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	CINTA DOBLE CARA	27/11/2015	\$60.00		\$60.00
393	54104/54106	ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.	BOLSAS BLANCAS DE HULE Y GUANTES P/COCINA SILICON	27/11/2015	\$328.50		\$328.50
394	54199	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	ALFOMBRA INTERLOCKING	27/11/2015	\$954.00		\$954.00
395	54303	LIMPIEZAS TECNICAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS LUMINOSOS	27/11/2015	\$2,938.00		\$2,938.00
396	54104	ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.	BOLSAS NEGRAS DE HULE	27/11/2015	\$480.00		\$480.00
397	54105	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	FOLDER MANILA T/C	27/11/2015	\$240.00		\$240.00
398	54105	ACOACEIG DE R.L.	PAPEL BOND Y PAPEL KRAFT	27/11/2015	\$2,531.00		\$2,531.00
399	54105/54114	MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	CARTULINA, SOBRES Y LAPIZ BICOLOR	27/11/2015	\$106.00		\$106.00
400	54107	MUNDO MEDICO QUIRURGICO, S.A. DE C.V.	DESINFECTANTE Y LEJIA	27/11/2015	\$860.00		\$860.00
401	54113	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	CATETER PARA DIALISIS	27/11/2015	\$863.60		\$863.60
402	54307	TRULYN, S.A. DE C.V.	CONTROL DE PLAGAS	27/11/2015	\$480.00		\$480.00
403	54305	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	DESPELGADO AVISO EN PERIODICO	30/11/2015	\$254.25		\$254.25
404	54399	TOM ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	BLOCK DE ESTUPEFACIENTES	30/11/2015	\$1,090.40		\$1,090.40
TOTAL					\$67,838.30	\$35,964.31	\$103,802.61

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 OCTUBRE DE 2015

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
260	54301	JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	01/10/2015	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
261	54399	UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO RAYOS X	02/10/2015		\$594.00	\$594.00
262	54104	ALMACENES PACIFICO-JORGE HASBUN, S.A. DE C.V.	TELAS PARA UNIFORMES	02/10/2015	\$9,538.11		\$9,538.11
263	54104	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	LONA PARA UNIFORMES	02/10/2015	\$234.88	\$0.00	\$234.88
264	54104	ALMACENES PACIFICO-JORGE HASBUN, S.A. DE C.V.	TELAS PARA UNIFORMES	02/10/2015	\$1,431.09		\$1,431.09
265	54118	EQUIMSA, DE C.V.	SENSOR PARA MONITOR	02/10/2015		\$550.00	\$550.00
266	54301	MEQUINSAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE COSER ROPA	02/10/2015	\$125.00		\$125.00
267	54199	MARTINEZ Y SAPRISSA, S.A. DE C.V.	CANOPI	02/10/2015		\$1,397.97	\$1,397.97
268	54199	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VENTILADORES	05/10/2015	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00
269	54108	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$4,955.00		\$4,955.00
270	54108	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$4,777.00	\$0.00	\$4,777.00
271	54108	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$288.00		\$288.00
272	54108	FARLAB, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$490.00		\$490.00
273	54108	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$742.50		\$742.50
274	54108	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$452.00		\$452.00
275	54108	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$9,211.25		\$9,211.25
276	54108	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$3,085.50		\$3,085.50
277	54108	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$7,695.00		\$7,695.00
278	54108	PROMEPASA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	05/10/2015	\$5,887.50		\$5,887.50
279	54108	MIMOTEX, S.A. DE C.V.	CAMISAS BLUSAS	05/10/2015		\$638.91	\$638.91
280	54118	DONNY ALEJANDRO RODRIGUEZ CALZADA	MANGUERAS DE TEFLON	06/10/2015		\$195.00	\$195.00

\$37,583.75

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 NOVIEMBRE DE 2015

NUMERO DE ORDEN	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	FECHA DE ELABORACION (DIA/MES/AÑO)	FONDO GENERAL (\$)	FONDOS PROPIOS (\$)	MONTO TOTAL (\$)
317	54110/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VALVULAS, EMPAQUES, ECEITE Y SWITCH	03/11/2015		\$381.60	\$381.60
318	54107/54112	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	CLAVOS, THINER Y SOLVENTE	03/11/2015		\$186.90	\$186.90
319	54107	CONSTRUFER, S.A. DE C.V.	PINTURA Y BARNIZ	03/11/2015		\$523.50	\$523.50
320	54116/54118	ANDREA MARIA VALLADARES GUZMAN	PINCELES, BROCHAS Y RODILLOS	03/11/2015	\$0.00	\$72.50	\$72.50
321	54599	ALMA GUADALUPE PEREZ BONILLA	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$467.67		\$467.67
322	54599	CALDERON MINERO MARINA GUADALUPE	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$467.67		\$467.67
323	54599	VELASQUEZ LOPEZ WILLIAM GERARDO	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$467.67		\$467.67
324	54599	RAUDA HERNANDEZ EDITH MARISOL	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$467.67		\$467.67
325	54599	HENRIQUEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$552.52		\$552.52
326	54599	OSORIO FLORES CANDIDA NOHEMY	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$552.52		\$552.52
327	54599	LUCERO IVAN VASQUEZ LOPEZ	SERVICIO PROFESIONAL	03/11/2015	\$552.52	\$0.00	\$552.52
328	54116	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIBRERÍA Y PAPELERIA	04/11/2015		\$316.00	\$316.00
329	54116	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIBRERÍA Y PAPELERIA	04/11/2015		\$279.90	\$279.90
330	54116	NOE ALBERTO GUILLEN	MATERIAL DE LIBRERÍA Y PAPELERIA	04/11/2015		\$490.70	\$490.70
331	54116	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIBRERÍA Y PAPELERIA	04/11/2015		\$428.80	\$428.80
332	61103	SIBRIAN LOPEZ WILMER VLADIMIR	CARRO PORTA EXPEDIENTES	04/11/2015	\$980.00		\$980.00
333	54112	FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	CAÑO GALVANIZADOS	05/11/2015	\$168.00		\$168.00
334	54118	SURTIDORA FERRETERA SALVADORENA, S.A. DE C.V.	VALVULA DE BOLA	05/11/2015	\$79.50		\$79.50
335	54112/54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	GRAPAS, NIVELES, PERNOS	05/11/2015	\$58.21		\$58.21
336	54118	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	DADOS TERMICOS, VALVULAS, TANQUE DE PRESION	05/11/2015		\$414.65	\$414.65
337	54118	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	SENSOR PARA MONITOR SIGNOS VITALES	06/11/2015		\$550.00	\$550.00