HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
REGISTRO DE CONTRATISTAS

25/04/2018

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
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
LP No. 01/2018	SALINERA SAN JORGE, S. A. DE. C. V.	Productos Alimenticios	$ 54,844.00	02/08/2018									
	Maria Angela Leon Lopez (TIENDA SARITA)	Productos Alimenticios	$ 162,018.90	08/02/2018									
	Victor Manuel Mendoza Osorio (PROVEEDOR EL UNICO)	Productos Alimenticios	$ 5,826.83	02/08/2018									
	EMBOTELLADORA ELECTROPURA	Productos Alimenticios	$ 36,696.60	08/02/2018									
	NEGOCIOS CAMPOS RAMIREZ, S. A. DE C. V.	Productos Alimenticios	$ 10,451.00	08/02/2018									
LP No. 02/2018	INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	Suministros de Gases	$ 544,311.41	22/02/2018									
LP No. 03/2018	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	Servicios de Limpieza	$ 217,626.00	22/02/2018									
LG No .001/2017	INVERSIONES CARDUMEN, S. A. DE C. V.	Suministros de Combustible	$ 30,845.00	19/12/2017									
LG No. 02/2017	SSELIMZA, S. A. DE C. V.	Servicio de Seguridad y Vigilancia	$ 149,100.00	19/12/2017									
LG No. 12/2017	O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	Servicio de Limpieza	$ 215,767.42	19/12/2017									
LG No. 13/2017	CORPORACION HR	Servicio de Transporte y Tratamiento de Desechos	$ 128,800.00	19/12/2017									
LG-001/2018	LETICIA MAGDALENA PALACIOS (SÚPER TIENDA LA ABEJA)	ALIMENTOS PARA LA COBERTURA DE ENERO A AGOSTO DE 2018	$ 6,125.00	04/12/20017									
LG-002/2018	MANUEL DE JESÚS HERNANDEZ (PANADERÍA HERNANDEZ)	ALIMENTOS PARA LA COBERTURA DE ENERO A AGOSTO DE 2018	$ 38,220.00	04/12/2017									
LG-003/2018	INTELMAX, S. A. DE C. V.	INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ÁREA INFORMÁTICA	$ 1,490.00	03/01/18									
LG-004/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE D. V. (PBS EL SALVADOR, S. A. DE C. V.)	INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ÁREA INFORMÁTICA	$ 900.00	03/01/18									

LG-005/2018	VENSERVA, S. A. DE C. V.	INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D EL ÁREA INFORMÁTICA	$ 312.62	03/01/18										
LG-006/2018	APK INC, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR UN PERIODO DE 12 MESES, AÑO 2018	$ 13,800.00	08/01/18										
LG-007/2018	ROCELI CONSULTORES, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MARCA FORD PLACA N-11347	$ 38.22	09/01/18										
LG-008/2018	INVERSIONES MR, S. A. DE C. V.	SERVICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA No. 1 CON UN QUEMADOR DE GLP PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CON CO2	$ 700.00	10/01/18										
LG-009/2018	SEGUROS DEL PACIFICO, S. A.	CONTRATO DE SEGUROS PARA EL AÑOS 2018 PARA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTE HOSPITAL .	$ 10,144.35	10/01/18										
LG-010/2018	PBS EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	PARA SUPLANTAR LOS EQUIPOS DE ALMACÉN QUE YA DIERON SU VIDA ÚTIL	$ 83.00	10/01/18										
LG-011/2018	BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.	INSUMOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN	$ 4,990.35	10/01/18										
LG-012/2018	DP, S. A. DE C. V.	INSUMOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN	$ 8,723.34	10/01/20018										
LG-013/2018	PABLO EVER BENAVIDES (ELECTRÓNICA BENAVIDES RIVERA)	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TABLETA ELECTRÓNICA DE SECADORA DE ROPA	$ 40.00	10/01/20018										
LG-014/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN	$ 7.92	10/01/20018										
LG-015/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES DE ENTRADA DE AGUA HELADA A ENFRIADORA DE AIRE (UMA) DE SALA DE OPERACIONES	$ 3.23	11/01/18										
LG-016/2018	DIRPOMEQUI, S. A. DE C. V.	INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS	$ 520.00	12/01/18										
LG-017/2018	TALLER U. S. MOTORS (ING. JOSÉ LEONARDO PEÑA)	REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA No. 2 (MCA. CISSEL) DE ÁREA DE LAVANDERÍA	$ 395.00	12/01/18										
LG-018/2018	RAF, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS PARA ABASTECER EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO	$ 42,817.50	15/01/2018										
LG-019/2018	PROEMO, S. A. DE C. V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZAR EL ÁREA DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE PAQUETES-CEYES	$ 14,920.00	16/01/2018										

LG-020/2018	ALMACENES VIDRI, S. A. DE C. V.	MATERIALES PARA INSTALAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000 BTU Y OFICINA DE ODS.	$ 249.81	16/01/2018									
LG-021/2018	FRIOAIRE, S. A. DE C. V.	TUERCAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA QUE UTILIZA LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	$ 2.58	16/01/2018									
LG-022/2018	SPORT-BIKE (INOCENCIO ELÍ ÁLVAREZ CAMPOS)	REPUESTOS PARA BICICLETA ASIGNADA A LA UFI	$ 20.00	16/01/2018									
LG-023/2018	TALLER DIDEA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA HIACE P N-13704	$ 758.85	17/01/20018									
LG-024/2018	GENERAL DE VEHÍCULOS, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE PICK UP MARCA MAZDA PLACA N 2371	$ 1,362.12	17/01/20018									
LG-025/2018	TALLER DIDEA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA HIACE P N-13703	$ 1,907.20	17/01/2018									
LG-026/2018	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M2035DN/L	$ 25.00	17/01/2018									
LG-027/2018	TECNO GRÁFICOS (TOMAS RICARDO RODRÌGUEZ)	PARA ABASTECER CENTRO DE COPIAS HOSPITALARIO	$ 1,000.00	18/01/2018									
LG-028/2018	GENERAL DE VEHÍCULOS, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO PICK UP PLACA N-17918	$ 1,443.81	18/01/2018									
LG-029/2018	MUNDO GRAF (FELIPE VÁSQUEZ GUZMÁN)	HOJAS DE REGISTROS DIARIOS DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE CONSULTA ESPECIALIZA, EMERGENCIA Y ODONTOLOGÍA	$ 2,080.00	22/021/2018									
LG-030/2018	DPG, S. A. DE C. V.	INSUMOS INFORMÁTICOS PARA SUPLIR LAS DIFERENTE DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	$ 8,723.34	23/01/2018									
LG-031/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	SELLADOR DE LOXON PARA USAR EN REMODELACIÓN DE QUIRÓFANO #2 DE SALA DE PARTOS	$ 92.00	24/01/2018									
LG-032/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	PINTURA PARA LAS CAMAS DEL ÁREA DE PARTOS	$ 32.50	29/01/2018									
LG-033/2018	ELECTRÓNICA 2001, S. A. DE. C. V.	EXTENSIÓN PARA CPU (PANTALLA) DE CONTROL DE LAVADORA DE ROPA #3	$ 4.50	29/01/2018									

LG-034/2018	ELEVADORES DE CENTROAMERICANA, S. A. DE C. V.	MENSUALIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 5 ELEVADORES	$ 3,729.00	31/01/2018									
LG-035/2018	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL (OMAR ENRIQUE RAMÌREZ BELTRÁN)	INSTALACIÓN DE COMPUTADORA PARA USO Y RESGUARDO DE LA ASISTENCIA DE PERSONAL	$ 120.00	31/01/2018									
LG-036/2018	PROQUINSA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS DESCARTABLES PARA CUBRIR NECESIDAD 15 MESES EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS	$ 18,582.00	05/02/18									
LG-037/2018	PURIFASA (MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL)	INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 44,000.00	08/02/18									
LG-038/2018	IMPRESOS Y CALENDARIOS DE CENTROAMERICANA (NELSON ANTONIO HUAJACA CASTRO)	RECETARIOS PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA	$ 6,271.50	09/02/18									
LG-039/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN	$ 1,321.25	12/02/18									
LG-040/2018	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S. A. DE C. V.(DINVER)	INSUMOS MÉDICOS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN	$ 3,842.50	12/02/18									
LG-041/2018	ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL (OMAR ENRIQUE RAMÍREZ BELTRAN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LECTORES BIOMETRICOS.	$ 833.60	14/02/2018									
LG-042/2018	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA DE RECURSOS HUMANOS	$ 100.00	14/02/2018									
LG-43/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA "LAZO" (JOSÉ ERNESTO LAZO GUTIÉRREZ)	INSUMO PARA CONTROL DE DESINFECCIONES Y LAVANDERÍA	$ 1,526.25	14/02/2018									
LG-044/2018	COPIAS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPRESIONES DE LICITACIONES Y LIBRE GESTIONES QUE SE EJECUTAN EN LA UACI	$ 229.42	15/02/2018									
LG-045/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE PARED DE DIVISIÓN EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN PASILLO PRINCIPAL 2do: NIVEL Y COLUMNA EN ALTO RIESGO PEDIATRÍA	$ 95.07	16/02/2018									
LG- 046/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA TRANSFORMADOR SECO, ACOMETIDA PRINCIPAL 480V 3PH, PARA EL ÁREA DE CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACIÓN	$ 1,821.74	16/02/2018									
LG-047/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 12,665.50	16/02/2018									
LG-048/2018	DIRPOMEQUI, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 2,617.40	16/02/2018									
LG-049/2018	SUMINISTROS L. R, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 945.00	16/02/2018									
LG-050/2018	APAMO, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 6,750.00	16/02/2018									

LG-051/2018	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMÉRICA & CARIBE, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 900.00	16/02/2018									
LG-052/2018	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S. A. DE C. V.(DINVER)	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 1,593.70	16/02/2018									
LG-053/2018	IC CORPORACION, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 525.00	16/02/2018									
LG-054/2018	FALMAR, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN EN CENTRO QUIRÚRGICOS	$ 600.00	16/02/2018									
LG-055/2018	CERRAJERÍA Y ACCESORIOS FUENTES (MAURO ANTONIO GALDAMEZ)	SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA Y CAMBIO DE CHAPAS HYUMDAI PLACA N-8488	$ 245.00	19/02/2018									
LG-056/2018	SERTRACEN, S. A. DE C. V.	TRAMITES DE REFRENDAS Y TRAMITE DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS	$ 455.17	20/02/2018									
LG-057/2018	PBS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (ESCÁNER, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORA)	$ 41,250.00	21/02/2018									
LG-058/2018	TALLER DIDEA, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA MARCA KIA PLACA N-17753	$ 2,179.59	21/02/2018									
LG-059/2018	GENERAL DE VEHÍCULOS, S. A. DE C. V.	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PICK UP MARCA MAZDA PLACA N-2371	$ 1,237.96	21/02/2018									
LG-060/2018	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V	REPARACIÓN DE MICROBÚS MARCA HYUNDAI PLACA N-8488	$ 2,040.02	22/02/2018									
LG-061/2018	S&T S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SHILLERS Y US EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	$ 5,400.00	22/02/2018									
LG-062/2018	CENTRO DE COCINAS (MIGUEL PONCE PALACIOS)	ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE PARA ORDENAR DOCUMENTOS EN EL SERVICIO	$ 485.00	22/02/2018									
LG-063/2018	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA MITA 1815LA PARA RRHH	$ 330.00	22/02/2018									
LG-064/2018	IMPRESORA EL SISTEMA, S. A. DE C. V.	ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA	$ 385.00	22/02/2018									
LG-065/2018	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A.	PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS PARA EL AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES ALMACENES.	$ 11,840.23	22/02/2018									
LG-066/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO OBSTÉTRICO	$ 10,325.00	22/02/2018									
LG-067/2018	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO OBSTÉTRICO	$ 5,000.00	22/02/2018									

LG-068/2018	DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO OBSTÉTRICO	$ 1,040.00	22/02/2018									
LG-069/2018													
LG-070/2018	MEDIDENT, S. A. DE C. V.	INSUMOS NECESARIOS PARA SUPLIR DEMANDA DE ATENCIÓN A PACIENTES PARA EL AÑO 2018	$ 1,259.00	26/02/2018									
LG-071/2018	FALMAR, S. A. DE C. V.	INSUMOS NECESARIOS PARA SUPLIR DEMANDA DE ATENCIÓN A PACIENTES PARA EL AÑO 2018	$ 2,000.00	26/02/2018									
LG-072/2012	TECNO GRÁFICOS (TOMAS RICARDO RODRÍGUEZ)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2018	$ 1,020.00	26/02/2018									
LG-073/2018	INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS RECIÉN NACIDOS	$ 430.00	27/02/2018									
LG-074/2018	DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MÚLTIPLES (LUIS ALONSO RAMÍREZ CHICAS)	INSUMOS PARA EL TRASLADO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA ABASTECER 2018	$ 8,625.00	27/02/2018									
LG-075/2018	INNOPLASTIC, S. A. DE C. V.	INSUMOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PLÁSTICAS) PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 25,724.00	27/02/2018									
LG-076/2018	MEGAFOODS DE EL SALVADOR (JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA)	INSUMOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PLÁSTICAS) PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 14,384.00	27/02/2018									
LG-077/2018	TALLER DIDEA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE AMBULANCIA MARCA KIA PLACA N-17755	$ 155.17	28/02/2018									
LG-078/2018	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V	REPARACIÓN DE AMBULANCIA MARCA NISSAN PLACA N-9132	$ 468.18	28/02/2018									
LG-079/2018	TALLER DIDEA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE CARRO MARCA TOYOTA YARIS PLACA N-7361	$ 44.08	28/02/2018									
LG-080/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	INSUMO NECESARIO PORQUE YA NO HAY EXISTENCIA DEBIDO A QUE LA COMPRA ANTERIOR NO FUE COMPLETADA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON PERMISO DE LA DNM	$ 1,695.00	28/02/2018									
LG-081/2018	TECNO GRÁFICOS (TOMAS RICARDO RODRÌGUEZ)	INSUMOS PARA ABASTECER EL AÑO 2018, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN ÁREA DE IMPRESIONES	$ 4,000.00	01/03/18									
LG-082/2018	DPG, S. A. DE C. V.	INSUMOS PARA ABASTECER EL AÑO 2018, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN ÁREA DE IMPRESIONES	$ 4,434.00	01/03/18									
LG-083/2018	GENERAL DE VEHÍCULOS, S. A. DE C. V.	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	$ 3,211.99	02/03/18									
LG-084/2018	GENERAL DE VEHÍCULOS, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA MARCA FORD PLACA N-4491 (REPARACIÓN)	$ 188.24	02/03/18									

LG-085/2018	GUIA, S. A. DE C. V.	ROTULO PARA SER COLOCADO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DELICADOS	$ 120.00	01/03/18									
LG-086/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL A PACIENTES TB	$ 12,622.68	01/03/18									
LG-087/2018	FERREMADELAP (JOSÉ ABEL ROMERO PEREIRA)	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL A PACIENTES TB	$ 352.20	01/03/18									
LG-088/2018	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.	GAS A UTILIZARSE EN LA PREPARACIÓN DE DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	$ 1,100.00	05/03/18									
LG-089/2018	FAVIO ALBERTO ALVARENGA (REPUESTOS NETOS)	MATERIAL PARA REPARAR CALDERA 2	$ 28.50	06/03/18									
LG-090/2018	PROVEEDORES ORIENTALES (JOSÉ RUDY ROMERO BENÍTEZ)	MATERIAL PARA REPARA TALADRO Y DIFERENTES TRABAJOS	$ 16.00	06/03/18									
LG-091/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA ABASTO DE AGUA A SISTEMA DE AUTOCLAVES	$ 11.90	06/03/18									
LG-092/2018	DIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MONITOREO Y LECTURA DOSIMETRÍA	$ 1,080.00	08/03/18									
LG-093/2018	CERRAJERÍA Y ACCESORIOS FUENTES (MAURO ANTONIO GALDAMEZ)	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 1,000.00	09/03/18									
LG-094/2018	MÚLTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA AÑOS 2018	$ 1,491.27	09/03/18									
LG-095/2018	DPG, S. A. DE C. V.	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA AÑOS 2018	$ 14,895.25	#################									
LG-096/2018	LAUREL, S. A. DE C. V.	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA AÑOS 2018	$ 50,461.10	09/03/18									
LG-097/2018	PAPELERA EL PROGRESO (MOISÉS RIVAS ZAMORA)	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA AÑOS 2018	$ 177.25	09/03/18									
LG-098/2018	EURO NEGOCIOS, S. A. DE C. V. (PAPELERÍA Y LIBRERÍA LOS ÁNGELES	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA PARA AÑOS 2018	$ 150.00	09/03/18									

LG-99/2018	SUMINISTROS MÉDICOS E&M, S. A. DE C. V. (SUMED, S. A. DE C. V.)	MEDICAMENTO PARA EL ÁREA DE FARMACIA	$ 4,400.00	13/03/2018									
LG-100/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	INSUMO NECESARIO PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$ 174.40	13/03/2018									
LG-101/2018	ALMACENES VIDRI, S. A. DE C. V.	ARTICULO PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUEO DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE LA PNC DEL ÁREA DE EMERGENCIA	$ 36.60	13/03/2018									
LG-102/2018	PBS EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	INSUMOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	$ 106.00	13/03/2018									
LG-103/2018	VF DISTRIBUIDORA (VERÓNICA GUADALUPE CASTILLO TRUJILLO	INSUMOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	$ 180.00	13/03/2018									
LG-104/2018	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN EL ÁREA DE FARMACIA	$ 207.60	13/03/2018									
LG-105/2018	LA CASA DE LAS BATERÍAS, S. A. DE C. V.	INSUMO PARA EL ÁREA DE CENTRO OBSTÉTRICO	$ 102.00	13/03/2018									
LG-106/2018	EURO NEGOCIOS, S. A. DE C. V. (PAPELERÍA Y LIBRERÍA LOS ÁNGELES	INSUMOS PARA EL CONTEO DE RECETAS EN FARMACIA	$ 632.00	13/03/2018									
LG-107/2018	FERRODISCOMER, S. A. DE C. V.	INSUMOS DE LIMPIEZA DEL SERVICIOS GENERALES PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 437.50	14/03/2018									
LG-108/2018	ZELVIN EDENILSON CHACON (DISINMUL)	INSUMOS DE LIMPIEZA DEL SERVICIOS GENERALES PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 9,575.00	14/03/2018									
LG-109/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA LAZO	INSUMOS DE LIMPIEZA DEL SERVICIOS GENERALES PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 23,125.00	14/03/2018									
LG-110/2018	JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS)	INSUMOS DE LIMPIEZA DEL SERVICIOS GENERALES PARA ABASTECER EL AÑO 2018	$ 19,529.50	14/03/2018									
LG-111/2018	SIEMENS HEALTHCARE, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA EQUIPOS DE RADIOLOGÍA , CONSISTENTES EN 2 VISITAS SEMESTRALES PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2018	$ 43,323.74	14/03/2018									
LG-112/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	INSUMO MÉDICO AGOTADOS VITALES PARA CUBRIR LA NECESIDADES	$ 232.50	14/03/2018									
LG-113/2018	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	INSUMO MÉDICO AGOTADOS VITALES PARA CUBRIR LA NECESIDADES	$ 4,250.00	14/03/2018									

LG-114/2018	DISTRIBUIDORA GRANADA, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA REUBICA Y MONTAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ 1,637.97	19/03/2018									
LG-115/2018	FREUND, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA REUBICA Y MONTAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ 242.00	19/03/2018									
LG-116/2018	ALMACENES VIDRI, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA REUBICA Y MONTAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ 20.22	19/03/2018									
LG-117/2018	ELECTRO ES, S. A. DE C. V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 EQUIPOS UPS, CORRESPONDIENTE A 4 VISITAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS EN LOS MESES DE MARZO, JUNIO , SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	$ 9,805.24	19/03/2018									
LG-118/2018	SÚPER REPUESTOS, S. A. DE C. V.	BATERÍA PARA USO EN PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MCA. CUMMINS	$ 555.52	19/03/2018									
LG-119/2018	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S. A. DE C. V.(DINVER)	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO QUIRÚRGICO	$ 2,709.00	19/03/2018									
LG-120/2018	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO QUIRÚRGICO	$ 17,700.00	19/03/2018									
LG-121/2018	DROGUERÍA CASAMED, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO QUIRÚRGICO	$ 2,280.00	19/03/2018									
LG-122/2018	IC CORPORACION, S. A. DE C. V.	INSUMOS MÉDICOS AGOTADOS EN CENTRO QUIRÚRGICO	$ 3,960.00	19/03/2018									
LG-123/2018	SEGUROS DEL PACIFICO, S. A.	CONTRATO DE SEGUROS PARA EL AÑO 2018 PARA AMBULANCIA MARCA FORD PLACAS N-11347-2011 .	$ 3,576.00	19/03/2018									
LG-124-2018	FREUND, S. A. DE C. V.	INSUMOS DE PARA PINTAR ÁREAS DE PEQUEÑA CIRUGÍA	$ 619.45	21/03/2018									
LG-125/2018	TEXVASA, S. A. DE C. V.	PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD FISICA DEL PERSONA DE MANTENIMIENTO	$ 779.48	21/03/2018									
LG-126/2018	DIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE SERVICIO DE MONITOREO, LECTURA Y LECTURA DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE RADIOLOGÍA	$ 4,455.00	22/03/2018									