



REGISTRO DE CONTRATISTAS POR LICITACION PUBLICA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019



Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	CLASIFICACION	
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R			
L.P.01/2019 CTO.01/2019	SSELIMZA, S.A DE C.V	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MENSAJERÍA	\$ 151.800,00	01-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							MENSUAL	M
L.P.02/2019 CTO.02/2019	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO	\$ 53.967,50	01-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							POR PEDIDOS	G
L.P. 03/2019 CTO. 03/2019	MARIAANGELA LEON LOPEZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 55.379,05	14-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							POR PEDIDOS	M
L.P. 03/2019 CTO. 04/2019	NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 12.152,20	14-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							POR PEDIDOS	M
L.P. 03/2019 CTO. 05/2019	CONCEPCION DE MARIA CHICAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 12.629,00	14-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							POR PEDIDOS	MICRO
L.P. 04/2019 CTO. 06/2019	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 2.879,50	20-02-2019 AL 31-12-2019		XX	XX							TIENE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	P
L.P. 04/2019 CTO. 07/2019	DISTRIBUIDORA MARANATHA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 1.279,20	20-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							PROGRAMADO	P
L.P. 04/2019 CTO. 08/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 5.270,00	20-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							PROGRAMADO	G
L.P. 04/2019 CTO. 09/2019	FALMAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 1.020,00	20-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							PROGRAMADO	M
L.P. 04/2019 CTO. 10/2019	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 12.000,00	20-02-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							PROGRAMADO	M
L.P. 04/2019 CTO. 11/2019	DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 84.553,80	20-02-2019 AL 31-12-2019		XX	XX							TIENE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	M
<b>MONTO CONTRATADO SUB TOTAL</b>			<b>\$ 392.930,25</b>												

Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	CLASIFICACION
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
LP 05/2019 CTO. 12-2019	EQUITEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS	\$ 22.418,50	21-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO.13-2019	DROGUERIA CASAMED, S.A. DE C.V.		\$ 32.247,95	24-05-2019 AL 31-12-2019		XX	XX						TIENE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	M
LP 05/2019 CTO. 14-2019	NIPOR MEDICAL CORP. SUC. EL SALVADOR		\$ 74.778,25	21-05-2019 AL 31-12-2019		XX	XX						TIENE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	G
LP 05/2019 CTO. 15-2019	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 19.495,00	21-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO. 16-2019	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.		\$ 21.956,05	21-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO. 17-2019	LABORATORIOS DB, S.A. DE C.V.		\$ 312,50	22-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO. 18-2019	DINVERSION, S.A. DE C.V.		\$ 22.973,25	22-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO. 19-2019	SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.		\$ 361,25	22-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO. 20-2019	INNOMED, S.A. DE C.V.		\$ 11.116,72	24-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							G
LP 05/2019 CTO. 21-2019	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.		\$ 1.174,80	23-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							G
LP 05/2019 CTO. 22-2019	DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.		\$ 10.605,00	23-05-2019 AL 31-12-2019		XX	XX						TIENE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	M
LP 05/2019 CTO. 23-2019	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.		\$ 31.983,75	23-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							G
LP 05/2019 CTO. 24-2019	JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 7.098,75	24-05-2019 AL 31-12-2019	XX		XX							M
LP 05/2019 CTO. 25-2019	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.		\$ 18.968,00	23-05-2019 AL 31-12-2019		XX	XX						TIENE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	M
SUB TOTAL			\$ 275.489,77											

Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones	CLASIFICACION
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R		
LP 05/2019 CTO.26-2019	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS	\$ 20.562,50	24-05-2019 AL 31-12-2019	XX									G
LP 05/2019 CTO.27-2019	RAF, S.A. DE .C.V.		\$ 12.891,72	23-05-2019 AL 31-12-2019	XX									G
LA DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA N°11-2019	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVILES	\$ 7.000,00	01-05-2019 AL 31-12-2019	XX									G
SUB TOTAL			\$ 40.454,22											
<b>MONTO CONTRATADO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2019</b>			<b>\$ 708.874,24</b>											




FIRMA: LIC. ROBERTO CARLOS ORELLANA VASQUEZ  
JEFE UACI