

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DETALLE DE CONTRATOS POR LIBRE GESTIÓN - AÑO 2017**

**CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE ENERO 2017**

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL AÑO 2017: SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, AÑO 2016	11568	7-Dec-16	Departamento de Servicios Generales	Jocelyn Nataly Monjarás	Ing. Luis Rodrigo Marchelli Campos	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/12/2017	C-RP-02/2017-01-CNR-LG-05/2016	06/01/2017	UACI-JU-01-0029/2017 - 09/01/2017	\$ 49,398.00	N/A	\$49,398.00	<a href="#">C-RP-02-2017-01-CNR-LG-05-2016 PRÓRROGA SERVICIO LIMPIEZA PARA CNR, AÑO 2016 - O&amp;M MANTENIMIENTO Y SERV..pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
2	PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL AÑO 2017: SERVICIO MÉDICO PEDIÁTRICO, AÑO 2016	11453	21-Oct-16	Departamento de Prestaciones y Beneficios	Teresa Cuellar	Licda. Daysi Yanira López Hernandez	Dr. Carlos Alberto Molina Castillo	01/01/2017	31/12/2017	RP-04/2017-01-CNR-LG-01/2016	03/01/2017	UACI-LG-JU-033/2017	\$ 10,524.00	N/A	\$ 10,524.00	<a href="#">RP-04-2017-01-CNR-LG-01-2016 PRÓRROGA SERVICIO MÉDICO PEDIÁTRICO, AÑO 2016 - CARLOS ALBERTO MOLINA CASTILLO.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH NEXUS 7010, PARA LAS OFICINAS DEL CNR, AÑO 2017	11305	14-Oct-16	Dirección de Tecnología de la Información	Jocelyn Nataly Monjarás	Sr. Julio Cesar Contreras Peraza	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-01/2017	13/01/2017	UACI-JU-01-0052/2017 - 17/01/2017	\$ 8,640.00	N/A	\$ 8,640.00	<a href="#">CNR-LG-01-2017 MANTTO PREV Y CORR DE SWITCH NEXUS 7010 PARA CNR, AÑO 2017 - GBM DE EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 2 ROUTERS CISCO 3925 PARA EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	11304	13-Oct-16	Dirección de Tecnología de la Información	Hugo Flamenco	Sr. Julio Cesar Contreras Peraza	SSA SISTEMAS, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-02/2017	13/01/2017	19/01/2017	\$ 1,763.88	N/A	\$1,763.88	<a href="#">CNR-LG-02-2017 MANTTO PREV Y CORR 2 ROUTERS CISCO, AÑO 2017 - GBM DE EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 7 ESTACIONES FOTOGRAMÉTRICAS, AÑO 2017	11485	28-Oct-16	Dirección de Tecnología de la Información	Hugo Flamenco	Ing. Miguel Angel Alvarenga Bonilla	AUGUSTO CÉSAR ALTAMIRANO/SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-03-2017	17/01/2017	20/01/2017	\$ 31,200.00	N/A	\$ 31,200.00	<a href="#">CNR-LG-03-2017 MANTTO PREV Y CORR 7 ESTACIONES FOTOGRAMÉTRICAS, AÑO 2017 - GBM DE EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
6	PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL AÑO 2017: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIREWALL ASA 5585-X, AÑO 2016	11307	11-Oct-16	Gerencia de Soporte Técnico	Carlina de Gutiérrez	Julio César Contreras Peraza	SSA SISTEMAS, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	1-Jan-17	31-Dec-17	C-RP-01/2017-01-CNR-LG-09/2016	13-Jan-17	18-Jan-17	\$ 27,287.64	N/A	\$ 27,287.64	<a href="#">C-RP-01-2017-01-CNR-LG-09-2016 PRÓRROGA MANTTO PREV Y CORR FIREWALL, AÑO 2016 - SSA SISTEMAS EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CNR Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II, AÑO 2017	11312	11-Oct-16	Departamento de Transporte	Sandra Elena de Monroy	Isel Deodanes Ardon	MULTIBATERÍAS, S.A. DE C.V.	18-Jan-17	31-Dec-17	CNR-LG-18/2017	18-Jan-17	23-Jan-17	\$ 3,749.62	\$ 1,059.61	\$ 4,809.23	<a href="#">CNR-LG-18-2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIAS PARA VEHICULOS CNR Y UCP - MULTIBATERIAS.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
		11335	13-Oct-16	Coordinación de la Supervisión de Campo - UCP		Danilo Salvador Ramírez													
8	SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN CLINICA PARTICULAR	11456	21-Oct-16	Departamento de Prestaciones y Beneficios	Inés Umaña	Daysi Yanira Lopez Hernandez	CORSESA, S.A. DE C.V.	1-Jan-17	31-Dec-17	CNR-LG-14/2017	13/01/2017	19-Jan-17	\$ 11,595.00	N/A	\$ 11,595.00	<a href="#">CNR-LG-14-2017 SERVICIO ODONTOLÓGICO, AÑO 2017 - CORSESA.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO 6513 Y EQUIPO CISCO ASA 5520	11306	11-Oct-16	Gerencia de Soporte Técnico	Inés Umaña	Julio César Contreras Peraza	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	1-Jan-17	31-Dec-17	C-RP-03/2017-01-CNR-LG-07/2016	09/01/2017	11-Jan-17	\$ 12,100.00	N/A	\$ 12,100.00	<a href="#">C-RP-03-2017-01-CNR-LG-07-2016 PRÓRROGA MANTTO PREV Y CORR SWITCH Y EQUIPO CISCO 2016 - GBM.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
10	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017	11564	2-Dec-16	Departamento de Servicios Generales	Hugo Flamenco	Manuel Alfredo Vasquez	Fumigadora y Formuladora Campos, s.a. de c.v.	desde la suscripción del contrato	31/12/2017	CNR-LG-22-2017	19/01/2017	23/01/2017	\$ 20,256.00	N/A	\$ 20,256.00	<a href="#">CNR-LG-22-2017 SERVICIO FUMIGACION, AÑO 2017 - F.F.C..pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARCGIS, AÑO 2017	11297	19-Jan-17	Gerencia de Sistemas Catastrales y Geograficos	Sandra Jacqueline Hernández Jandres	Ing. Nelson Antonio Tesorero Valencia	GEOSIS, S.A DE C.V.	1-Jan-17	31-Dec-17	CNR-LG-23-2017	19-JAN-17	20-JAN-17	\$ 53,400.00	N/A	\$ 53,400.00	<a href="#">CNR-LG-23-2017 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PRODUCTOS ARGIS, AÑO 2017 - GEOSIS, S.A. DE C.V..pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		

12	SOORTE TÉCNICO LOCAL DE BASE DE DATOS ORACLE DE 150 HORAS, AÑO 2017	11291	24-Oct-16	Gerencia de Infraestructura Informática	Teresa Cuellar	Ing. Paul Enrique Ramirez Guevara	SSA SISTEMAS, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-07-2017	13/01/2017	19/01/2017	\$ 13,221.00	N/A	\$ 13,221.00	<a href="#">CNR-LG-07-2017 SOPORTE TÉCNICO LOCAL BASE DATOS ORACLE AÑO 2017 - SSA SISTEMAS.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
13	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 9 CAJAS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE CINTAS DE DATOS INSTITUCIONALES, AÑO 2017	11483	28-Oct-16	Gerencia de soporte técnico	Teresa Cuellar	Sr. Jorge Luis Loucel Carranza	Dataguar, S.A. de C.V.	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-08-2017	11/01/2017	13/01/2017	\$ 6,600.00	N/A	\$ 6,600.00	<a href="#">NR-LG-08-2017 SERVICIO ARR 9 CAJAS SEGURIDAD ALMACENAMIENTO CINTAS - DATAGUARD.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 7/24 SAN HITACHI AMS 500, AÑO 2017	11377	19-Oct-16	Gerencia de soporte técnico	Teresa Cuellar	Sr. Julio Cesar Sierra Marengo	SSA SISTEMAS, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	02/01/2017	01/01/2018	CNR-LG-15/2017	11/01/2017	19/01/2017	\$ 28,726.80	N/A	\$ 28,726.80	<a href="#">CNR-LG-15-2017 MANTTO PREV Y CORR SAN HITACHI AÑO 2017 - SSA SISTEMAS EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
15	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA, PARA EL PERSONAL DE DIGCN, AÑO 2017	11470	27-Oct-16	Departamento de servicios generales	Teresa Cuellar	Evelyn Yanira Villegas de Fuentes	Inversiones VIDA, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-10/2017	16/01/2017	25/01/2017	\$ 3,432.00	N/A	\$ 3,432.00	<a href="#">CNR-LG-10-2017 SUMINISTRO AGUA ENVASADA PERSONAL CAMPO DIGCN AÑO 2017 - INVERSIONES VIDA.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CNR Y PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II, AÑO 2017	11313	3-Nov-16	Departamento de Transporte	Ana Elena de Avalos	Isel Deodanes Ardon	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	20/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-21/2017	20/01/2017	24/01/2017	\$ 2,568.00	N/A	\$ 2,568.00	<a href="#">CNR-LG-21-2017 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS PARA VEHICULOS CNR Y UCP AÑO 2017 - DONO.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
17		11334	24-Oct-16	UCP		Danilo Salvador Ramirez	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.	31/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-20/2017	31/01/2017	06/02/2017	\$ 15,651.18	\$ 7,224.32	\$ 22,875.50	<a href="#">CNR-LG-20-2017 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS PARA VEHICULOS CNR Y UCP AÑO 2017 - DIPARVEL.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA REDUNDANTE DE UPS GALAXY 5000 PARA EL CNR, AÑO 2017	11552	30/11/2016	Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento	Jocelyn Nataly Monjarás	Santiago Ernesto Pérez Cruz	FASOR, S.A. DE C.V.	18/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-19/2017	18/01/2017	26/01/2017	\$ 18,080.00	N/A	\$ 18,080.00	<a href="#">CNR-LG-19-2017 MANTTO PREV Y CORR DE SISTEMA GALAXY 5000 PARA CNR AÑO 2017 - FASOR.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
19	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, AÑO 2017	11302	10/01/2016	Departamento de Almacén	Rosa Evelyn Iraheta	Jorge Adelfo Avelar	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR DE JOVEL	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-11/2017	24/01/2017	27/01/2017	\$ 33,438.00	N/A	\$ 33,438.00	<a href="#">CNR-LG-11-2017 SUMINISTRO PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA CNR AÑO 2017 - PURIFASA.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
							MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-13/2017	02/02/2017	07/02/2017	\$ 4,762.00	N/A	\$ 4,762.00	<a href="#">CNR-LG-13-2017 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CNR AÑO 2017 - MARÍA SUSANA DE CANALES.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
20	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS DE SAN SALVADOR, AÑO 2017	11461	24/10/2016	Departamento de Servicios Generales	Rosa Evelyn Iraheta	Luis Rodrigo Marchelli	Transportes Castillo	01/01/2017	31/01/2017	CNR-LG-17/2017	23/01/2017	27/01/2017	\$ 3,600.00	N/A	\$ 3,600.00	<a href="#">CNR-LG-17-2017 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DESECHOS SÓLIDOS AÑO 2017 - TRANSPORTE CASTILLO.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VIONETA CESSNA, AÑO 2017	11492		DIGCN	Teresa Cuellar	Lic. Rafael Arturo Melendez Ramirez	Sr. Oseas Marroquin Evora	30/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-25/2017	30/01/2017	31/01/2017	\$ 40,680.00		\$ 40,680.00	<a href="#">CNR-LG-25-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AVIONETA CESSNA 2017 - OSEAS MARROQUIN EVORA.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
22	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANUAL PARA GATEWAY DE CORREO ELECTRONICO FORTIMAIL 400B Y CONTRATO EN SITIO DEL 1 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DEL 2017	11296	07/10/2016	DTI	Inés Umaña	Ricardo Ernesto Barahona Hidalgo	JMTELCOM, S.A. de C.V.	01/01/2017	13/06/2017	CNR-LG-04/2017	23/01/2017	27/01/2017	\$ 1,954.01		\$ 1,954.01	<a href="#">CNR-LG-04-2017 RENOVACIÓN LICENCIA ANUAL GATEWAY - JMTELCOM.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 24 RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL, AÑO 2017,	11343	13/10/2016	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE PERSONAL	Inés Umaña	NELSON OMAR RIVAS	OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN/ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-05/2017	16/01/2017	31/01/2017	\$ 7,308.00		\$ 7,308.00	<a href="#">CNR-LG-05-2017 MANTTO PREV Y CORR 24 RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS - OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
24	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE COPIAS E IMPRESIONES DE PLANOS, AÑO 2017	11462	27/10/2016	Departamento de Servicios Generales	Teresa Cuellar	Sr. Manuel Alfredo Vasquez Hernández	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-09/2017	18/01/2017	25/01/2017	\$ 2,976.00		\$ 2,976.00	<a href="#">CNR-LG-09-2017 SERVICIO ARR Y MANTTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL AÑO 2017 - RICOH.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		

25	RENOVACIÓN DE 1900 LICENCIAS DE SOFTWARE SYMANTEC ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION 12.1 BANDA H ESSENTIAL, AÑO 2017	11508	03/11/2016	GERENCIA DE SOPORTE TÉCNICO	Rosa Evelyn Iraheta	CARLOS ORLANDO ALVARENGA MENDOZA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	01/01/2017	31/01/2017	CNR-LG-16/2017	30/01/2017	31/01/2017	\$ 20,482.00	\$ 20,482.00	<a href="#">CNR-LG-16-2017 RENOVACIÓN LICENCIAS SYMANTEC ANTIVIRUS. AÑO 2017 - IPESA DE EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 19 PLANTAS DE EMERGENCIA DEL CNR A NIVEL NACIONAL, AÑO 2017	11590	13/12/2016	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Hugo Flamenco	Santiago Ernesto Pérez Cruz	MARIO ENRIQUE AGUILAR AYALA/MEASA	31/01/2017	31/12/2017	CNR-LG-26/2017	31-Jan-17	02/02/2017	\$ 11,120.00	\$ 11,120.00	<a href="#">CNR-LG-26-2017 MANTTO PREV Y CORR 19 PLANTAS DE EMERGENCIA, AÑO 2017 - MEASA.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE ENERO</b>													\$ 444,513.13	\$ 8,283.93	\$ 452,797.06			

### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE FEBRERO 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL CNR Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II, AÑO 2017	11301	10-Oct-16	Departamento de Almacén	Jocelyn Nataly Monjarás	Lic. Jorge Adefeo Avelar	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR DE JOVEL / PURIFASA	06/02/2017	31/12/2017	CNR-LG-27/2017	06/02/2017	UACI-JU-01-0116/2017-08/02/2017	\$ 8,461.00	N/A	\$ 8,461.00	<a href="#">CNR-LG-27-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CNR Y UCP. AÑO 2017 - PURIFASA.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA / MEGAFOOD							07/02/2017	CNR-LG-28/2017		07/02/2017	UACI-JU-01-0127/2017-13/02/2017	\$ 23,396.11	\$ 1,559.26	\$ 24,955.37	<a href="#">CNR-LG-28-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AÑO 2017 - MEGAFOODS.pdf</a>				
FAGAVI, S.A. DE C.V.							20/02/2017	CNR-LG-29/2017		20/02/2017	UACI-JU-01-0138/2017--22/02/2017	\$ 5,105.85	\$ 426.39	\$ 5,532.24	<a href="#">CNR-LG-29-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AÑO 2017 - FAGAVI.pdf</a>				
4	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE COMUNICACIONES IP, AÑO 2017	11546	24-Nov-16	Unidad de Servicios de Telefonía	Carlina de Gutiérrez	Jaime Domingo Menjivar Alvaarez	Dada Dada & Cia., S.A. de C.V.	06/02/2017	31/12/2017	CNR-LG-24/2017	06/02/2017	UACI-JU-01-0128/2017	\$ 8,100.00	\$ -	\$ 8,100.00	<a href="#">CNR-LG-24-2017 MANTENIMIENTO SERVIDORES COMUNICACIONES IP, AÑO 2017 - DADA &amp; DADA.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE 6 LICENCIAS DE SOFTWARE ARCSERVER PARA EL CNR, AÑO 2017	11598	20-Jan-17	DTI	Jocelyn Nataly Monjarás	Sr. Jorge Luis Loucel Carranza	CONSULTING GROUP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	17/02/2017	31/12/2017	CNR-LG-30/2017	17/02/2017	UACI-JU-01-0135/2017 - 17/02/2017	\$ 25,368.45	\$ -	\$ 25,368.45	<a href="#">CNR-LG-30-2017 SERVICIO MANTTO Y SOPORTE TÉCNICO 6 LICENCIAS ARCSERVER PARA CNR. AÑO 2017 - CONSULTING GROUP EL SALVADOR.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
6	SERVICIO DE ENLACES IP DEDICADOS PARA EL CNR (SERVICIO SECUNDARIO), PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11604	26-Jan-17	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Sandra Jacqueline Hernández Jandres	Técnico Julio César Contreras Peraza	TELECOMODA, S.A. DE C.V.	01/03/2017	31/12/2017	CNR-LG-32/2017	28/02/2017	UACI-JU-01-160/2017 DE FECHA 03/03/2017	\$ 27,057.40	\$ -	\$ 27,057.40	<a href="#">CNR-LG-32-2017 SERVICIOS ENLACES IP -SERVICIO SECUNDARIO, AÑO 2017 - TELECOMODA.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE FEBRERO</b>													\$ 97,488.81	\$ 1,985.65	\$ 99,474.46				

### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE MARZO 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CENTRO	11303 (CNR) Y	10/10/2016 (CNR) Y	DEPARTAMENTO DE	INES UMAÑA	MARÍA BERNARDA SORTO DE ZOMETA (CNR) Y	DPG, S.A. DE C.V.	15/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-33/2017	15/03/2017	17/03/2017	\$ 22,344.00	\$ 2,722.52	\$ 25,066.52	<a href="#">CNR-LG-33-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - DPG.pdf</a>	Licda. Lucía María Guillén		
							NOE ALBERTO GUILLEN	13/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-34/2017	13/03/2017	20/03/2017	\$ 1,976.96	\$ 50.19	\$ 2,027.15	<a href="#">CNR-LG-34-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - NOE ALBERTO GUILLEN.pdf</a>			
							INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	06/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-35/2017	06/03/2017	10/03/2017	\$ 734.00	\$ 49.46	\$ 783.46	<a href="#">CNR-LG-35-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - FACELA.pdf</a>			

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
	NACIONAL DE REGISTROS, AÑO 2017	11438 (UCP)	19/10/2016 (UCP)	ALMACÉN Y UCP			RUBY STEFANIA MICHAEL KUIZ CARPIO (UCP)									Guillén			
							MÚLTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	13/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-36/2017	13/03/2017	23/03/2017	\$ 1,412.96	\$ 191.65	\$ 1,604.61	<a href="#">CNR-LG-36-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - MULTIPLES NEGOCIOS.pdf</a>			
							PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	17/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-37/2017	17/03/2017	23/03/2017	\$ 1,704.08	\$ 30.06	\$ 1,734.14	<a href="#">CNR-LG-37-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - SANREY.pdf</a>			
							PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-38/2017	06/03/2017	10/03/2017	\$ 1,432.49	\$ 223.68	\$ 1,656.17	<a href="#">CNR-LG-38-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - PBS EL SALVADOR.pdf</a>			
2	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, AÑO 2017	11317 (CNR) Y 11439 (UCP)	11/10/2016 (CNR) Y 19/10/2016 (UCP)	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y UCP			MARÍA BERNARDA SORTO DE ZOMETA (CNR) Y BEATRIZ ANTONIA MORALES DE APARICIO (UCP)									Licda. Lucía María Guillén			
							BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	13/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-39/2017	13/03/2017		\$ 701.28	\$ 68.25	\$ 769.53	<a href="#">CNR-LG-39-2017 SUMINISTRO PAPELERIA, AÑO 2017 - BETO INTERNACIONAL.pdf</a>			
							DPG, S.A. DE C.V.	15/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-40/2017	15/03/2017	24/03/2017	\$ 5,415.50	\$ 996.80	\$ 6,412.30	<a href="#">CNR-LG-40-2017 SUMINISTRO ARTICULOS OFICINA, AÑO 2017 - DPG.pdf</a>			
							NOE ALBERTO GUILLEN	13/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-41/2017	13/03/2017	20/03/2017	\$ 2,669.00	\$ 261.94	\$ 2,930.94	<a href="#">CNR-LG-41-2017 SUMINISTRO ARTICULOS OFICINA, AÑO 2017 - NOE ALBERTO GUILLEN.pdf</a>			
							INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	06/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-42/2017	06/03/2017	10/03/2017	\$ 1,240.80	\$ 46.78	\$ 1,287.58	<a href="#">CNR-LG-42-2017 SUMINISTRO ARTICULOS OFICINA, AÑO 2017 - INDUSTRIAS FACELA.pdf</a>			
							MÚLTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	13/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-43/2017	13/03/2017	30/03/2017	\$ 648.50	\$ 60.34	\$ 708.84	<a href="#">CNR-LG-43-2017 SUMINISTRO ARTICULOS OFICINA, AÑO 2017 - MULTIPLES NEGOCIOS.pdf</a>			
							PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	17/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-44/2017	17/03/2017		\$ 2,200.50	\$ 246.65	\$ 2,447.15	<a href="#">CNR-LG-44-2017 SUMINISTRO ARTICULOS OFICINA, AÑO 2017 - PAPELERA SANREY.pdf</a>			
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO INFORMÁTICO IBM, AÑO 2017	11472	26-Oct-16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SANDRA JACQUELINE HERNÁNDEZ JANDRES	ING. JULIO CÉSAR SIERRA MARENCO	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	14/03/2017	12/12/2017	CNR-LG-45/2017	14/03/2017	16/03/2017	\$ 25,708.50	\$ -	\$ 25,708.50	<a href="#">CNR-LG-45-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO INFORMÁTICO IBM, AÑO 2017 - GBM DE EL SALVADOR.pdf</a>	Licda., Lucía María Guillén		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE MARZO</b>													\$ 68,188.57	\$ 4,948.32	\$ 73,136.89				

#### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE ABRIL 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 294 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A NIVEL NACIONAL, AÑO 2017	11596	17-Jan-17	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	ANA ELENA DE AVALOS	RICARDO ANTONIO HERNANDEZ ARRUE	SERVIMSA, S.A. DE C.V.	07/04/2017	31/12/2017	CNR-LG-46/2017	07/04/2017	21/04/2017	\$ 22,785.00	-	\$ 22,785.00	<a href="#">CNR-LG-46-2017 MANTTO PREV Y CORR 294 EQUIPOS 2017 SERVIMSA.pdf</a>	Licda. María Silvia Guillén		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE ABRIL</b>																			

#### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE MAYO 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESOR OKI 9650, AÑO 2017	11677	03-mar-17	Coordinación de Comunicaciones	Carlina de Gutiérrez	Héctor Josué Villalta Gómez	Sistemas C y C, S.A. de C.V.	08-may-17	31-dic-17	CNR-LG-48/2017	08-may-17	09-may-17	\$ 3,462.32		\$ 3,462.32	<a href="#">CNR-LG-48-2017 MANTTO PREV Y CORR IMPRESOR OKI 2017 SISTEMAS C Y C.pdf</a>	Licda. María Silvia Guillén		

2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS 4 EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 13 CISTERNAS A NIVEL NACIONAL Y SU RESPECTIVO EQUIPO DE BOMBEO AÑO 2017	11609	01/02/2017	Unidad de Mantenimiento	Ana Elena de Avalos	Ronny Antonio Navaro Luna	Corina Magaly Aguilar de Guillen	29/05/2017	31/12/2017	CNR-LG-49/2017	29/05/2017	31/12/2017	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	<a href="#">CNR-LG-49-2017 EQ. DE BOMBEO SISTEMA EMERGENCIA 2017 CORINA MAGALY A DE GUILLEN.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA LOS ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD DEL CNR A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017	11611	31/01/2017	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	HUGO FLAMENCO	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ CERRATO	RESCO, S.A. DE C.V.	12/05/2017	31/12/2017	CNR-LG-47/2017	12/05/2017	15/05/2017	\$3,955.00	\$3,955.00	<a href="#">CNR-LG-47-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PARA LOS ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD DEL CNR.pdf</a>	Licda. Maria Silvia Guillen		
													\$ 22,417.32					
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE MAYO</b>																		

#### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE JUNIO 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE FONDO DE PATENTES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11743	25/04/2017	DEPARTAMENTO DE PATENTES	ROSA EVELYN IRAHETA	LUIS ALONSO CÁCERES	DRA. SONIA CRISTINA	19/06/2017	31/06/2017	CNR-LG-50/2017	19/06/2017	22/06/2017	5,000.00	\$ -	5,000.00	<a href="#">CNR-LG-50-2017 PATENTES DRA. SONIA ALVARADO.pdf</a>	LIC. MARIA SILVIA GUILLEN		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE JUNIO</b>																			

#### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE JULIO 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL CNR PARA EL PERÍODO DE 1 AÑO DEL 15 DE JULIO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2018	11770	16/05/2017	AREA DE REGISTRO DE PERSONAL	Ana Elena de Avalos	Cesar Pompilio Herrera	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.	15/07/2017	15/07/2018	CNR-LG-51/2017	04/07/2017	06/07/2017	\$ 4,400.71	\$ -	\$ 4,400.71	<a href="#">CNR-LG-51-2017 FIANZA DE FIDELIDAD JULIO 2017-JULIO 2018.pdf</a>	LIC. MARIA SILVIA GUILLEN		
2	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN COMUNICACION INSTITUCIONAL	11774	18/05/2017	DIRECCION EJECUTIVA	Teresa del Carmen Cuellar Murcia	Nataly Lenina Moreno Melendez	CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V.	21/07/2017	31/12/2017	CNR-LG-52/2017	21/07/2017	24/07/2017	\$ 9,999.36	\$ -	\$ 9,999.36	<a href="#">CNR-LG-52-2017 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN COMUNICACION INSTITUCIONAL.pdf</a>	LIC. MARIA SILVIA GUILLEN		
3	INCREMENTO POR EL MONTO AL CONTRATO PRORROGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL CNR	11858	04/07/2017	Departamento de Servicios Generales	Jocelyn Nataly Monjarás Sosa	Ing. Luis Rodrigo Marchelli Campos	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/07/2017	31/12/2017	RM-01/2017-C-RP-02/2017-01-CNR-LG-05/2016-02	27/07/2017	31/07/2017	\$ 4,422.00	\$ -	\$ 4,422.00	<a href="#">RM-01-2017-C-RP-02-2017-01-CNR-LG-05-2016-02 INCREMENTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA.pdf</a>	LIC. MARIA SILVIA GUILLEN		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE JULIO</b>													\$ 18,822.07		\$ 18,822.07				

#### CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE AGOSTO 2017

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
1	MODIFICATIVA DE CONTRATO N° RM-02-2017-CNR-LG-22-2017-01 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL PLAGAS PARA LAS OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL, AÑO 2017	11819	14/06/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HUGO FLAMENCO	MANUEL ALFREDO VASQUEZ HERNANDEZ	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	31/07/2017	31/12/2017	RM-02/2017-CNR-LG-22/2017	31/07/2017	31/07/2017	\$450.00		\$450.00	<a href="#">MODIFICATIVA FUMIGACION 2017 RM-02-2017-CNR-LG-22-2017-01.pdf</a>	LICDA. LUCIA MARIA SILVIA GUILLEN		
2	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE FONDO DE PATENTES DE INVENCION, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11847	28/06/2017	DEPARTAMENTO DE PATENTES	LICDA. SANDRA JACQUELINE HERNÁNDEZ JANDRES	LIC.LUIS ALONSO CACERES	IRIS ANA LEONOR RIVERA DE MIRANDA	15/08/2017	31/12/2017	CNR-LG-53/2017	15/08/2017	18/08/2017	\$7,977.39	N/A	\$7,977.39	<a href="#">CNR-LG-53-2017 SRVICIO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE FONDO DE PATENTES DE INVENCION - 2017.pdf</a>	LICDA. LUCIA MARIA SILVIA GUILLEN		
3	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE FONDO DE PATENTES DE INVENCION, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11847	28/06/2017	DEPARTAMENTO DE PATENTES	LICDA. SANDRA JACQUELINE HERNÁNDEZ JANDRES	LIC.LUIS ALONSO CACERES	MIRIAM BEATRIZ MENDOZA DE BERNAL	15/08/2017	31/12/2017	CNR-LG-54/2017	15/08/2017	18/08/2017	\$6,373.91	N/A	\$6,373.91	<a href="#">CNR-LG-54-2017 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE PATENTES DE INVENCION - 2017.pdf</a>	LICDA. LUCIA MARIA SILVIA GUILLEN		

4	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXAMENES DE FONDO DE PATENTES DE INVENCION, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11847	28/06/2017	DEPARTAMENTO DE PATENTES	LICDA. SANDRA JACQUELINE HERNÁNDEZ JANDRES	LIC.LUIS ALONSO CACERES	SARA CRISTINA GALAN MEJIA	15/08/2017	31/12/2017	CNR-LG-55/2017	15/08/2017	18/08/2017	\$3,658.70	N/A	\$3,658.70	<a href="#">CNR-LG-55-2017 SERVICIO DE ELABORACION DE EXAMENES DE PATENTES DE INVENCION - 2017.pdf</a>	LICDA. LUCIA MARIA SILVIA GUILLEN		
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE AGOSTO</b>													\$18,460.00						

**CONTRATOS ADJUDICADOS - MES DE SEPTIEMBRE 2017**

N°	SUMINISTRO O SERVICIO	REQUERIMIENTO		UNIDAD SOLICITANTE	TÉCNICO UACI ENCARGADO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	VIGENCIA		CONTRATO			MONTO ADJUDICADO CNR	MONTO ADJUDICADO UCP	MONTO TOTAL ADJUDICADO	ARCHIVO VINCULADO	PERSONA QUE FIRMA ADJUDICACIÓN	DATOS DE CIERRE	
		NÚMERO	FECHA					INICIO	FINALIZACIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	REMISIÓN A PROVEEDOR						FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE MEMORANDO
<b>TOTAL ADJUDICADO MES DE SEPTIEMBRE</b>																			