

**HOSPITAL NACIONAL " SANTA GERTRUDIS" SAN VICENTE.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
FORMATO DE BANCO DE CONTRATISTAS FECHA:DE ENERO A JUNIO /2019**

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LP-001/2019	MARIA ANGELA LEON LOPEZ	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA CONSUMO HUMANO PARA EL AÑO 2019.	\$99,897.69	03/07/2019	CONTRATO No 016/2019
LP-001/2019	MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA CONSUMO HUMANO PARA EL AÑO 2019.	\$10,099.50	03/07/2019	CONTRATO No 017/2019
LP No. 002/2019	SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 42,291.50	30-may-19	CONTRATO No. 023/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP No. 002/2019	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 27,768.60	30-may-19	CONTRATO No. 024/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP No. 002/2019	RGH DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 12,553.36	30-may-19	CONTRATO No. 025/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP No. 002/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE EL SALVADOR.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 17,336.00	30-may-19	CONTRATO No. 026/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LP No. 002/2019	DIAGNOSTICO SALVADOREÑOS S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 7,394.16	30-may-19	CONTRATO No. 027/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP No. 002/2019	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 100,566.00	30-may-19	CONTRATO No. 028/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP No. 002/2019	PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 7,200.00	30-may-19	CONTRATO No. 029/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP No. 002/2019	FALMAR, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS COMODATOS PARA LABORATORIOS CLINICO, CITOLOGIA Y PATOLOGIA PARA EL AÑO 2019	\$ 15,785.80	30-may-19	CONTRATO No. 030/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVO)
LP-003/2019	NITIDO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA EL AÑO 2019	\$ 83,763.94	10/05/2019 HASTA 31/10/2019	CONTRATO No.022/2019
LG-119/2018	KAREN MELISSA CANO MAZARIEGO	CONTRATAION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2 RECURSOS MEDICOS CON LA ESPECIALIDAD GINECO-OBSTETRICIA	\$14,459.00	01/18/2019	CONTRATO No 002/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-119/2018	GERSON ALFONSO VELASQUEZ NIEVES	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2 RECURSOS MEDICOS CON LA ESPECIALIDAD GINECO-OBSTETRICIA	\$14,459.00	18/01/2019	CONTRATO No.003/2019
LG-01/2019	SSELIMZA, S. A. de C. V.	"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS SAN VICENTE, PARA EL AÑO 2019"	\$ 27,299.48	24/01/2019	CONTRATO No. 001/2019. (SERVICIO DE VIGILANCIA MENSUAL)
LG-002/2019	UNIGAS DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL, CON SERVICIOS DE CAMION TANQUE A DOMICILIO. (LAS ENTREGAS SE REQUIEREN QUINCENALMENTE Y SEGÚN NESECIDAD HOSPITALARIA EVENTUALMENTE), ADEMAS PROPORCIONAR UN TANQUE CON	\$ 8,118.00	11/ene/2019	ORDEN DE COMPRA No. 001/2019
LG-003/2019	CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$4,675.00	17/01/2019	ORDEN DE COMPRA 002/2019
LG-003/2019	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,150.00	17/01/2019	ORDEN DE COMPRA 003/2019
LG-004/2019	ROSA ELVIRA CRUZ DE AYALA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,DE PAN FRANCES,PAN DULCE,TAMALES Y TORTILLAS.	\$12,000.00	15/02/2019	ORDEN DE COMPRA 013/2019
LG-005/2019	RICARDO ALFREDO VIVAS VANEGAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS IMTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$6,489.86	03/26/2019	CONTRATO No. 06/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-005/2019	SALVADOR ARTURO ZELAYA GOMEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS INTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$7,268.64	26/03/20219	CONTRATO No. 07/2019
LG-005/2019	ANA LUISA VELASQUEZ TOLEDO	COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS GENERAL	\$ 5,191.93	(10 MESES 20 DIAS) 09 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE	CONTRATO No.008/2019
LG-005/2019	LUIS ALBERTO MOYA VILLAFUERTE	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS INTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$5,784.00	03/26/2019	CONTRATO No.09/2019
LG-005/2019	GABRIELA MARIA HUEZO RIVAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS INTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$5,580.00	03/26/2019	CONTRATO No.011/2019
LG-005/2019	EDIN ABEL AGUILAR ALAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS INTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$5,763.42	03/26/2019	CONTRATO No. 012/2019
LG-005/2019	CLAUDIA IVONNE ASCENCIO LANDAVERDE	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS INTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$5,814.90	03/26/2019	CONTRATO No. 013/2019
LG-005/2019	YAJAIRA IVONNE MUÑOZ CRUS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1 MEDICOS INTERNISTAS, 1 CIRUJANO GENERAL. 1 MEDICO GENERAL, 4 MEDICOS GENERALES GRADUADOS Y 1 LICDA. EN LABORATORIO CLINICO	\$6,107.14	03/26/2019	CONTRATO No. 014/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-006/2019	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ GUERRERO	FORMULARIO PARA RECETAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS BLOCK DE 50 HOJAS.UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO NUMERADAS DESDE 140,401 AL 165,400.	\$962.50	03/28/2019	ORDEN DE COMPRA 008/2019
LG-007/2019	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO ORTOPEDICO	\$ 941.00	23/01/2019	ORDEN DE COMPRA 006/2019
LG-007/2019	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO ORTOPEDICO	\$ 818.50	23/01/2019	ORDEN DE COMPRA 007/2019
LG/008/2019	INNOVACIONES MEDICAS, S.A DE C.V.	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 22,021.00	28/01/2019	ORDEN DE COMPRA 014/2019
LG/008/2019	INNOVACIONES MEDICAS, S.A DE C.V.	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 13,549.50	28/01/2019	ORDEN DE COMPRA 015/2019
LG-009/2019	INNOVACIONES MEDICAS, S. A. de C. V.	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARTROSCOPIA (SERVICIO INCLUYE APARATO E INSTRUMENTAL NACESARIOS).	\$ 1,050.00	23/ene/2019	ORDEN DE COMPRA No. 011/2019
LG-010/2019	INNOVACIONES MEDICAS, S. A. de C. V.	SERVICIO DE ESTERILIZACION A GAS	\$ 4,550.00	28/01/2019	ORDEN DE COMPRA No. 012/2019
LG-011/2019	INFINITO, S. A. de C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS).	\$ 2,685.00	31/ene/2019	ORDEN DE COMPRA No. 018/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-012/2019	ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S. A. de C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES.	\$ 1,853.20	15/feb/2019	ORDEN DE COMPRA No. 026/2019
LG-013/2019	SIEMENS HEALTHCARE, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS "X".	\$ 27,134.01	04/mar/2019	CONTRATO No. 004/2019
LG-014/2019	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARGA DE EXTINTORES, A NIVEL GENERAL DEL HOSPITAL.	\$ 1,048.60	04/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 031/2019
LG-015/2019	INVERSIONES MR,S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDERAS	\$ 5,782.62	02/04/2019	ORDEN DE COMPRA No. 027/2019
LG-016/2019	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORAS	\$ 1,120.00	05/04/2019	ORDEN DE COMPRA No. 009/2019
LG-017/2019	MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN	COMPRA DE SAL REFINADA GRADO INDUSTRIAL(SIN YODO) (QUINTAL PARA LAS CALDERAS)	\$ 675.00	09/04/2019	ORDEN DE COMPRA No. 010/2019
LG-018/2019	ARTEMIO BALTAZAR ERAZO	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR DE INYECCION Y LASER	\$ 1,036.00	10/04/2019	ORDEN DE COMPRA No. 017/2019
LG-019/2019	DATA & GRAPHICS, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SERVIDOR Y 47 PC.	\$ 1,175.00	19/feb/2019	ORDEN DE COMPRA No. 029/2019
LG-020/2019	EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO, PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS PARA EL AÑO 2019	\$ 9,987.60	23/01/2019	ORDEN DE COMPRA No. 005/2019. (SUMINISTRO DE AGUA MENSUAL)
LG-021/2019	SIN EFECTO	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN PARA EQUIPOS DE RAYOS X DEL H.N.S.G. DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2019	-0-	-0-	PROCESO DE COMPRA NO ADJUDICADO
LG-022/2019	TRULY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$2,925.00	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 066/2019
LG-023/2019	LOPEZ CALDERON OMAR DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA	\$ 5,700.00	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 067/2019
LG-024/2019	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ONCE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES	\$3,960.00	27/02/2019	ORDEN DE COMPRA No. 030/2019
LG-025/2019	DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFONICA	\$3,995.00	05/03/2019	CONTRATO No. 05/2019
LG-026/2019	UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	SERVICIO DE LECTURA DE DOSIMETRIA PERSONAL DE IMÁGENES MEDICAS, PARA EL AÑO 2019.	\$ 802.44	31/01/2019	ORDEN DE COMPRA No. 016/2019. (SERVICIO DE DOSIMETRIA MENSUAL)

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-027/2019	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN Prensa ESCRITA (CONVOCATORIA DE LP-001/2019 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS, PARA CONSUMO HUMANO PARA EL AÑO 2019)	\$211.88	10/01/2019	ORDEN DE COMPRA 004/2019
LG-027/2019	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ANUNCIO EN Prensa ESCRITA (CONVOCATORIA A LP 001/2019)	\$ 211.88	10/01/2019	ORDEN DE COMPRA 044/2019
LG-028/2019	GASPRO EL SALVADOR, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE GASES MEDICOS (OXIGENO LIQUIDO, OXIGENO GASEOSO DE 220pc, 110pc Y 50pc; COMO OXIDO NITROSO DE 56 lbs.), PARA EL AÑO 2019, DEBERAN PROPORCIONAR UN TANQUE CRIOGENICO, PARA ALMACENAR OXIGENO, CAPACIDAD DE 1,500 gls.	\$ 48,972.18	06/mar/2019	CONTRATO No. 015/2019
LG-029/2019	DRUM LABORATORIES,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA	\$ 2,260.00	12/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 020/2019
LG-029/2019	INDUSTRIAS FACELA,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA	\$ 13,362.20	12/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 021/2019
LG-029/2019	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA	\$ 3,301.04	12/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 022/2019
LG-029/2019	ARTES GRAFICA DE CENTRO AMERICA, S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA	\$ 1,220.00	12/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 023/2019
LG-029/2019	RZ.S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA	\$ 661.00	12/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 024/2019
LG-029/2019	MULTIPLES NEGOCIOS,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFICINA	\$ 553.90	12/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 025/2019
LG-030/2019	RAF, S.A. DE C.V.	MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL (30-50)% NO IONIZADO FRASCO VIAL (30-50) ML.	\$ 3,485.00	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA 028/2019
LG-031/2019	SURTIMEDIC, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 7,954.00	13/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 035/2019
LG-031/2019	DIPROMEQUI, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 5,759.00	13/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 036/2019
LG-031/2019	FALMAR, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 760.00	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 037/2019
LG-031/2019	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 6,562.50	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 038/2019
LG-031/2019	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 8,202.50	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 039/2019
LG-031/2019	DINVERSION, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 1,490.00	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 040/2019
LG-031/2019	EQUITEC, S. A. de C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 10,330.00	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 041/2019
LG-031/2019	NELSON ERNESTO ALVARENGA RIVAS	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 9,492.00	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 042/2019
LG-031/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SALVADOR	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.	\$ 19,400.00	14/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 043/2019
LG-032/2019	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ GUERRERO	PAPEL KRAF 30X40 BASE 98 GR PLIEGO.	\$ 780.00	15/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 054/2019
LG-033/2019	INNOPLASTIC,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	\$ 2,770.00	18/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 049/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-033/2019	IMPORTADORA DEL RIO.S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	\$ 640.00	18/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 050/2019
LG-033/2019	DRUM LABORATORIES,S.A DE C.V	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	\$ 5,158.20	18/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 051/2019
LG-033/2019	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	\$ 3,343.10	18/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 053/2019
LG-034/2019	CENTRO DE IMAGENES MEDICAS DE EL SALVADOR ALAS LOBATO SIU,S.A DE C.V	SERVICIO DE LECTURA DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA	\$ 6,300.00	18/mar/2019	ORDEN DE COMPRA No. 032/2019
LG-035/2019	BIOCAM TECNOLOGIA, S. A. de C. V.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, GENERADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	\$ 13,500.00	19/mar/2019	CONTRATO No. 010/2019
LP-036/2019	GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA DEL HNSG	\$ 18,059.92	18/03/2019	ORDEN DE COMPRA.N. 052/2019
LP-037/2019	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ GUERRERO	GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE DIEZ DOLARES O CUPON GENERICO DE DIEZ DOLARES PARA UNIDAD PN7-140 AUTOMOVIL NISSAN PRIMER AÑO 1997.	\$ 600.00	20/03/2019	ORDEN DE COMPRA.N. 045/2019
LG-038/2019	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PELICULA DIGITAL LASER	\$ 28,995.00	04/03/2019	ORDEN DE COMPRA.N. 034/2019
LG No. 039/2019	SEGUSAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILACIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2019	\$ 54,600.00	01-may-19	CONTRATO No. 018/2019.(SERVICIO DE SEGURIDAD DE VIGILACIA)
LG-040/2017	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA (CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 02/2019	\$ 211.88	01/03/2019	ORDEN DE COMPRA No. 033/2019. (SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA SOLA ENTREGA)
LG-042/2019	SEGURO FUTURO DE R.L.	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS AÑO 2019, P-Nº 2-175, P-Nº 7-140, P-Nº 17-022, P-Nº 7-895, P-Nº 4-159	\$ 738.60	04/03/2019	ORDEN DE COMMPRA Nº 046/2019
LG-042/2019	SEGURO FUTURO DE R.L.	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS AÑO 2019, P-Nº 2-175, P-Nº 7-140, P-Nº	\$ 1,610.06	04/03/2019	ORDEN DE COMPRA Nº 047/2019
LG-043/2019	SEGURO FUTURO DE R.L.	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO, AMBULANCIA AÑO 2017, PLACA Nº 11-354	\$ 1,736.91	04/03/2019	ORDEN DE COMPRA Nº048/2019
LG-045/2019	INVERSIONES TOBIAS AMERICAN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERSIONES TOBIAS, S.A. DE C.V.)	COMBUSTIBLE - DIESEL	\$ 41,057.19	04/06/2019 HASTA EL 31/12/2019	CONTRATO No.019/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-047/2019	ORG. PANAMERICANA DE MERCADEO SOCIAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 175.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 057/2019
LG-047/2019	FARLAB, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 6,400.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 058/2019
LG-047/2019	MONTREAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 1,492.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 059/2019
LG-047/2019	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 5,776.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 060/2019
LG-047/2019	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 11,102.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 061/2019
LG-047/2019	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 6,903.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 062/2019
LG-047/2019	CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 8,691.30	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 063/2019
LG-047/2019	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 19,342.85	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 064/2019
LG-047/2019	MEDYPHARM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 3,325.00	03/04/2019	ORDEN DE COMPRA 065/2019
LG-048/2019	PRYTEC, S.A DE C.V.	COMPRA DE FILTROS PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 4,740.84	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 070/2019
LG-049/2019	R.QUIMICA, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA EL PROCESO DE LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. (LEJIA AL 12% Y DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVADORA).	\$ 7,089.25	04/03/2019	ORDEN DE COMPRA N° 056/2019
LG-050/2019	INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1,601.36	04/03/2019	ORDEN DE COMPRA N° 055/2019
LG-051/2019	BIOMEDICA LEMUS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	\$ 2,502.50	09/abr/2019	ORDEN DE COMPRA No. 069/2019
LG-052/2019	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA AVISO DE CONVOCATORIA DE LA LP-003/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA EL AÑO 2019	\$211.88	10/04/2019	ORDEN DE COMPRA.N. 068/2019
LG-053/2019	DRA. DUNIA PAOLA LOPEZ MELENDEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO NEUROLOGO	\$4,856.00	\$ 43,586.00	CONTRATO 020/2019
LG- 054/2019	FALMAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	\$ 1,842.00	8 DIAS HABILES	ORDEN DE COMPRA No. 078/2019
LG-056/2019	GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	\$20,000.00	\$ 43,614.00	CONTRATO 021/2019
LG-057/2019	SIN EFECTO	SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO	\$ 64,462.92	SIN EFECTO	SIN EFECTO
LG- 058/2019	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GORROS DE TELA PARA RECIEN NACIDO (GORRO NEONATAL PARA COLOCAR SISTEMA CPA	\$ 887.50	-8 DIAS HABILES	ORDEN DE COMPRA No. 075/2019
LG-059/2019	MARIA GULLERMINA AGULAR JOVEL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA)	\$ 9,210.00	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 071/2019
LG-060/2019	UMAÑA PANAMEÑO MANUEL ALFREDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE	\$ 3,263.02	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 074/2019

	MATRIZ CONTRATISTAS	AÑO:2019	MONTO	FECHA	PERIODO:ENERO-JUNIO -2019
LG-061/2019	JORGE ERALDO OSORIO MARTINEZ	LOCKER DE 6 COMPARTIMIENTOS CON LLAVE (MOBILIARIO)	\$ 525.00	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 072/2019
LG-062/2019	DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V. - LA PRENSA GRAFICA.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA, DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA No LP-004/2019.	\$ 211.88	13/may/2019	ORDEN DE COMPRA No. 073/2019
LG-063/2019	CARLOS ERNESTO CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBREROS EN MANTENIMIENTO	\$ 2,800.00	04/06/20190	CONTRATO 031/2019
LG-063/2019	KEVIN REMBERTO LOPEZ CANALES	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBREROS EN MANTENIMIENTO	\$ 2,800.00	04/06/20190	CONTRATO 032/2019
LG-063/2019	CARLOS ELISEO MARTINEZ RUIZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBREROS EN MANTENIMIENTO	\$ 2,800.00	04/06/20190	CONTRATO 033/2019
LG No. 064/2019	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA (ADJUDICACION DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 02/2019)	\$ 211.88	20-may-19	ORDEN DE COMPRA No. 76/2019. (SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA DE ADJUDICACION)
LG-065/2019	PEREZ DE GONZALEZ MARTA ALICIA	ACCESORIOS PARA OFICINA (CINTA PORTA CARNET DE IDENTIFICACION)	\$ 425.00	1 MES	ORDEN DE COMPRA N° 077/2019
LG- 067/2019	JAYOR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS (CLIP UMBILICAL EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE)	\$ 45.00	2 DIAS HABILES	ORDEN DE COMPRA No. 080/2019
LG No. 068/2019	C. IMBERTON, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES RENALES DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE PARA EL AÑO 2019	\$ 2,681.31	11-jun-19	ORDEN DE COMPRA No. 079/2019. (SERVICIO DE SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES)
LG-073/2019	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO	SIN EFECTO
LG-077/2019	SIN EFECTO	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LABORES DE MOTORISTA	\$ 600.00	SIN EFECTO	SIN EFECTO