



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LP-01/2017	SSELIMZA, S. A. de C. V.	"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2017"	\$ 75,660.00	01/01/2017	X		X	CONTRATO N° 001/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MENSUAL
LP-02/2017	SERVICIOS QUIRURGICOS,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$56,257.50	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 014/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP-02/2017	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$27,028.50	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 015/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP-02/2017	R G H DE EL SALVADOR,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$ 3791.58	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 016/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP-02/2017	ANALI,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$6,584.72	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 017/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP-02/2017	DIAGNOSTIKA CAPRIS,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$86,800.00	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 018/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP-02/2017	FALMAR,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$8,140.00	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 019/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP-02/2017	PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR (PROMED S,A DE C.V )	SUMINISTRO DE MATERIALES,REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO CLINICO,CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2017.	\$4,500.00	29/06/2017	X		X	CONTRATO N° 020/2017	SERVICIO DE REACTIVOS
LP 003/2017	SALINERA SAN JORGE, "SSJ S.A. DE C.V."	"SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, PARA CONSUMO HUMANO, PARA EL AÑO 2017"	\$36,546.44	13/06/2017	X		X	CONTRATO N.010/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS
LP 003/2017	MARIA ANGELA LEON LOPEZ	"SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, PARA CONSUMO HUMANO, PARA EL AÑO 2017"	\$55,167.90	13/06/2017	X		X	CONTRATO N.011/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LP-004/2017	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA PARA EL AÑO 2017	\$67,395.09	13/06/2017	X		X	CONTRATO No.013/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA
LG-001/2017	KEREN IVETH ARIAS SALVADOR	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICOS CON LA ESPECIALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA	\$ 14,459.05	12 MESES	X		X	CONTRATO No. 002/2017	SERVICIOS DE SALUD
LG-001/2017	RONALD ERNESTO DUARTE FIGUEROA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICOS CON LA ESPECIALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA	\$ 14,459.05	12 MESES	X		X	CONTRATO No. 003/2017	SERVICIOS DE SALUD
LG-002/2017	TRANSPORTES HERNANDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO (VENCIDOS O DETERIORADOS) KILOGRAMOS.	\$ 2,995.65	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 002/2017	SERVICIOS DE RECOLECCION
LG-003/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA, RESULTADO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 01/2017	\$ 211.88	13/01/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 001/2017	UNA SOLA ENTREGA
LG-004/2017	CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. De C.V.	"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS"	\$7,800	07/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 010/2017	SERVICIOS JURIDICOS
LG-005/2017	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. De C.V.	"CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERELIZACION"	\$4,200	31/01/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 004/2017	SERVICIOS DE ESTERELIZACION
LG-006/2017	INFRA DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TANQUE CRIOGENICO, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 1,500 GALONES DE OXIGENO LIQUIDO.	\$ 8,100.00	01/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 008/2017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
LG-007/2017	INFRA DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE GASES MEDICOS (OXIGENO LIQUIDO, OXIGENO GASEOSO DE 220 p.c., 110 p.c. Y 50 p.c., COMO OXIDO NITROSO DE 56 lbs.), PARA EL AÑO 2017	\$ 50,001.41	01/03/2017	X		X	CONTRATO No. 004/2017	SERVICIO DE OXIGENO
LG-008/2017	S/E	"MATERIA E INSTRUMENTAL PARA USO EN ORTOPEDIA."	S	I	N	E	FEC	TO	
LG-009/2017	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. De C.V.	"CONTRATACION DE SERVICIO DE ARTROSCOPIA"	\$3,000	31/01/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 005/2017	
LG-010/2017	DROGUERIA UNIVERSAL S. A. DE C. V.	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE OSTEOSINTESIS"	\$28,892.00	31/01/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 006/2017	



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-010/2017	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. de C.V	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE OSTEOSINTESIS"	\$28,892.00	31/01/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 007/2017	
LG-011/2017	SEGUROS DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	\$ 3,626.41	11 MESES	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 014/2017	
LG-012/2017	CARMEN ALICIA MARTINEZ DE PINEDA	SERVICIOS PROFESIONALES (LICDA. EN LABORATORIO CLINICO )	\$ 6,270.00	11 MESES	X		X	CONTRATO N° 005/2017	
LG-013/2017	UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	SERVICIO DE LECTURA DE DOSIMETRIA PERSONAL, PARA RX	\$ 710.77	01/01/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 009/2017	
LG-014/2017	INNOVACIONES MEDICAS S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO DE USO ORTOPEDICO	\$ 2,493.00	14/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 011/2017	UNA SOLA ENTREGA
LG-014/2017	DROGUERIA UNIVERSAL S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO DE USO ORTOPEDICO	\$ 1,115.80	14/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 012/2017	UNA SOLA ENTREGA
LG-014/2017	EQUITEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO DE USO ORTOPEDICO	\$ 582.00	14/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 013/2017	UNA SOLA ENTREGA
LG-015/2017	ELEVATOR GROUP S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 ELEVADORES (TRIMESTRAL)	\$ 3,576.40	01/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 003/2017	SERVICIO TRIMESTRAL
LG-16/2017	R. QUIMICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL PROCESO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	\$ 7,416.20	11 MESES	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 015/2017	
LG-017/2017	OMAR DAVID LOPEZ - SOLUCIONES ELECTRONICAS J. C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS	\$ 4,500.00	15/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 021/2017	
LG-018/2017	DISTRIBUIDORES, ASESORES EN SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, S. A. de C. V.	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AÑO 2017	\$ 9,275.00	20/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 022/2017	UNA SOLA ENTREGA DE 6 A 8 SEMANAS
LG-019/2017	BIOMEDICA LEMUS, S. A. de C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	\$ 2,502.50	09/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 020/2017	MANTENIMIENTOS BIMENSUALES
LG-020/2017	S/E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTERNAS	S	I	N	E	F	ECTO	
LG-N.021/2017	INFRA DE EL SALVADOR	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS)	\$3,254.40	07/03/2017	X		X	ORDEN COMPRA N. 017/2017	
LG-N.022/2017	AGDYSA, S.A. de C.V.	"SERVICIO DE MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA"	\$2,373.00	07/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 018/2017	



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-N.023/2017	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	"SUMINISTRO DE GAS PROPANO"	\$7,199.40	22/02/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 016/2017	
LG-N.024/2017	EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A. De C.V.	"SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PURIFICADA PARA EL AÑO 2017"	\$7,292.05	07/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 019/2017	
LG-25/2017	RAF, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DIGITALIZACION UNIDAD DE RAYOS X	\$ 43,257.00	8 MESES	X		X	CONTRATO N° 006/2017	
LG-26/2017	ROSA ELVIRA CRUZ DE AYALA	ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO ( PAN FRANCES,TORTILLAS Y TAMALES DE GALLINA)	\$ 12,000.00	12 MESES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 25/2017	
LG-27/2017	CENTRO DE IMÁGENES MEDICAS DE EL SALVADOR ALAS LOBATO SIU, S.A. de C.V.	"SERVICIO DE LECTURA DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA"	\$5,210.99	21/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 024/2017	
LG-028/2017	RAF, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL (30 - 50)% NO IONIZADO, FRASCO VIAL (30 - 50)ml.	\$ 3,588.00	20/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 23/2017	
LG-029/2017	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA,S.A DE C.V	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	\$774.00	19/04/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 032/2017	
LG-029/2017	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	\$304.80	20/04/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 033/2017	
LG-029/2017	PAPELERA SAN REY	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	\$1,289.70	20/04/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 034/2017	
LG-029/2017	MULTIPLES NEGOCIOS,S.A DE C.V	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	\$191.00	21/04/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 035/2017	
LG-029/2017	DPG,S.A DE C.V	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	\$5,452.32	21/04/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 036/2017	
LG-029/2017	RZ,S.A DE C.V	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	\$112.00	21/04/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 037/2017	
LG-030/2017	CR COPIADORAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTYO DE FOTOCOPIADORA"	\$3,628.00	29/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 027/2017	
LG-031/2017	TROLEX, S.A. de C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 3,150.00	9 MESES	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 031/2017	
LG-032/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA, CONVOCATORIA DE L. P. No. 02/2017	\$ 211.88	27/03/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 028/2017	UNA SOLA ENTREGA
LG-033/2017	BIOCAM TECNOLOGIA,S.A DE C.V	SERVICIO DE RECOLECCION DE TRANSPORTE,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA EL AÑO 2017"	\$7,700.00	18/05/2017	X		X	CONTRATO N° 008/2017	SEGUN NECESIDAD



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-034/2017	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	
LG-035/2017	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES GABACHAS Y MONOGRAMAS DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y SUMINISTRO DE TELAS HOSPITALARIAS	\$ 6,116.12	10 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA N°043/2017	
LG-035/2017	TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES GABACHAS Y MONOGRAMAS DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y SUMINISTRO DE TELAS HOSPITALARIAS	\$ 14,957.00	15 DIAS CALENDARIO	X		X	ORDEN DE COMPRA No.044/2017	
LG-035/2017	VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES GABACHAS Y MONOGRAMAS DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y SUMINISTRO DE TELAS HOSPITALARIAS	\$ 2,843.20	30 DIAS HABILES	x		x	ORDEN DE COMPRA No.045/2017	
LG-036/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V.	Servicio de Publicacion de Anuncio en Prensa Escrita Aviso de Convocatoria de la LP 004/2017	\$ 211.88	1 DÍA	X		X	ORDEN DE COMPRA No.029/2017	
LG-037/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V.	CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA 003/2017, SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 211.88	1 DÍA	x		x	ORDEN DE COMPRA No.030/2017	
LG-038/2017	CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO	\$ 4,216.25	1 DÍA	x		x	ORDEN DE COMPRA No.038/2017	
LG-038/2017	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO	\$ 9,789.88	1 DÍA	x		x	ORDEN DE COMPRA No.039/2017	
LG-039/2017	PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROSYS,S.A DE C.V)	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS"(PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	\$10,800.00	22/05/2017	X		X	CONTRATO N° 009/2017	
LG-040/2017	REPUESTOS Y RECTIFICADOS RIVAS HERNANDEZ, S.A. de C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE UNIDADES PLACAS NACIONALES: 2175 Y 17022	\$ 782.00	3 DIAS	X		X	ORDEN DE COMPRA No.076/2017	
LG-041/2017	SIN EFECTO	COMPRA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD VEHICULAR P-No 7-140	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	
LG-042/2017	MANUEL ALFREDO UMAÑA PANAMEÑO - TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y SERVICIO DE GRUAS UMAÑA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS.	\$ 2,816.50	23/05/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.040/2017	



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-043/2017	CORPORACION NOBLE, S.A. de C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPODE BOMBEO.( PARA SISTEMA DE BOMBEO DE SUAVIZADORES DE AGUA PARA CALDERAS"	\$ 11,925.00	60 DIAS CALENDARIO	X		X	ORDEN DE COMPRA No.042/2017	
LG-044/2017	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACION DEL SERVICIO DE RETINA PARA LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA DE MISION MILAGRO.	\$15,260.35	SEGÚN SOLICITUD DEL HOSPITAL	X		X	ORDEN DE COMPRA No.048/2017	
LG-044/2017	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACION DEL SERVICIO DE RETINA PARA LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA DE MISION MILAGRO.	\$132.15	SEGÚN SOLICITUD DEL HOSPITAL	X		X	ORDEN DE COMPRA No.049/2017	
LG-045/2017	INTER TOURS, S.A. de C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO ( YANEISY PADRON FÁBREGA)	\$ 489.13	1 DÍA	X		X	ORDEN DE COMPRA No.041/2017	
LG-046/2017	ABACOM EL SALVADOR, S. A. de C. V. - DROGUERIA ALEMANA	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 4,362.50	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.060/2017	
LG-046/2017	DROGUERIA CASAMED, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 910.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.061/2017	
LG-046/2017	Innovaciones Médicas, S. A. de C. V. - INNOMED, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 925.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.062/2017	
LG-046/2017	APAMO, S. A. de C. V. - DROGUERIA SOLMEDICA, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 1,209.60	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.063/2017	
LG-046/2017	SUMINISTROS MEDICOS E & M, S. A. de C. V. - SUMEM, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 222.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.064/2017	
LG-046/2017	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 24,810.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.065/2017	
LG-046/2017	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 172.50	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.066/2017	
LG-046/2017	Surtidora Médica, S. A. de C. V. - SURTIMEDIC, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 3,125.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.067/2017	



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-046/2017	Distribuidora de Productos Médico-Quirúrgicos, S. A. de C. V. - DIPROMEQUI, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 3,680.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.068/2017	
LG-046/2017	Equipos, Instrumentos y Tecnología, S. A. de C. V. - EQUITEC, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 460.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.069/2017	
LG-046/2017	DROGUERIA SANTA LUCIA, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 911.20	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.070/2017	
LG-046/2017	B BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 8,295.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.071/2017	
LG-046/2017	EQUIMSA, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	\$ 7,560.00	22/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.073/2017	
LG-047/2017	INVERSIONES TOBIAS,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL,PUESTO Y SERVIDO EN EL TANQUE AEREO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2017.	\$45,600.00	22/06/2017	X		X	CONTRATO N° 012/2017	
LG-048/2017	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$6,750.00	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.051/2017	
LG-048/2017	ACTIVA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$3,735.00	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.052/2017	
LG-048/2017	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$5,344.60	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.053/2017	
LG-048/2017	FARLAB, S. A. DE C. V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$8,568.00	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.054/2017	
LG-048/2017	GRUPO PAILL S. A. DE C. V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$6,871.00	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.055/2017	
LG-048/2017	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$572.32	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.056/2017	
LG-048/2017	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$6,441.00	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.057/2017	
LG-048/2017	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$17,046.00	15/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.058/2017	
LG-049/2017	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	"SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA LICITACION 003/2017."	\$211.88	08/05/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.047/2017	
LG 050/2017	FARLAB, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, PROYECTO SETEFE-MINSAL	\$ 810.00	24/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 079/2017	
LG 050/2017	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, PROYECTO SETEFE-MINSAL	\$ 1,876.00	24/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 080/2017	



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017	
					Si	No				
LG 050/2017	GRUPO PAILL S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, PROYECTO SETEFE-MINSAL	\$ 6,368.80	24/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 081/2017		
LG 050/2017	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, PROYECTO SETEFE-MINSAL	\$ 4,358.15	24/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 082/2017	UNA SOLA ENTREGA	
LG 051/2017	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO		
LG 052/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA, CONVOCATORIA DE L.G. No.064/2017	\$ 211.88	29/07/1900	X		X	ORDEN DE COMPRA N.059/2017		
LG-053/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA AVISO DE ADJUDICACION DE LA LP/004/2017	\$ 211.88	1 DÍA	X		X	ORDEN DE COMPRA N.050/2017		
LG-054/2017	SIN EFECTO	COMPRA DE 21 BOLETOS AÉREOS PARA LA BRIGADA DE PROFESIONALES CUBANOS DESTACADOS EN EL CENTRO OFTALMOLOGÍCO NACIONAL DE ESTOS BOLETOS 20 DEBERAN COMPRARCE CON VIGENCIA DE 1 AÑO Y UNO CON VIGENCIA DE 6 MESES	PROCESO SIN EFECTO							
LG-055/2017	A.P.K.INC.S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA CALDERAS DEL H.N.S.G.DE SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2017	\$ 1986.00	21/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.072/2017		
LG-056/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD,S.A DE C.V	SERVICIO DE MANRENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL SANTA GERTRUDIS ,SAN VICENTE	\$2344.00	29/06/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.075/2017		
LG-057/2017	PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MEDICO BASICO DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2017	\$ 2,727.48	07/07/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.077/2017		
LG-058/2017 .	SERVI-VIAJES, S.A. de C.V.	COMPRA DE 21 BOLETOS AÉREOS CON VIGENCIA DE 6 MESES ( INGRESANDO A EL SALVADOR EL 29 DE DE JUNIO, Y RETORNANDO A LA HABANA CUBA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 644.73	6 MESES	X		X	ORDEN DE COMPRA N.074/2017		



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-059/2017	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASES MEDICOS (OXIGENO LIQUIDO, OXIGENO GASEOSO DE 220 p.c., 110 p.c. Y 50 p.c., COMO OXIDO NITROSO DE 56 lbs.), PARA EL AÑO 2017	\$ 19,407.16	6 MESES	X		X	CONTRATO N° 021/2017	
LG-060/2017	RGH DE EL SALVADOR, S. A DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2017	\$ 779.70	07/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.083/2017	
LG-061/2017	INNIPLASTIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 1,000.00	5 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA No.085/2017	
LG-061/2017	DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 3,904.50	8 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA No.086/2017	
LG-061/2017	PROQUINSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 733.50	1-14 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 087/2017	
LG-061/2017	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 642.20	1-15 DIAS HABILES	X			ORDEN DE COMPRA No.088/2017	
LG-061/2017	CASTILLO TRUJILLO, VERONICA GUADALUPE	SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 250.00	15 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA N°097/2017	
LG-062/2017	DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 4,528.00	25/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.090/2017	
LG-062/2017	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 106.00	25/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.091/2017/ANULADA	
LG-062/2017	BIO-CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 154.82	25/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.092/2017	
LG-062/2017	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 7,257.00	25/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.093/2017	
LG-062/2017	DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 241.14	25/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.094/2017	
LG-063/2017	PRYTEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS (Laboratorio Clínico y ESDOMED).	\$16,950.23	7/8/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N.084/2017	
LG-064/2017	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA UNIDAD 7-437	\$ 1,089.37	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 089/2017	



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-065/2017	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ ( TECNOGRÁFICOS)	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PROYECTO SETEFE MINSAL)	\$ 458.34	1 DIA CALENDARIO	X		X	ORDEN DE COMPRA No.095/2017	
LG- 066/2017	DATA & GRAPHICS,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS,SIN SISTEMA OPERATIVO,PARA EL PROYECTO No.2631 SETEFE MINSAL.	\$ 2,400.00	25/08/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.096/2017	
LG- 067/2017	JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE	SUMINISTRO DE MATERIALES,INSUMOS Y OTROS ACCESORIOS PARA LAADecuACION DEL SERVICIO DE RETINA, PARA LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA DEL PROYECTO No.2631 SETEFE MINSAL.	\$ 208.90	19/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.103/2017	
LG- 067/2017	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,INSUMOS Y OTROS ACCESORIOS PARA LAADecuACION DEL SERVICIO DE RETINA, PARA LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA DEL PROYECTO No.2631 SETEFE MINSAL.	\$ 921.04	19/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.104/2017	
LG- 067/2017	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE MATERIALES,INSUMOS Y OTROS ACCESORIOS PARA LAADecuACION DEL SERVICIO DE RETINA, PARA LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA DEL PROYECTO No.2631 SETEFE MINSAL.	\$ 375.95	19/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA No.105/2017	
LG- 068/2017	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	
LG- 069/2017	HOSPIMEDIC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICO PARA OFTALMOLOGIA.	\$ 1,285.94	21/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 100/2017	
LG- 069/2017	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICO PARA OFTALMOLOGIA.	\$ 17,754.00	21/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 101/2017	
LG- 070/2017	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	
LG-071/2017	GERSON ALFONSO VELASQUEZ NIEVES	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (MEDICO CON LA ESPECIALIDAD DE GINECO OBSTETRICIA)	\$ 458.34	3 MESES CON 22 DÍAS	X		X	CONTRATO No.022/2017	
LG- 072/2017	PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO OFTALMOLOGICO	\$ 1,951.60	07/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 099/2017	



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG-073/2017	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	PLACA FOTOGRAFADA EN LAMINA BRONCE MEDIDAS 60*40 CMS CON CAJUELA Y PERNOS SOLDADOS ( SETEFE )	\$ 512.00	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 98/2017	
LG-074/2017	EQUITEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA EL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$8,155.00	26/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 107/2017	
LG-075/2017	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS	\$1,423.09	10 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 112/2017	
LG- 076/2017	SIEMENS HEALTHCARE,S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X".	\$11,575.35	26/9/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 108/2017	
LG- 077/2017	INDELPIN,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS CALDERAS DE ESTE HOSPITAL.	\$4,185.52	10/3/2017	x		x	ORDEN DE COMPRA N. 113/2017	
LG- 078/2017	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 6,950.00	10/10/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 114/2017	
LG- 078/2017	HOSPITALAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE	\$ 160.00	10/10/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 115/2017	
LG-079/2017	SIN EFECTO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORAS -81201037	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	
LG-080/2017	INVERSIONES MR,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS ( EXPANSION Y CALAFATEADO DE BOCA-TUBO EN CALDERAS BURNHAM)	\$ 1,371.90	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 110/2017	
LG- 081/2017	INVERSIONES MR,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA LP-006-2017, SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS Y OFTALMOLOGICOS.	\$ 203.40	18/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 106/2017	
LG 082/2017	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ( DE MEDICOS GENERALES GRADUADOS 3 RECURSOS)	\$ 2,725.74	28/09/2017	X		X	CONTRATO 023/2017	
LG 082/2017	EMMA CRISTINA CORNEJO IRAHETA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ( DE MEDICOS GENERALES GRADUADOS 3 RECURSOS)	\$ 2,725.74	28/09/2017	X		X	CONTRATO 024/2017	
LG 082/2017	DIEGO LUIS CHOPIN PEREZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ( DE MEDICOS GENERALES GRADUADOS 3 RECURSOS)	\$ 2,725.74	28/09/2017	X		X	CONTRATO 025/2017	
LG- 083/2017	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017**



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG- 084/2017	PRYTEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO CLINICO Y CIRUGIA AMBULATORIA DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2017	\$ 10,972.26	28/09/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N°117/2017	
LG-085/2017	INFRA DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.	CARGA DE EXTINTORES, A NIVEL GENERAL DEL HOSPITAL	\$ 904.77	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N°109/2017	
LG-086/2017	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILTROS PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO		SIN EFECTO	SIN EFECTO	
LG-087/2017	RICARDO ERNESTO VALLE GUTIERREZ	SERVICIO PARA EVALUACION Y ANALISIS DE EMISION DE GASES.	\$ 791.00	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N°111/2017	
LG-088/2017	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ GUERRERO	GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE DIEZ DOLARES O CUPON GENERICO DE DIEZ DOLARES.	\$ 150.00	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA 118/2017	
LG- 089/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE AVISO DE PUBLICACION DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL 2017	\$ 211.88	1 DÍA	X		X	ORDEN DE COMPRA 116/2017	
LG-090/2017	CISJUR, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES JURIDICOS.	\$ 600.00	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N°119/2017	
LG-091/2017	GRUPO PAILL S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL H.N.S.G. DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2017	\$ 8,130.00	06/11/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N°126/2017	
LG-091/2017	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL H.N.S.G. DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2017	\$ 3,600.00	06/11/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N°127/2017	
LG-091/2017	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL H.N.S.G. DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2017	\$ 17,730.00	06/11/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N°128/2017	
LG-092/2017	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA	\$ 650.00	1 MES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 124/2017	
LG-093/2017	PATRICIA ELIZABETH ROMERO DE GARCIA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES ( EN MEDICO CON LA ESPECIALIDAD DE GINECO-OBSTERICIA).	\$ 2,786.28	2 MESES 9 DIAS	X		X	CONTRATO N° 027/2017	
LG- 094/2017									
LG 095/2017	CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO.	\$ 1,569.50	01/10/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 120/2017	
LG 095/2017	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO.	\$ 4,246.50	01/10/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 121/2017	



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
CONSOLIDADO DE CONTRATISTAS A NOVIEMBRE DE 2017



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		Calificación final	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Observaciones ENERO -NOVIEMBRE 2017
					Si	No			
LG 096/2017	VICTOR MANUEL MENDOZA OSORIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS, PARA CONSUMO HUMANO	\$ 3,198.55	01/10/2017	X		X	ORDEN DE COMPRA N. 122/2017	
LG 096/2017	MARIA ANGELA LEON LOPEZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS, PARA CONSUMO HUMANO	\$ 8,973.00	01/10/2017	x		x	ORDEN DE COMPRA N. 123/2017	
LG-097/2017	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA	\$ 550.00	3 DIAS HABILES	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 129/2017	
LG-098/2017	MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR Y CALOR SECO	\$ 7,750.00	35 DIAS CALENDARIO	X		X	ORDEN DE COMPRA N° 125/2017	