



REGISTRO DE CONTRATISTAS DE 2003

No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1	CONTRATO No. 11-BS-03	3M EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 9.820,40	31/03/2003	X		X			X			
2	CONTRATO No. 06-BC-03	AB CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE UNA LAVADORA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 97.207,48	30/09/2003	X		X			X			
3	CONTRATO No. 06-BS-03	ABECO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ENLATADOS	\$ 450.250,00	14/02/2003	X		X			X			
4	CONTRATO No. 36-BS-03	ACTIVA,SA, - LAB.Y Dr. PHAMEDIC	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 7.314,40	03/04/2003	X		X			X			
5	CONTRATO No. R-14-ADJ-03	ANALÍTICA SALVADOREÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 145,16	26/03/2003	X		X			X			
6	CONTRATO No. 13-BS-03	BAYER DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 339.211,40	03/04/2003	X		X			X			
7	CONTRATO No. 52-BS-03	BETO INTERNATIONAL	PRODUCTOS DE PAPELERÍA	\$ 1.232,37		X		X			X			
8	CONTRATO No. 15-BS-03	BIOSYS, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 1.812,00	03/04/2003	X		X			X			
9	CONTRATO No. 14-BS-03	BRISTOL MYERS DE EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 45.237,50	23/04/2003	X		X			X			
10	CONTRATO No. 17-BS-03	C. IMBERTON, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 38.290,14	03/04/2003	X		X			X			
11	CONTRATO No. 13-BS-03	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 38.290,14	03/03/2003	X		X			X			
12	CONTRATO No. 06- I -03	C.P.K. CONSULTORES, S.A.	DISEÑO Y CONSTRUC. DE HELIPUERTO Y PARQUEO EN EL H.M.C.	\$ 301.409,98	25/03/2003	X		X			X			
13	CONTRATO No. 07- I -03	C.P.K. CONSULTORES, S.A.	REPARACIÓN EDIF. DE DOS NIVELES EN LAS INSTALACIONES MDN	\$ 351.994,15	25/03/2003	X		X			X			
14	CONTRATO No. 55-A-BS-03	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, FONTANERÍA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 105.242,90		X		X			X			
15	CONTRATO No. 16/BS-03	CENTRUM S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 80.912,96	04/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
16	CONTRATO No. 03- I -03	CHÁVEZ ALFARO ING.ARQ.	REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN EL IMFA	\$ 8.914,50	19/02/2003	X		X			X			
17	CONTRATO No. 08- I -03	CHÁVEZ ALFARO ING.ARQ.	TRAB. CONST CASA CUARTEL Y ACOM. ELECT. EL JAGÜEY, LA UNIÓN	\$ 35.782,33	23/04/2003	X		X			X			
18	CONTRATO No. 64-BS-03	CIA BRISTOL MYERS SQUIBB DE C.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 120.000,00	14/04/2/003	X		X			X			
19	CONTRATO No. 62-BS-03	CIA. IMPORTADORA DE REP. SALV.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍC. AUTOMOTORES	\$ 25.000,00		X		X			X			
20	CONTRATO No. 17- I -03	CIDECA, S.A.	REP. DE SISTEMA DE CABLES DE LA ESTACIÓN DE PARACAIDISMO CFE	\$ 12.543,00	12/04/2003	X		X			X			
21	CONTRATO No. 18-BS-03	CODIFARMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 14.640,00	03/04/2003	X		X			X			
22	CONTRATO No. 16- I -03	CONSTR. GONZALEZ, S.A DE CV	CONST. ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EIDF. 4 NIVELES -MINDEF.	\$ 10.550,00	14/10/2003	X		X			X			
23	CONTRATO No. 19-BS-03	CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 7.044,00	03/04/003	X		X			X			
24	CONTRATO No. 07-I-2003	CPK. CONSULTORES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS NIVELES EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	\$ 351.994,15	25/03/2003	X		X			X			
25	CONTRATO No. 05-BS-03	CÚMULOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$ 268,10	30/01/2003	X		X			X			
26	CONTRATO No. 59-BS-03	CÚMULOS, S.A. DE C.V.	MAT ELÉCTR. DE LIMPIEZA Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN	\$ 19.134,24		X		X			X			
27	CONTRATO No. 30-BS-03	DARWIN ALEXANDER BARILLAS R.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 8.273,45	03/04/2003	X		X			X			
28	CONTRATO No. 04-BC-03	DESARR. DE TECNOLOGÍA SIST LTD	DESARROLLO Y SUMINISTRO DE SIST. SIMULAC P/AERONAVES ALA FIJA Y ROTATIVA FAS	\$ 395.500,00	06J/06/2003	X		X			X			
29	CONTRATO No. 31-BS-03	DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 13.778,00	03/04/2003	X		X			X			
30	CONTRATO No. 32-BS-02	DISMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 9.560,00	05/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
31	CONTRATO No. 75-BS-03	DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$ 31.234,00	19J/06/2003	X		X			X			
32	CONTRATO No. 21-BS-03	DNA. PHARCEUTICALS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 2.437,50	03/04/2003	X		X			X			
33	CONTRATO No. 49-BS-03	DPG, S.A. DE C. V.	MATERIALES DE INFORMÁTICA	\$ 19.571,28		X		X			X			
34	CONTRATO No. 48-BS-03	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INFORMÁTICA Y PRODUCTOS DE PAPELERÍA	\$ 47.831,44		X		X			X			
35	CONTRATO No. 37-BS-03	DROG. PISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 2.130,00	03/04/2003	X		X			X			
36	CONTRATO No. 86-BS-03	DROG-PROMEDICI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMPONENTES P/EQ DE VIDEO ENDOSCOPIA OLIMPUS HMC	\$ 27.890,00	11/09/2003	X		X			X			
37	CONTRATO No. 20-BS-03	DROGUERÍA AMERICANA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 182.007,50	03/04/2003	X		X			X			
38	CONTRATO No. 22-BS-03	DROGUERÍA FALMAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 6.766,10	03/04/2003	X		X			X			
39	CONTRATO No. 24-BS-03	DROGUERÍA GUARDADO, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 3.687,00	04/04/2003	X		X			X			
40	CONTRATO No. 25-BS-03	DROGUERÍA MEDISAL, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 45.169,00	03/04/2003	X		X			X			
41	CONTRATO No. 14-BS-03	DROGUERÍA OXFORD, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 3.960,00	26/03/2003	X		X			X			
42	CONTRATO No. 27-BS-03	DROGUERÍA SANTA LUCIA, S.A. DE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 67.554,00	03/04/2003	X		X			X			
43	CONTRATO No. 29-BS-03	DROGUERÍA VIDES, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 1.810,00	05/04/2003	X		X			X			
44	CONTRATO No. 28-BS-03	DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 79.818,60	03/04/2003	X		X			X			
45	CONTRATO No. 09-BS-03	EL BÚFALO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA CALZADO.	\$ 95.178,14	14/03/2003	X		X			X			
46	CONTRATO No. 76-BS-03	ELECTRÓNICA MED. E INDUST.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$ 8.571,00	23J/06/2003	X		X			X			
47	CONTRATO No. 33-BS-03	EQUITEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 48.720,00	03/04/2003	X		X			X			
48	CONTRATO No. 01-BS-03	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD.	SUMINISTRO DE LIBBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$1.281.291,60	30/01/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
49	CONTRATO No. 06-PS-03	ESTUNI, S.A. DE C.V.	SERV. FUMIGACIÓN EN EL H.M.C. Y ARCHIVO DEL MDN.	\$ 6.535,60	06/02/2003	X		X			X			
50	CONTRATO No. 14-PS-03	EXIMCOSE, S.A. DE C.V.	SERV. DE LIMPIEZA 4 TANQ. DE COMB.EN BUQUE Y PTO. ACAJUTLA	\$ 7.315,67	05/03/2003	X		X			X			
51	CONTRATO No. 23-BS-03	FARLAB. S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 1.310,53	03/04/2003	X		X			X			
52	CONTRATO No. 57-BS-03	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTR., DE FONTANERÍA, DE CARPINT. MAT. CONSTR.	\$ 68.745,00		X		X			X			
53	CONTRATO No. 47-PS-03	FILTROS Y PURIFICADORES D'ES	SUMINIST E INST. DE SIST. DE PURIFIC. DE AGUA EN 4a. BI. CHALATENANGO.	\$ 11.763,70	29/09/2003	X		X			X			
54	CONTRATO No. 51-BS-03	FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE INFORMÁTICA	\$ 24.046,61		X		X			X			
55	CONTRATO No. 05- I -03	FUENTES ASOCIADOS, S.A.	CONSTR. MURO PERIMETRAL EN BASE NAVAL DE LA UNIÓN	\$ 263.890,02	25/03/2003	X		X			X			
56	CONTRATO No. 13- I - 03	FUENTES ASOCIADOS, S.A.	CONST. DE MURO TAPIAL EN EL MINDEF.	\$ 111.968,95	01/09/2003	X		X			X			
57	CONTRATO No. 13-PS-02-3	GBM. DE EL SALVADOR	MANT. PREVENT Y CORRECT. DEL SISTEMA S/400	\$ 14.721,00	18/01/2003	X		X			X			
58	CONTRATO No. 16/33-PS-03	GEVESA, DE C.V.	SERV. MANT. PREV. 18 VEHÍC. AUTOM. MARCA MAZDA DEL MDN.	\$ 24.238,12	17/03/2003	X		X			X			
59	CONTRATO No. 38-39-40-PS-3	GEVESA, DE C.V.	SERV. DE MANT. PREVENT DE 3 PICK UPS 2-FORD Y 1 MAZDA	\$ 4.436,97	22/07/2003	X		X			X			
60	CONTRATO No. 63-BS-03	GIGANGTE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍC. AUTOMOTORES	\$ 35.000,00		X		X			X			
61	CONTRATO No. 56-BS-03	GOLDTREE, S.A., DE C.V.	MAT. ELECTR. , MAT. DE CONSTRUC. Y ART. DE LIMPIEZA	\$ 12.747,42		X		X			X			
62	CONTRATO No. 69-BS-03	GRUPO RAYO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS.	\$ 17.141,50	07/11/2003	X		X			X			
63	CONTRATO No. 69-BS-03	GRUPO RAYO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS.	\$ 55.437,00	07/11/2003	X		X			X			
64	CONTRATO No. 34-BS-03	GUADARRAMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 45.265,50	03/04/2003	X		X			X			
65	CONTRATO No. 08-BC-03	I.S.G., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 18 GPS FERUNO GP 32-MODOS PLOTER P-F.NAVAL	\$ 12.637,80	02/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
66	CONTRATO No. 61-BS-03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍC. AUTOMOTORES	\$ 50.000,00		X		X			X			
67	CONTRATO No. 03-BS-03	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$ 66.195,14	30/01/2003	X		X			X			
68	CONTRATO No. 47-BS-03	INDUSTRIA DE HILOS, S.A.	SIMINISTRO DE TELAS	\$ 452.788,38	03/12/2003	X		X			X			
69	CONTRATO No. 66-BS-03	INDUSTRIAS GENERALES, S.A.	SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS	\$ 9.065,93	14/07/2003	X		X			X			
70	CONTRATO No. 01- I -03	INFICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TORRES 8 AUTOSOPORTADAS E INFRAESTR. CIVIL.	\$ 308.558,12	15/01/2003	X		X			X			
71	CONTRATO No. 02- I -03	ING. DE PLANTAS ELÉCTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 PLANTAS ELÉCTRICAS.	\$ 108.308,81	19/02/2003	X		X			X			
72	CONTRATO No. 04-PS-03	INTER TOURS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS P/CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES DEL MDN.	\$ 62.500,00	16/01/2003	X		X			X			
73	CONTRATO No. 46-BS-03	INVERSIONES TEXTILES MÁS, S.A. DE C.V.	SIMINISTRO DE TELAS	\$ 55.625,18	28/04/2003	X		X			X			
74	CONTRATO No. 74-BS-03	KANSAI INGENIERÍA CLÍNICA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MÉDICO	\$ 7.477,00	23J/06/2003	X		X			X			
75	CONTRATO No. 10-BC-03	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN EL BAAV. SAN MIGUEL.	\$ 10.590,00	10/12/2003	X		X			X			
76	CONTRATO No. 03-BC-2003	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS	\$ 10.590,00	30/12/2003	X		X			X			
77	CONTRATO No. 35-BS-03	LAB. BILLCAS,A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 8.190,00	03/04/2003	X		X			X			
78	CONTRATO No. 38-BS-03	LAB. TERAMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 6.088,00	03/04/2003	X		X			X			
79	CONTRATO No. 39-BS-03	LAB. VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 18.044,00	03/03/2003	X		X			X			
80	CONTRATO No. 84-BS.03	LAMBIOFAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 24.338,05	01/08/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
81	CONTRATO No. 50-BS-03	LIB. Y PAP. NUEVA SAN SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA Y PRODUCTOS DE PAPELERÍA	\$ 5.524,00		X		X			X			
82	CONTRATO No. 15- I -03	LOEL, S.A. DE C.V.	TRAB. DE REP. SISTEMA ELÉC Y TRANSF. AUTOM.EN EL DM-2	\$ 9.595,96	24/09/2003	X		X			X			
83	CONTRATO No. 14- I -03	LYCES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRAS ACOMETIDA ELECT. TRIFILAR EN EL CATFA	\$ 6.867,21	18/09/2003	X		X			X			
84	R-71-ADJ	LYCES, S. A. DE C. V.	REP.SIST.ELÉCT POLVORINES 4A.B.I. E INSTAL PARRAYO ELECTR. Y POLO	\$ 5.677,17	25/11/2003	X		X			X			
85	CONTRATO No. 20-PS-02-3	MAQSA, .S.A. DE C.V.	SERV. DE MANT. PREVENT. DE 69 VEHÍCULOS 56-CAMIONES 13-BUS	\$ 127.974,44	21/06/2003	X		X			X			
86	CONTRATO No. 40-BS-03	MARCO-MED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 4.749,90	03/04/2003	X		X			X			
87	CONTRATO No. 19-PS-02-3	MATESA, DE C.V.	MANT. DE TANQUES DE COMBUST. EN UNIDADES MILITARES	\$ 64.030,00	21/06/2003	X		X			X			
88	CONTRATO No. 37-PS-03	MATESA, DE C.V.	REPARACIÓN DE 2 CALDERAS EN EL H.M.C	\$ 8.910,82	28/05/2003	X		X			X			
89	CONTRATO No. 14-PS-02-3	MAXITEC, S.A. DE C.V.	SERV. DE MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	\$ 23.940,61	26/02/2003	X		X			X			
90	CONTRATO No. 41-BS-03	MEDIWALSH, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 2.000,00	03/04/2003	X		X			X			
91	CONTRATO No. 02-A-03	MESSER DE EL SALVADOR	ARRENDAMIENTO DE TANQUE CRIOGÉNICO MARCA WHARTON AL HMC	\$ 7.740,00	15/04/2003	X		X			X			
92	CONTRATO No. 36-PS-03	MESSER EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS	\$ 143.731,07	01/04/2003	X		X			X			
93	CONTRATO No. 54-BS-03	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA	\$ 46.309,73		X		X			X			
94	CONTRATO No. 01-BC-03	MOTOROLA, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIST.TRUNKING 800	\$ 884.955,75	19/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
95	CONTRATO No. 02-BC-03	MOTOROLA, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TRUNKING 800	\$ 66.371,68	21FEB003	X		X			X			
96	CONTRATO No. 10-BS-03	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CALZADO.	\$ 4.804,45	14/03/2003	X		X			X			
97	CONTRATO No. 44-BS-03	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOLSAS PLÁSTICAS, BOTONES, LISTONES, TELAS.	\$ 34.141,83	30/02/003	X		X			X			
98	CONTRATO No. 77-BS-03	NIPRO MEDICAL CORP	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$ 14.900,00	19J/06/2003	X		X			X			
99	CONTRATO No. 42-BS-03	NIPRO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 28.160,05	26/03/2003	X		X			X			
100	CONTRATO No. 58-BS-03	O. & M., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2.318,00		X		X			X			
101	CONTRATO No. 83-BS-03	OSCAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y POZOS.	\$ 26.003,71	28/07/2003	X		X			X			
102	CONTRATO No. 12-I-03	OSCAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PISCINAS EN BASE AÉREA ILOPANGO	\$ 66.232,69	01/09/2003	X		X			X			
103	CONTRATO No. 78-BS-03	OXGASA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$ 4.800,00	19/06/2003	X		X			X			
104	CONTRATO No. 08-PS-03	PRISMA, S.A.	SERV. MANT. PREV. Y CORRECT DE EQ. BIOMÉDICO DEL H.M.C.	\$ 86.604,00	04/02/2003	X		X			X			
105	CONTRATO No. 24-PS-02-3	PROINCO, S.A.	SERV. DE REPARACIÓN DE TANQUE DE COMB. EN 1A. BGDA AEREA	\$ 66.803,18	18/02/2003	X		X			X			
106	CONTRATO No. 07-BS-03	PROPASA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ENLATADOS	\$ 73.750,00	14/02/2003	X		X			X			
107	CONTRATO No. 10-PS-03	PROSEM, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. Y CORRECT DE PLANTAS ELECT. EN VARIAS UNID. MILITARES	\$ 84.886,70	28/02/2003	X		X			X			
108	CONTRATO No. 11-I-03	PROYECTOS ELECTRICOS, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS GENERALES EN EDIF. DE 4 NIVELES DEL MINDEF	\$ 5.131,06	25/08/2003	X		X			X			
109	R-71-ADJ	PROYECTOS ELECTRICOS,S.A.	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE POLVORINES BASE AÉREA ILOPANGO Y COMALAPA	\$ 7.338,26	25/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
110	CONTRATO No. 03-PS-03	PUERTO TRAVEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS P/CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES DEL MDN.	\$ 62.500,00	16/01/2003	X		X			X			
111	CONTRATO No. 60-BS-03	PURIFICADORES AMBIENTALES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2.080,72		X		X			X			
112	CONTRATO No. 67-BS-03	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 108.939,53	08/11/2003	X		X			X			
113	CONTRATO No. 45-BS-03	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A.	SIMINISTRO DE TELAS	\$ 154.061,89	03/12/2003	X		X			X			
114	CONTRATO No. 34-PS-03	REME, S.A. DE C.V.	SERV. MANT, RETIFIC. Y RECONST. AUTOM. MOTORES DISC.	\$ 25.000,00		X		X			X			
115	CONTRATO No. 68-BS-03	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 49.978,23	06/11/2003	X		X			X			
116	CONTRATO No. 04- I -03	RIAL ACUARIUM, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PISCINA Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL CFE.	\$ 11.355,00	11/03/2003	X		X			X			
117	CONTRATO No. 18- I -03	RICARDO ANTONIO MENÉNDEZ	REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN EL HMC.	\$ 8.548,27	03/11/2003	X		X			X			
118	R-67-ADJ	ROMENA DEL PACÍFICO S.A.	TRABAJO DE MARCITEADO 475 MTS2, INSTAL. ESCALERA 3 PELD.-CODEM	\$ 8.386,38	25/11/2003	X		X			X			
119	CONTRATO No. 43-BS-03	ROSALES AMPLIFOTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 19.160,00	06/08/2003	X		X			X			
120	CONTRATO No. 21-BS-03	SAGRISA, DE C.V.	SUM. EQ. BOMBEO NUEVO P/CISTERNA EN EL DM. 5, COJUTEPEQUE.	\$ 5.275,00	19/11/2003	X		X			X			
121	CONTRATO No. 11-BC-03	SAGRISA, DE C.V.	SUM. DE EQUIPO DE BOMBEO A LA 4A. B. I.	\$ 7.332,75	18/12/2003	X		X			X			
122	CONTRATO No. 01-PS-2003	SEGUROS INVERSIONES, S.A. E	FIANZA DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEON MINIS. DE LA DEF.N.	\$ 7.334,90	12/02/2003	X		X			X			
123	CONTRATO No. 82-BS-03	SERV. AGRÍCOLA SALV., S.A.	SUMINISTRO E INSTAL. DE BOMBA EN LA 4a.. B. I. CHALATENANDO	\$ 12.563,18	30/06/2003	X		X			X			
124	CONTRATO No. 72-BS-03	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MÉDICO	\$ 44.360,64	26/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
125	CONTRATO No. 79-BS-03	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$1.064.346,98	19/06/2003	X		X			X			
126	CONTRATO No. 85-BS-03	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO TUBP. EMISOR RAYOS X	\$ 45.200,00	09/09/2003	X		X			X			
127	CONTRATO No. 03-BC-03	SIEMENS, S.A.	FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PONER EN SERV. EQ. 6a. FASE PROYECTO SICOMFA	\$1.842.354,96	21/02/2003	X		X			X			
128	CONTRATO No. 09-PS-03	SIEMENS, S.A.	SERV. MANT. PREV. Y CORRECT. DE TOMOGRAFO-SOMATON H.M.C.	\$ 37.464,84	05/02/2003	X		X			X			
129	CONTRATO No. 13-PS-03	SIEMENS, S.A.	SERV. MANT. PREV. Y CORRECT Y SERV. EMERG. AREAS CONMUT. F. ÓPTICA	\$ 557.698,52	06/03/2003	X		X			X			
130	CONTRATO No. 11-PS-03	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO E INSTALAC. TABLERO INDUST, SISTEMA NORMAL SUB. EST.HMC	\$ 9.004,25	14/02/2003	X		X			X			
131	CONTRATO No. 55-BS-03	SISTEMAS C & C. S.A. DE C.V.	MAT. DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TONER)	\$ 4.266,50		X		X			X			
132	CONTRATO No. 80-BS-03	SUCS. DIEGO C.E.GALO BONILLA	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$ 58.750,00	19J/06/2003	X		X			X			
133	CONTRATO No. 05-PS-03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. VEHÍC. ASIG. AL SR. MINIST. DE DEF. P-412405	\$ 851,76	24/01/2003	X		X			X			
134	CONTRATO No.15-PS-03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. 4 VEHÍC AUTOM. DEL MDN.	\$ 3.023,05	10/03/2003	X		X			X			
135	CONTRATO No. 35-PS-03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. 1 PICCK UP TOYOTA VERDE DE LA DFI.	\$ 267,24	24/03/2003	X		X			X			
136	CONTRATO No. 42-46-PS-03	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. 5 VEHÍ. 4-PICK UPS Y 1 CAMIONETA DEL MDN.	\$ 4.104,10	01/08/2003	X		X			X			
137	CONTRATO No. 07-BC-03	TÉCNICA INTERNACIONAL, S.A.	SUM. E INST. DE CALDERA Y EQ. AUXILIARES Y RED DE VAPOR HMC	\$ 91.000,00	29/09/2003	X		X			X			
138	CONTRATO No. 48-PS-03	TÉCNICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	INTALACIÓN DE CALDERA EN EL H.M.C.	\$ 144.994,85	29/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
139	CONTRATO No. 17-PS-02-3	TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, S.A.	SERV. DE MANT. DE LOS CHILLER EN EL H.M.C.	\$ 5.302,72	28/01/2003	X		X			X			
140	CONTRATO No. 07-PS-03	TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, S.A.	SERV. MANT. PREV. DE 177 EQ. AIRE ACOND. EN EL CODEM Y EDIF. 2	\$ 19.908,00	04/02/2003	X		X			X			
141	CONTRATO No. 12-PS-03	TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, S.A.	SERV. MANT. PREV. Y CORRECT. DE SIST.CHILLER Y CUARTOS FRÍOS HMC	\$ 103.421,82	06/03/2003	X		X			X			
142	CONTRATO No. 02-BS-03	TEXACO CARIBBEAN INC	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$ 872.624,10	30/01/2003	X		X			X			
143	CONTRATO No. 08-BS-03	TROPY MUNDO, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CALZADO.	\$ 229.784,49	14/04/2003	X		X			X			
144	CONTRATO No. 81-BS-03	UNIVERS. MEDICAL SUPPLY	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO	\$ 9.481,81	19/06/2003	X		X			X			
145	CONTRATO No. 73-BS-03	UNIVERSAL MEDICA SUPPLY CORP	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MÉDICO	\$ 25.504,87	19/06/2003	X		X			X			
146	CONTRATO No. 03-A-03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A.	ARRENDAMIENTO DE 65 MAQ. FOTOCOPIADORAS P/DIF. U.MILITARES	\$ 133.070,96	27/02/2003	X		X			X			
147	CONTRATO No. 53-BS-03	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA	\$ 28.111,15		X		X			X			
148	CONTRATO No. 03-PS-2003	XEROX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 64 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.	\$ 133.070,96	27/02/2003	X		X			X			
149	1	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS	\$ 1.598,76	06/01/2003	X		X			X			
150	2	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS	\$ 1.600,00	06/01/2003	X		X			X			
151	3	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO LATINO	\$ 360,00	06/01/2003	X		X			X			
152	4	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICO	\$ 411,39	06/01/2003	X		X			X			
153	5	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO JEEP CHEROKKE	\$ 90,38	08/01/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
154	6	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 91	\$ 41,96	16/01/2003	X		X			X			
155	7	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHIULO MITSUBISHI LANCER, AÑO 91,	\$ 20,00	16/01/2003	X		X			X			
156	8	REFRICON, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA APARATOS DE AIRE ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 179,47	11/02/2003	X		X			X			
157	9	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 193,56	30/01/2003	X		X			X			
158	11	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD, AÑO 91	\$ 49,54	20/01/2003	X		X			X			
159	15	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE DESMONTAJE DE BOMBA DE TURBINA DE 60 HP	\$ 285,71	20/01/2003	X		X			X			
160	16	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED INFORMATICA	\$ 117,00	24/01/2003	X		X			X			
161	17	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA	\$ 96,00	22/01/2003	X		X			X			
162	18	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	19/01/2003	X		X			X			
163	20	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 77,14	24/01/2003	X		X			X			
164	21	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO FOR 250 ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INF.	\$ 973,97	24/01/2003	X		X			X			
165	22	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 58,77	30/01/2003	X		X			X			
166	23	ROMULO SALVADOR BURGOS	ROLLOS DE PAPEL SKETCH Y VEGETAL	\$ 94,50	11/02/2003	X		X			X			
167	25	JORGE MARTINEZ ASCENCIO	ELABORACION DE DOS BUJES DE BRONCE FOSFORICO	\$ 16,00	30/01/2003	X		X			X			
168	26	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD F-250, AÑO 2002	\$ 806,99	29/01/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
169	30	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NECROLOGICA	\$ 247,23	08/01/2003	X		X			X			
170	31	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NECROLOGICA	\$ 247,23	08/01/2003	X		X			X			
171	34	CAJAS Y BOLSAS, S.A.	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO No. 1	\$ 3.300,00	06/02/2003	X		X			X			
172	35	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 54,29	21/02/2003	X		X			X			
173	36	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN PATROL	\$ 2.536,30	30/01/2003	X		X			X			
174	37	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN	\$ 235,44	27/01/2003	X		X			X			
175	38	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 47,58	30/01/2003	X		X			X			
176	39	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	SACAPUNTA ELECTRICA MARCA BOSTITCH	\$ 29,40	30/01/2003	X		X			X			
177	41	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 314,63	04/02/2003	X		X			X			
178	43	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP FORD250 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 184,87	06/02/2003	X		X			X			
179	44	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO AVISO DE LICITACIÓN	\$ 235,44	03/03/2003	X		X			X			
180	46	MULTIFRENOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 151,87	05/02/2003	X		X			X			
181	47	ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE INSTALCION DE RED EN LAS NUEVAS INSTALCIONES PARA LA D.F.I	\$ 1.535,65	06/02/2003	X		X			X			
182	48	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS TALLERES	\$ 71,19	07/02/2003	X		X			X			
183	49	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 249,81	10/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
184	50	CHEVRON CARIBBEAN INC. SUCURSAL EL SALVADOR	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SERVIDOS EN CUPONES DE \$5.71	\$ 69.498,00	11/02/2003	X		X			X			
185	51	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA ARMADA.	\$ 1.393,94	11/02/2003	X		X			X			
186	52	CLEMENTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDADES MILITAR DE LA F.A.	\$ 5.934,72	11/02/2003	X		X			X			
187	53	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA F.A.	\$ 2.371,16	11/02/2003	X		X			X			
188	54	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA ARMADA.	\$ 4.614,81	11/02/2003	X		X			X			
189	55	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FONTANERIA, DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA	\$ 3.361,20	11/02/2003	X		X			X			
190	56	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FONTANERIA, DE CONTRUCCION Y LIMPIEZA	\$ 1.684,23	11/02/2003	X		X			X			
191	57	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION	\$ 174,45	11/02/2003	X		X			X			
192	58	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA ARMADA.	\$ 3.650,35	11/02/2003	X		X			X			
193	59	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA F.A	\$ 3.174,02	11/02/2003	X		X			X			
194	60	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS	\$ 3.293,97	11/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
195	61	FRANCISCO DE JESUS ROMERO HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA	\$ 1.271,65	11/02/2003	X		X			X			
196	62	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION PARA USO DE LAS UNIDADES MILITAR DE LA F.A	\$ 1.190,83	11/02/2003	X		X			X			
197	63	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	09/02/2003	X		X			X			
198	65	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI ASIGNADA AL SEÑOR INSPECTOR D ELA FUERZA ARMADA	\$ 418,91	12/02/2003	X		X			X			
199	66	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE DE PICK UP MAZDA, ASIGNADO AL CALFA	\$ 443,51	13/02/2003	X		X			X			
200	67	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA	\$ 369,01	14/02/2003	X		X			X			
201	70	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, AÑO 99	\$ 45,20	14/02/2003	X		X			X			
202	72	SIEMENS, S.A.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL BANCO DE CAPACITORES DEL SISTEMA ELECTRICO No. 1 DEL HMC	\$ 134,89	15/02/2003	X		X			X			
203	74	ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REUBICACION DE CABLE OPTICO Y EQUIPOS DE LA DIRECCION FINANCIERA	\$ 437,43	18/02/2003	X		X			X			
204	75	MATELECTRIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE A/C EN LA DACI	\$ 191,14	18/02/2003	X		X			X			
205	76	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE A/C EN LA DACI	\$ 440,64	18/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
206	78	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL CABEZAL MARCA FORD MODELO L-9000/350, AÑO 87	\$ 87,32	18/02/2003	X		X			X			
207	80	INDUSTRIAS ROWIN, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES ELABORADOS PARA USO DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 627,15	18/02/2003	X		X			X			
208	81	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE ESTE MINISTERIO	\$ 34,40	15/02/2003	X		X			X			
209	82	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 932,25	18/02/2003	X		X			X			
210	84	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 156,00	12/02/2003	X		X			X			
211	85	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 6,30	12/02/2003	X		X			X			
212	87	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	17/02/2003	X		X			X			
213	88	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	\$ 235,44	18/02/2003	X		X			X			
214	89	KAN SAI INGENIERIA CLINICA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MONITOR FETAL MARCA FETALGAR 3000, MODELO IP2-S-AO, SERIE 995211766, NUMERO DE INV. HMC-070-001-168, ASIGNADO LA UNIDAD DE GINECO-OBSTETRICIA	\$ 765,00	20/02/2003	X		X			X			
215	92	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DEFENSA METALICAS	\$ 80,10	20/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
216	93	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACION DE EDIFICIO DE LA EX-CCP.	\$ 108,60	21/02/2003	X		X			X			
217	94	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN EL ANTIGUO LOCAL DEL CCP	\$ 339,21	21/02/2003	X		X			X			
218	95	HECTOR NOE MIRANDA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX-CCP	\$ 59,10	24/02/2003	X		X			X			
219	96	VIDUC, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INSTALACIONES DEL EX-CCP	\$ 29,07	24/02/2003	X		X			X			
220	97	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA PLACA N-11791, ASIGNADO A LA AGREGADURIA DE EL SALVADOR, EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA	\$ 238,66	21/02/2003	X		X			X			
221	98	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO	\$ 356,16	24/02/2003	X		X			X			
222	99	PEDRO ALCIDES PEREZ GUZMAN	SERVICIO DE MATENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE JARABES DE SUMINISTROS MEDICOS	\$ 3.457,80	26/02/2003	X		X			X			
223	100	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP MAZDA	\$ 728,21	27/02/2003	X		X			X			
224	101	COPY OFFSET, R. Q., S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COPIADORA RISOGRAPH, MODELO RC-5800	\$ 361,60	25/02/2003	X		X			X			
225	102	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION	\$ 521,00	25/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
226	103	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE CONTRUCCION	\$ 1.088,62	25/02/2003	X		X			X			
227	104	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA	\$ 105,66	26/02/2003	X		X			X			
228	105	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR VEHICULO JEEP CHEROKEE	\$ 242,95	26/02/2003	X		X			X			
229	106	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE	\$ 732,19	26/02/2003	X		X			X			
230	107	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL E.M.C.F.A.	\$ 334,16	26/02/2003	X		X			X			
231	109	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA JEEP CHEROKEE	\$ 200,80	26/02/2003	X		X			X			
232	110	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	REPARACION DE PIEZAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 92,81	27/02/2003	X		X			X			
233	111	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 704,49	27/02/2003	X		X			X			
234	112	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO CHEVROLET	\$ 435,93	28/02/2003	X		X			X			
235	113	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TINTA PARA USO DE DUPLICADORA GR 2710 RISOGRAH DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 52,00	28/02/2003	X		X			X			
236	114	DIDERI, S.A. DE C.V.	COMOPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOLINO DEL DM-9	\$ 412,09	28/02/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
237	115	DIDERI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAVADORAS INDUSTRIALES MARCA UNIWASH DEL DESTACAMENTO MILITAR No. 4.	\$ 50,00	28/02/2003	X		X			X			
238	117	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO	\$ 119,18	27/02/2003	X		X			X			
239	118	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 565,95	27/02/2003	X		X			X			
240	119	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE NISSAN PATROL	\$ 86,62	28/02/2003	X		X			X			
241	123	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA	\$ 235,44	27/02/2003	X		X			X			
242	124	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN	\$ 235,44	27/02/2003	X		X			X			
243	125	TRADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI	\$ 57,55	03/03/2003	X		X			X			
244	126	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200	\$ 333,90	03/03/2003	X		X			X			
245	127	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULO FORD F-250	\$ 165,34	03/03/2003	X		X			X			
246	128	PEDRO SANTAMARIA ALAS	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DEL DM-5	\$ 138,00	03/03/2003	X		X			X			
247	129	PROSEM, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE PRUEBA DE RIGIDEZ ELECTRICA	\$ 625,00	03/03/2003	X		X			X			
248	130	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE PROTECCIONES DE LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.130,00	03/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
249	131	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE DE ATS DE PLANTA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA EN EL HMC Y MONTAJE DE ATS A LA PLANTA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA EN EL CATFA	\$ 725,00	03/03/2003	X		X			X			
250	132	REFRIAIRE, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MONTAJE DE UN CUARTO FRIO AL COMANDO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1.875,90	03/03/2003	X		X			X			
251	133	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA	\$ 8,60	25/03/2003	X		X			X			
252	135	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP CHEVROLET	\$ 321,01	03/03/2003	X		X			X			
253	136	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	COMPRA DE ARTICULO Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITAR DE LA F.A.	\$ 4.676,62	04/03/2003	X		X			X			
254	137	ROSA VILMA AMAYA BATRES	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA F.A.	\$ 384,71	04/03/2003	X		X			X			
255	138	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DE LA F.A.	\$ 103,08	04/03/2003	X		X			X			
256	139	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA F.A.	\$ 643,18	04/03/2003	X		X			X			
257	140	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO	\$ 50,00	04/03/2003	X		X			X			
258	141	JUAN CARLOS ANDRADE PINEDA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES ASIGNADOS A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 628,50	01/03/2003	X		X			X			
259	143	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	\$ 144,88	04/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
260	144	MAQUINARIA SALVADOREÑA S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING ASIGNADO AL CATFA	\$ 234,26	25/02/2003	X		X			X			
261	145	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING ASIGNADO AL CATFA	\$ 2.238,36	25/02/2003	X		X			X			
262	149	JANNE LIZET CABRERA DE RAMOS	COMPRA DE 90.20 METROS CUADRADOS DE CORTINAS VERTICALES DE TELA PARA USO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (INCLUYE INSTALACION)	\$ 1.763,41	10/03/2003	X		X			X			
263	149	JANNE LIZET CABRERA DE RAMOS	SUMINISTRO DE PUERTA FLEXADORA VERTICAL PARA SALA DE SECCIONES DE LA DACI	\$ 493,80	12/03/2003	X		X			X			
264	151	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMION STERLING	\$ 3.467,19	10/03/2003	X		X			X			
265	152	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$ 145,00	04/03/2003	X		X			X			
266	153	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL MOTOR DE PICK UP CHEVROLET	\$ 67,80	11/03/2003	X		X			X			
267	154	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN	\$ 235,44	06/03/2003	X		X			X			
268	155	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA	\$ 26,00	11/03/2003	X		X			X			
269	156	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MAXIMA	\$ 389,85	11/03/2003	X		X			X			
270	157	CRITERIO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALCION DE POLARIZADO EN COLOR HP5 EN OFICNAS DE LA DACI Y DFI. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 687,37	12/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
271	158	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE UNA FAJA DENTADA DE MOTOR	\$ 44,74	11/03/2003	X		X			X			
272	160	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MAXIMA	\$ 336,00	21/03/2003	X		X			X			
273	161	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 111,78	11/03/2003	X		X			X			
274	162	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 48,42	11/03/2003	X		X			X			
275	163	MUNDO DE LOS FRENOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL BUS BLUE BIRD AÑO 99	\$ 503,66	11/03/2003	X		X			X			
276	164	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	\$ 2.175,36	12/03/2003	X		X			X			
277	165	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION REO	\$ 1.205,22	11/03/2003	X		X			X			
278	167	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA INSTALCION DE ESTANTERIA EN LA DACI	\$ 1.004,57	11/03/2003	X		X			X			
279	168	NELSON FABRICIO CONDE GARAY	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP MAZDA	\$ 921,73	12/03/2003	X		X			X			
280	169	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CHEVROLET	\$ 477,96	11/03/2003	X		X			X			
281	170	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DEREPUSTOS PARA USO DEL PICK UP CHEVROLET, AÑO 99, 3/4 TON.DIESEL. DE AL 5A. B.I.	\$ 1.023,78	11/03/2003	X		X			X			
282	171	HENRIQUEZ,S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE POZO DE PUNTERIA	\$ 117,90	11/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
283	172	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE POZO DE PUNTERIA EN LA 3A. B.I.	\$ 429,40	11/03/2003	X		X			X			
284	173	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE DE VIH	\$ 3.746,01	13/03/2003	X		X			X			
285	174	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 127,56	13/03/2003	X		X			X			
286	175	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	\$ 235,44	11/03/2003	X		X			X			
287	176	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE SOLDADURA	\$ 278,93	19/03/2003	X		X			X			
288	177	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	CAÑOS GALVANIZADO DE 3/4" AL CALFA	\$ 52,24	09/04/2003	X		X			X			
289	180	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A. PARA USO DEL PROYECTO DE ELABORACION DE COCINAS	\$ 244,73	19/03/2003	X		X			X			
290	181	NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE COCINAS.	\$ 314,64	20/03/2003	X		X			X			
291	182	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN	\$ 235,44	12/03/2003	X		X			X			
292	188	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "LA PRENSA GRAFICA" PARA EL PRESENTE AÑO A LAS UNIDADES MILITARES	\$ 5.433,23	18/03/2003	X		X			X			
293	189	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA REACONDICIONAR LOCAL DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMON.	\$ 668,60	19/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
294	192	PALACIOS Y CALIDONIO INTERNACIONAL S. A. DE C. V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS A UTILIZARCE EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 269,50	18/03/2003	X		X			X			
295	194	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	SUMINISTRAR HIERRO AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A.	\$ 548,36	19/03/2003	X		X			X			
296	196	INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE CANALETAS EN EL CIFA	\$ 1.894,23	18/03/2003	X		X			X			
297	197	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO WREKER PLUMA ASIGNADO AL BATALLON DE APOYO AVANZADO No. 1	\$ 819,34	19/03/2003	X		X			X			
298	198	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO A LA 2a. BRIGADA AEREA	\$ 309,00	19/03/2003	X		X			X			
299	199	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES	\$ 235,44	17/03/2003	X		X			X			
300	200	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO TRUMKING	\$ 129,68	19/03/2003	X		X			X			
301	201	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE EDIFICIO EX-CCP	\$ 718,86	13/03/2003	X		X			X			
302	204	CLEMENTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DE LA F.A.	\$ 576,00	06/03/2003	X		X			X			
303	205	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PAR USO DEL VEHICULO WREKER PLUMA	\$ 1.494,31	20/03/2003	X		X			X			
304	206	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR HIERRO AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A.	\$ 82,75	21/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
305	207	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE 60 HP. ASIGNADA A LA 4a. BGDA. DE INF.	\$ 3.424,27	20/03/2003	X		X			X			
306	208	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.858,35	20/03/2003	X		X			X			
307	209	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.589,03	20/03/2003	X		X			X			
308	210	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL COMANDO DE APOYO DE TRANSMISIONES DE LA F.A.	\$ 2.902,56	21/03/2003	X		X			X			
309	211	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL COMANDO DE APOYO DE TRANSMISIONES DE LA F.A.	\$ 44,22	21/03/2003	X		X			X			
310	212	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REMODELACION DE EDIFICIO EX-CCP	\$ 284,12	21/03/2003	X		X			X			
311	213	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA ESAOTE ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 145,00	21/03/2003	X		X			X			
312	214	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 672,00	21/03/2003	X		X			X			
313	215	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 797,27	21/03/2003	X		X			X			
314	216	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 245,11	21/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
315	217	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 99,86	21/03/2003	X		X			X			
316	218	KOLGRYM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMATICA	\$ 32,00	21/03/2003	X		X			X			
317	219	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 88	\$ 11,42	21/03/2003	X		X			X			
318	219	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD CLUB WAGON	\$ 45,20	16/03/2003	X		X			X			
319	220	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACION DE UNA CALDERA YORK SHIPPLEY, ASIGNADA A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.469,00	21/03/2003	X		X			X			
320	221	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A LA SUBJEFATURA DEL EMCFA	\$ 113,56	21/03/2003	X		X			X			
321	222	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET ASIGNADO AL COMANDO DE SANIDAD MILITAR	\$ 1.272,86	21/03/2003	X		X			X			
322	223	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 223,87	17/03/2003	X		X			X			
323	224	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	\$ 235,44	20/03/2003	X		X			X			
324	225	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PERIODICO EL DIARIO DE HOY, AL DM-1	\$ 11,89	14/03/2003	X		X			X			
325	228	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE LA PISCINA DEL CODEM	\$ 503,98	25/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
326	229	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PISCINA DEL CEIN DE LA BASE NAVAL, LA UNIÓN	\$ 3.660,47	06/06/2003	X		X			X			
327	230	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA PARA USO DE LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 620,00	28/03/2003	X		X			X			
328	231	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA	\$ 58,78	10/04/2003	X		X			X			
329	238	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO FORD F-150	\$ 118,25	25/03/2003	X		X			X			
330	239	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS	\$ 24,53	25/03/2003	X		X			X			
331	240	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SALON PRINCIPAL DEL CODEM	\$ 221,24	26/03/2003	X		X			X			
332	241	HUGO OSSIRIS AYALA MUÑOZ	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 37,25	27/03/2003	X		X			X			
333	242	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTION EL SALVADOR S.A. de C.V.	REPARACIÓN DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX	\$ 908,15	26/03/2003	X		X			X			
334	243	PRISMA, S.A. DE C.V.	REPUESTO DE ENSAMBLE MECANICO COMPLETO DE CADENA, PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD DE RAYOS "X" DEL HMC	\$ 600,75	26/03/2003	X		X			X			
335	244	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO EL DIARIO DE HOY, A LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA F.A	\$ 61,60	26/03/2003	X		X			X			
336	245	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA DEL COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS	\$ 51,71	02/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
337	248	JUAN CARLOS ANDRADE PINEDA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DE LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 754,20	27/03/2003	X		X			X			
338	251	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP	\$ 77,48	19/02/2003	X		X			X			
339	252	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 705,00	28/03/2003	X		X			X			
340	253	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PICK UP FORD F-250 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 4.481,21	28/03/2003	X		X			X			
341	254	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD F-250, DE LA ESCUELA MILITAR.	\$ 426,40	28/03/2003	X		X			X			
342	255	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP TYOTA HILUX	\$ 217,89	28/03/2003	X		X			X			
343	257	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA CON SEDE EN COMALAPA	\$ 53,19	31/03/2003	X		X			X			
344	260	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS \"COLATINO\" A PARTIR DEL 01ABR2003 AL 31DIC2003, A LAS UNIDADES MILITARES	\$ 171,45	31/03/2003	X		X			X			
345	261	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 674,00	01/04/2003	X		X			X			
346	262	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS \"EL MUNDO\" A PARTIR DEL 01ENE2003 AL 31DIC2003, A LAS UNIDADES MILITARES	\$ 91,42	31/03/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
347	263	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 522,61	20/03/2003	X		X			X			
348	264	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 327,40	21/03/2003	X		X			X			
349	266	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO HONDA CIVIL	\$ 343,61	02/04/2003	X		X			X			
350	267	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE VENTANA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO	\$ 70,70	25/03/2003	X		X			X			
351	268	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS PREVIOS ANTES DE INICIAR CUARTA FASE PROYECTO TRUMKING	\$ 225,74	26/03/2003	X		X			X			
352	269	FRANCISCO ERNESTO CARIAS MERLOS	REPARACIÓN DE LLANTAS AL DM-6	\$ 68,71	15/03/2003	X		X			X			
353	270	PEDRO SANTAMARIA ALAS	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR No. 7	\$ 387,30	02/04/2003	X		X			X			
354	271	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A., PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINAS Y PLANCHAS	\$ 1.711,49	17/03/2003	X		X			X			
355	273	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICAR EL AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA 004/2003	\$ 235,44	07/04/2003	X		X			X			
356	274	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP NISSAN AÑO 90	\$ 108,57	08/04/2003	X		X			X			
357	276	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP NISSAN AÑO 90	\$ 106,34	08/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
358	277	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA RESOGRAPH MODELO RC5800	\$ 262,00	08/04/2003	X		X			X			
359	278	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA COMISION DE PLANEACION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO MILITAR	\$ 121,75	08/04/2003	X		X			X			
360	279	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89	\$ 83,94	03/04/2003	X		X			X			
361	280	SOCIEDAD CANALES GARCIA	DE REPARACIÓN DE CULATA, DEL PICK UP DOBLE CABINA, NISSAN, MOTOR Z24-923115X	\$ 280,92	08/04/2003	X		X			X			
362	281	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA	\$ 35,76	08/04/2003	X		X			X			
363	282	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMION STERLING ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 523,32	05/04/2003	X		X			X			
364	283	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO DE LA EX-CCP	\$ 734,52	10/04/2003	X		X			X			
365	284	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "EL DIARIO DE HOY" A INDUSTRIAS MILITARES A PARTIR DEL 20ABR2003 AL 31DIC2003	\$ 56,32	08/04/2003	X		X			X			
366	286	SOPERQUIMIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS MEDICAMENTOS	\$ 3.085,20	10/04/2003	X		X			X			
367	287	PROMEPASA, S. A. DE C. V.	MATERIALES MEDICOS	\$ 1.675,20	10/04/2003	X		X			X			
368	288	LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 140,00	10/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
369	289	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 440,00	10/04/2003	X		X			X			
370	290	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.929,52	10/04/2003	X		X			X			
371	291	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 205,51	03/04/2003	X		X			X			
372	292	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL CIFA	\$ 388,76	03/04/2003	X		X			X			
373	293	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL DM-3	\$ 1.607,56	29/03/2003	X		X			X			
374	294	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 861,41	26/03/2003	X		X			X			
375	295	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PERIODICO "LA PRENSA GRAFICA" A PARTIR DEL 10ABR AL 31DIC2003 A INDUSTRIAS MILITARES	\$ 58,00	09/04/2003	X		X			X			
376	296	URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.518,33	09/04/2003	X		X			X			
377	297	DENTIMERC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 5.810,40	22/04/2003	X		X			X			
378	302	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 18,50	09/04/2003	X		X			X			
379	303	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 4.065,00	10/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
380	304	SISTEMAS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 3.559,50	10/04/2003	X		X			X			
381	310	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A LA 3a. BRIGADA DE INF	\$ 3.761,21	09/04/2003	X		X			X			
382	311	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO E PMPLEMENTACION DEL MUSEO MILITAR	\$ 71,40	10/04/2003	X		X			X			
383	314	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DEL EDIFICIO HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 245,60	10/04/2003	X		X			X			
384	315	INDELPIN, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 827,50	11/04/2003	X		X			X			
385	316	URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 402,44	11/04/2003	X		X			X			
386	317	SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.	COMPRADE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 502,76	11/04/2003	X		X			X			
387	319	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASTONES DEMANDO PARA USO DE ESTE MINISTERIO	\$ 1.162,28	19/03/2003	X		X			X			
388	320	NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A.	\$ 381,25	30/04/2003	X		X			X			
389	321	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 2.954,40	30/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
390	323	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES A LA ESCUELA MILITAR	\$ 181,24	11/04/2003	X		X			X			
391	326	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	VARILLAS DE TRANSMISION REDONDA DE 1/2 PULGADA	\$ 122,04	08/05/2003	X		X			X			
392	327	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A.	\$ 157,10	30/04/2003	X		X			X			
393	328	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS, ASIGNADOS AL CIFA	\$ 4.371,00	30/07/2003	X		X			X			
394	334	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA USO DE LA DACI DE ESTE MINISTERIO	\$ 392,95	04/04/2003	X		X			X			
395	335	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES DIRECCION LOGISTICA MDN.	\$ 716,34	14/05/2003	X		X			X			
396	336	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION INSTALACIONES DIRECCION LOGISTICA MDN	\$ 715,66	14/05/2003	X		X			X			
397	338	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DISTINTIVOS METALICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE REALIZA EL CODEM	\$ 2.921,95	22/04/2003	X		X			X			
398	339	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD F-150	\$ 248,60	22/04/2003	X		X			X			
399	340	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 88	\$ 121,22	23/04/2003	X		X			X			
400	341	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX	\$ 187,89	12/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
401	343	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE PISCINAS	\$ 150,71	23/04/2003	X		X			X			
402	344	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS	\$ 339,06	23/04/2003	X		X			X			
403	345	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS	\$ 63,52	23/04/2003	X		X			X			
404	346	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INSTALACIONES PROYECTO TRUMKING	\$ 15,16	23/04/2003	X		X			X			
405	347	ISRAEL ARMANDO FLORES EMESTICA	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCILIETA MARCA SUZUKI	\$ 252,53	23/04/2003	X		X			X			
406	348	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	10/04/2003	X		X			X			
407	349	WILLIAM ERNESTO CONDE BERNAL	REPARACIÓN DE 2 CUARTOS FRIOS Y UNA MAQUINA DE HACER HIELO ASIGNADOS AL ESNACIN	\$ 2.180,99	23/04/2003	X		X			X			
408	350	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOSO PARA USO DE LA COMISIOIN DE PLANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MUSEO MILITAR	\$ 78,48	24/04/2003	X		X			X			
409	351	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MUSEO MILITAR	\$ 18,83	24/04/2003	X		X			X			
410	352	OMNI EQUIPOS, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOSPARA REPARACION DE APARATO MANTENEDOR DE SANGRE	\$ 462,00	09/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
411	353	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING E173-006 ASIGNADO AL CIFA	\$ 68,50	03/04/2003	X		X			X			
412	354	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA	\$ 42,16	10/04/2003	X		X			X			
413	355	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA AÑO 88	\$ 419,17	28/04/2003	X		X			X			
414	356	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP HILUX 4X2	\$ 149,21	28/04/2003	X		X			X			
415	358	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL BUS BLUE BIRD PLACA E111-001 ASIGNADO AL CODEM	\$ 898,30	23/04/2003	X		X			X			
416	360	INDELPIN, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DEL HMC	\$ 239,03	29/04/2003	X		X			X			
417	361	SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 608,74	29/04/2003	X		X			X			
418	362	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP ASIGNADO AL DM-1	\$ 1.590,43	28/04/2003	X		X			X			
419	363	FERRETERIA LA PALMA S. A. DE C. V.	COMOPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 70,46	15/05/2003	X		X			X			
420	364	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	FRESAS DDE 4 FILTROS DE 1/2	\$ 37,90	30/04/2003	X		X			X			
421	365	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN BULE BIRD	\$ 129,05	29/04/2003	X		X			X			
422	366	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD	\$ 31,50	07/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
423	367	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA JEEP LAND CRUISER AÑO 90	\$ 38,80	29/04/2003	X		X			X			
424	368	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE AÑO 90	\$ 33,74	29/04/2003	X		X			X			
425	369	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 1.076,13	29/04/2003	X		X			X			
426	374	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO	\$ 108,00	29/01/2003	X		X			X			
427	376	BIOSYS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO DEL HMC	\$ 297,75	30/04/2003	X		X			X			
428	379	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 145 PIES CUBICOS DE ACETILENO Y 1 CARGA DE OXIGENO PARA EL MUSEO MILITAR	\$ 47,79	29/04/2003	X		X			X			
429	380	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTINAS VERTICALES	\$ 1.267,50	30/04/2003	X		X			X			
430	381	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIRECCION LOGISTICA	\$ 93,10	30/04/2003	X		X			X			
431	382	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION LOGISTICA	\$ 4,68	30/04/2003	X		X			X			
432	383	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP FORD-250, ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 728,06	30/04/2003	X		X			X			
433	384	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURAS	\$ 53,55	30/04/2003	X		X			X			
434	385	NOE ALBERTO GUILLEN	PLIEGOS DE CARTULINA LINO 27.5X29.5	\$ 315,25	30/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
435	386	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL PICK UP CHEVROLET ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA DEL EMCFA	\$ 506,62	30/04/2003	X		X			X			
436	387	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PRODUCTOS DE TINTA PARA EL CODEM	\$ 267,49	16/05/2003	X		X			X			
437	388	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA	\$ 903,00	30/04/2003	X		X			X			
438	397	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER, AÑO 91,	\$ 61,28	17/06/2003	X		X			X			
439	400	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LA SEGUNDA BRIGADA AEREA	\$ 835,50	05/05/2003	X		X			X			
440	401	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICUL TOYOTA COROLLA, AÑO 86	\$ 163,57	06/05/2003	X		X			X			
441	402	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP, MODELO WRANGLER, AÑO 93	\$ 142,00	06/05/2003	X		X			X			
442	403	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA AÑO 89	\$ 58,50	06/05/2003	X		X			X			
443	404	STELLAR COMPUTING S.A. DE C.V.	SERVICIO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE INFORNET A PARTIR DEL 01/01/2003 AL 31/12/2003	\$ 774,86	06/05/2003	X		X			X			
444	405	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DEL PARQUEO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE EDIF. NVO.	\$ 415,42	06/05/2003	X		X			X			
445	406	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE DOS TAPADERA INTERNAS DE LA CISTERNA.	\$ 37,90	06/05/2003	X		X			X			
446	408	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIALES PARA LA ELABORACION DE PASAMANOS EN EL NVO. EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 132,83	06/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
447	409	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DEL PROYECTO TRUNKING 400 MHZ	\$ 2.737,60	03/05/2003	X		X			X			
448	410	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 271,50	08/05/2003	X		X			X			
449	412	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 896,05	08/05/2003	X		X			X			
450	413	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS CASUAL M-37	\$ 675,00	08/05/2003	X		X			X			
451	414	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULO CASUAL M-37	\$ 219,54	08/05/2003	X		X			X			
452	415	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 73,20	08/05/2003	X		X			X			
453	416	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 474,83	08/05/2003	X		X			X			
454	417	URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 595,69	08/05/2003	X		X			X			
455	418	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL HMC	\$ 1.223,20	08/05/2003	X		X			X			
456	419	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CASSETTES BETACAM DE 20", 30" Y 90" PARA GUARDAR MICROPROGRAMAS NOTICIOSOS, USO DEL CCP	\$ 332,00	08/05/2003	X		X			X			
457	420	CIA. DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASSETTES BETACAM DE 20", 30" Y 90" PARA GUARDAR MICROPROGRAMAS NOTICIOSOS, USO DEL CCP	\$ 662,00	08/05/2003	X		X			X			
458	422	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN BLUE BIRD	\$ 106,34	08/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
459	423	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL STERLING ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 151,44	04/05/2003	X		X			X			
460	424	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 137,03	04/05/2003	X		X			X			
461	425	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	\$ 695,60	08/05/2003	X		X			X			
462	426	NOE ALBERTO GUILLEN	ADQUISICION DE DOS LIBROS DE ACTAS PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA	\$ 14,76	12/05/2003	X		X			X			
463	427	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	EMPASTADO DE LIBROS PRESUPUESTARIOS DE LA DFI	\$ 102,86	12/05/2003	X		X			X			
464	429	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$ 686,72	12/05/2003	X		X			X			
465	430	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO	\$ 187,71	12/05/2003	X		X			X			
466	432	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 185/70/R13 PARA VEHICULO	\$ 144,28	13/05/2003	X		X			X			
467	434	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION INST. DIRECCION LOGISTICA. MDN	\$ 636,50	14/05/2003	X		X			X			
468	435	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DACI DE ESTE MINISTERIO	\$ 55,00	25/04/2003	X		X			X			
469	436	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE ACCESORIOS Y UTILES PARA OFICINA, DE LA DACI	\$ 90,00	25/04/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
470	437	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION INST. DIRECCION LOGISTICA MDN	\$ 660,36	14/05/2003	X		X			X			
471	438	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA	\$ 1.062,68	14/05/2003	X		X			X			
472	439	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA	\$ 224,64	14/05/2003	X		X			X			
473	440	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS HMC	\$ 440,70	14/05/2003	X		X			X			
474	441	ALKEMY EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	25 GL. GALONES DE STRIPER (QUIMICO PARA EL LAVADO DE CAMPANAS)	\$ 431,00	14/05/2003	X		X			X			
475	443	RAUL MOLINA CIVALLERO	22 GUAYABERAS MILLER COLOR BLANCAS Y CELESTES TALLA M-L	\$ 407,88	15/05/2003	X		X			X			
476	445	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE	\$ 193,16	15/05/2003	X		X			X			
477	447	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEWP WILLYS	\$ 351,71	15/05/2003	X		X			X			
478	448	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	BOMBA DE AGUA PARA EL VEHICULO FORD CLUB WAGON AÑO 89 LA BGDA. DE ART.	\$ 285,71	15/05/2003	X		X			X			
479	449	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP SILLYS	\$ 388,76	15/05/2003	X		X			X			
480	450	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,69	22/04/2003	X		X			X			
481	451	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	PRODUCTOS QUIMICOS AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 122,50	15/05/2003	X		X			X			
482	452	CLEMENTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	\$ 1.147,80	16/05/2003	X		X			X			
483	453	CLEMENTE RIVAS AMAYA	PLIEGOS DE PAPEL PERGAMINO CALIBRE 240 GR.	\$ 849,00	16/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
484	453	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DISTINTIVOS	\$ 1.299,58	03/05/2003	X		X			X			
485	454	APOLO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA FORD	\$ 650,00	16/05/2003	X		X			X			
486	455	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP FORD250 ASIGNADO AL DM-3	\$ 351,58	16/05/2003	X		X			X			
487	456	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA ESAOTE	\$ 145,00	16/05/2003	X		X			X			
488	457	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE THINER	\$ 65,55	16/05/2003	X		X			X			
489	458	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	KIT CALIPER FRENOS DELANTEROS	\$ 25,00	16/05/2003	X		X			X			
490	460	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	635 GALONES DE REFRIGERANTE	\$ 1.435,10	20/05/2003	X		X			X			
491	461	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	43 GALONES DE REFRIGERANTE	\$ 97,18	20/05/2003	X		X			X			
492	462	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	54 GALONES DE REFRIGERANTES	\$ 122,04	20/05/2003	X		X			X			
493	463	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	96 GALONES DE REFRIGERANTES	\$ 216,96	20/05/2003	X		X			X			
494	464	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	100 GALONES DE REFRIGERANTES	\$ 226,00	20/05/2003	X		X			X			
495	465	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 331,17	20/05/2003	X		X			X			
496	467	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMOPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 37,29	10/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
497	468	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN	\$ 235,44	15/05/2003	X		X			X			
498	471	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN	\$ 31,90	21/05/2003	X		X			X			
499	472	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MUSEO MILITAR	\$ 240,25	21/05/2003	X		X			X			
500	473	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	INSTALACIONES DE MATERIALES DEL MUSEO MILITAR	\$ 354,84	21/05/2003	X		X			X			
501	474	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	UN KIT DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS AL VEHICULO PICK UP FORD250, ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 187,51	22/05/2003	X		X			X			
502	475	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	RECARGA DE CUATRO EXTINTORES DE FUEGO AL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	\$ 49,36	22/05/2003	X		X			X			
503	476	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	DIAGNOSTICO AL VEHICULO PICK UP CHEVROLET ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 380,99	22/05/2003	X		X			X			
504	477	CLEMENTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA	\$ 17,96	23/05/2003	X		X			X			
505	478	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR	\$ 120,00	23/05/2003	X		X			X			
506	481	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	2 TERMONEBULIZADOR DELTRAMETRINA 5.4 ULB	\$ 42,00	23/05/2003	X		X			X			
507	482	ALQUILERES Y SERVICIOS DIVERSOS, S. A DE C. V.	1 MOTOR 1B SIN CAJA 3000 C.C. DIESEL	\$ 1.314,29	26/03/2003	X		X			X			
508	483	ESPUMAS ARTIFICIALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SASTRERIA CALFA	\$ 7.968,00	23/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
509	484	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 257,95	28/07/2003	X		X			X			
510	485	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 3.383,11	07/07/2003	X		X			X			
511	486	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO	\$ 77,55	23/04/2003	X		X			X			
512	487	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLA AÑO 88	\$ 120,08	23/05/2003	X		X			X			
513	488	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA USO VEHICULOS	\$ 504,38	23/05/2003	X		X			X			
514	491	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PREVENTIVO AL PICK UP MAZDA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 248,02	26/05/2003	X		X			X			
515	492	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.770,41	22/05/2003	X		X			X			
516	493	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 422,90	22/05/2003	X		X			X			
517	494	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL BUS BLUE BIRD ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 846,10	22/05/2003	X		X			X			
518	495	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL BUS BLUE BIRD E021-001 ASIGNADO AL EMCFA	\$ 776,36	22/05/2003	X		X			X			
519	496	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL BUS ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 1.151,89	22/05/2003	X		X			X			
520	497	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 2.603,63	19/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
521	498	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	4 EXTINTORES DE 20 LBS, ABC MODL. PRO 20 KIDDE	\$ 374,72	26/05/2003	X		X			X			
522	499	VULCANIZACIONES RUANO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 34,85	27/05/2003	X		X			X			
523	500	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA 2DA. B.I	\$ 248,08	27/05/2003	X		X			X			
524	501	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 227,31	27/05/2003	X		X			X			
525	502	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR	\$ 140,91	27/05/2003	X		X			X			
526	503	SUMINISTROS DE OFICINAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMATICA	\$ 789,00	27/05/2003	X		X			X			
527	504	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMATICA	\$ 603,00	27/05/2003	X		X			X			
528	506	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO	\$ 1.755,40	27/05/2003	X		X			X			
529	507	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO	\$ 2.540,92	27/05/2003	X		X			X			
530	508	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD F-250	\$ 1.083,84	27/05/2003	X		X			X			
531	509	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD F-250, AÑO 93	\$ 725,60	27/05/2003	X		X			X			
532	510	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	1 JUEGO DE 16 O RINGS PARA INYECTORES	\$ 20,64	27/05/2003	X		X			X			
533	511	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA PICK UP CHEVROLET DM-3	\$ 514,32	27/05/2003	X		X			X			
534	512	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA PICK UP CHEVROLET DM-4	\$ 116,75	27/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
535	513	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 99	\$ 80,90	27/05/2003	X		X			X			
536	514	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEROKEE	\$ 60,68	27/05/2003	X		X			X			
537	515	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEROKEE	\$ 9,95	27/05/2003	X		X			X			
538	516	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEROKEE	\$ 632,79	27/05/2003	X		X			X			
539	517	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250, AÑO 87,	\$ 192,12	27/05/2003	X		X			X			
540	518	URRACA, S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 136,25	29/05/2003	X		X			X			
541	519	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA DE COBRE	\$ 35,97	29/05/2003	X		X			X			
542	520	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES DE COBRE	\$ 12,46	29/05/2003	X		X			X			
543	521	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMOPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 735,50	29/05/2003	X		X			X			
544	522	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 1.185,10	29/05/2003	X		X			X			
545	523	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1.174,36	29/05/2003	X		X			X			
546	525	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE PISCINA	\$ 148,50	02/06/2003	X		X			X			
547	526	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PARA EL VEHICULO WILLYS CHEROKEE	\$ 63,12	02/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
548	529	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	10 SABLES PARA USO DE LA FUERZA NAVAL CON DRAGONA INCLUIDA	\$ 4.780,00	19/06/2003	X		X			X			
549	530	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA UNIDADES NAVALES	\$ 7.632,65	07/07/2003	X		X			X			
550	531	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	PLIEGOS DE CARTULINA Y PAPEL BOND	\$ 598,00	03/06/2003	X		X			X			
551	532	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA	\$ 8,34	03/06/2003	X		X			X			
552	533	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A	\$ 36,39	03/06/2003	X		X			X			
553	534	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DESTACAMENTO MILITAR No. 7,	\$ 246,33	03/06/2003	X		X			X			
554	536	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES PUBLICAS No. 026/027/028 DEL AÑO 2003	\$ 235,44	27/05/2003	X		X			X			
555	537	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E423-053 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 136,03	27/05/2003	X		X			X			
556	538	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	LA REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E153-007 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 1.618,48	27/05/2003	X		X			X			
557	539	WILLIAM ERNESTO CONDE BERNAL	REPARACIÓN DE UN CUERTO FRIO , UBICADO EN LA RANCHERIA DEL COMANDO DE APOYO DE TRANSMISIONES DE LA F.A.	\$ 353,00	03/06/2003	X		X			X			
558	540	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS PRODUCTOS PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL.	\$ 24,30	03/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
559	541	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE APOYO AVANZADO LOS REPUESTOS PARA EL WREKER PLUMA REMOLCADOR, PLACAS E459-003, MOTOR 1151985, CHASIS 642844.	\$ 464,88	03/06/2003	X		X			X			
560	542	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS PRODUCTOS	\$ 7,44	03/06/2003	X		X			X			
561	544	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002	\$ 222,40	29/05/2003	X		X			X			
562	545	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO GARRAFON DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES	\$ 861,76	29/05/2003	X		X			X			
563	546	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 187,96	29/05/2003	X		X			X			
564	547	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 714,84	29/05/2003	X		X			X			
565	548	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES LOS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1.192,86	04/06/2003	X		X			X			
566	549	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E293-028 ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 2.805,85	30/05/2003	X		X			X			
567	550	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E153-005 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 577,19	30/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
568	551	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E421-010 SIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 976,15	15/05/2003	X		X			X			
569	552	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E153-006 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 1.541,96	30/05/2003	X		X			X			
570	553	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E421-010 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 1.037,08	30/05/2003	X		X			X			
571	554	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E253-006 ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 393,35	30/05/2003	X		X			X			
572	555	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMION STERLING PLACA E153-007	\$ 1.286,73	30/05/2003	X		X			X			
573	556	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS ACCESORIOS DE OFICINA	\$ 33,75	28/05/2003	X		X			X			
574	557	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS PRODUCTOS SIGIENTES,	\$ 195,00	05/06/2003	X		X			X			
575	558	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS PRODUCTOS QUIMICOS P/CALDERAS	\$ 723,20	05/06/2003	X		X			X			
576	559	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS MATERIALES	\$ 165,50	03/06/2003	X		X			X			
577	560	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.170,20	12/08/2003	X		X			X			
578	561	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 3.007,60	05/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
579	562	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 194,50	05/06/2003	X		X			X			
580	563	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA EL VEHICULO STERLING, MOD. L7500, PLACAS E423-057, MOTOR 56577441, CHASIS 2FZHAFAA0YAF79278	\$ 407,56	05/06/2003	X		X			X			
581	564	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR PARA EL CAMION STERLING, MOTOR 56577085, CHASIS 2FZHAFAA9YAF79277, PLACAS E423-055.	\$ 407,56	05/06/2003	X		X			X			
582	565	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR PARA USO DEL CAMION STERLING, MOTOR 56560609, CHASIS 2FZHAFAA8YAF79285, PLACAS E423-050.	\$ 531,15	05/06/2003	X		X			X			
583	566	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR PARA USO DEL CAMION STERLING, MOTOR 56569463, CHASIS 2FXHAFAA9YAF79280, PLACAS E423-052	\$ 531,15	09/06/2003	X		X			X			
584	568	MIGUEL CARBALLO ANGEL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 102,85	05/06/2003	X		X			X			
585	569	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL PICK UP TOYOTA, PLACA E044-002, CHASIS JTFDE626900064200 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 351,59	05/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
586	570	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACAS P-189502, MOTOR 4G54KM3892, CHASIS DL047VMJ4000634 ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. VICEMINISTRO.	\$ 124,66	06/06/2003	X		X			X			
587	571	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMPRA DE COMBUSTIBLE AV-JET	\$ 19.774,54	06/06/2003	X		X			X			
588	572	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE LOS MATERIALES ELECTRICOS	\$ 117,52	06/06/2003	X		X			X			
589	573	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LOS ACCESORIOS	\$ 22,32	06/06/2003	X		X			X			
590	574	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LAS LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89, MOTOR 4A-7712814, CHASIS AE92-0140245, PLACAS P-266041.	\$ 122,56	06/06/2003	X		X			X			
591	575	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACAS P 260776, MOTOR Z24-923115X, CHASIS UNMD21 421181	\$ 44,30	08/04/2003	X		X			X			
592	577	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS PRODUCTOS	\$ 2.726,50	06/06/2003	X		X			X			
593	579	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION STERLING, PLACA E173-007, ASIGNADO AL CIFA	\$ 1.226,99	05/06/2003	X		X			X			
594	580	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION STERLING, PLACA E263-006, ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INF.	\$ 2.703,10	30/05/2003	X		X			X			
595	581	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION STERLING PLACA E253-007	\$ 149,70	30/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
		C.V.												
596	582	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION STERLING, PLACA E383-005	\$ 632,50	30/05/2003	X		X			X			
597	583	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION STERLING PLACA E253-007, ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INF.	\$ 737,47	30/05/2003	X		X			X			
598	584	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL CENTRO DE EDUCACION E INSTRUCCION NAVAL	\$ 164,92	11/06/2003	X		X			X			
599	586	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	REPARACIÓN DE UN CUARTO FRIO, ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1.401,40	11/06/2003	X		X			X			
600	587	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 2000, CHASIS 1GCGK24F3YF441245, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 369,60	18/06/2003	X		X			X			
601	588	REME, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERIA, CON SEDE EN USULUTAN, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP MITSUBISHI MOTOR 4D56FF5932, CHASIS DJN140PP1229.	\$ 720,00	12/06/2003	X		X			X			
602	589	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E453-019, ASIGNADO AL BATALLON DE APOYO AVANZADO	\$ 18,11	08/06/2003	X		X			X			
603	590	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E423-050 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 48,82	08/06/2003	X		X			X			
604	591	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING, PLACA E423-057 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 3.113,29	08/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
605	594	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS MATERIALES	\$ 480,35	30/05/2003	X		X			X			
606	595	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACAS P-260774, MOTOR TD42087387, CHASIS WRGY60123636.	\$ 47,23	12/06/2003	X		X			X			
607	596	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION	\$ 235,43	29/05/2003	X		X			X			
608	597	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION	\$ 144,88	09/06/2003	X		X			X			
609	598	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION Y LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DPIEX.	\$ 908,65	13/06/2003	X		X			X			
610	599	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ACCESORIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, PARA USO DE LA DPIEX	\$ 167,80	13/06/2003	X		X			X			
611	601	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO LA PRENSA GRAFICA A LAS UNIDADES MILITARES	\$ 101,70	12/05/2003	X		X			X			
612	602	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 775,52	13/06/2003	X		X			X			
613	603	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES	\$ 235,44	16/06/2003	X		X			X			
614	604	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE ADJUDICACION.	\$ 235,44	16/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
615	605	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CUATRO PLANTAS ELECTRICAS SERIES DE MOTOR: 66D43110, 66D49009, 66D48220 Y 5YF00728	\$ 3.180,95	17/06/2003	X		X			X			
616	606	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 262,50	17/06/2003	X		X			X			
617	607	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A., LOS MATERIALES ELECTRICOS	\$ 230,75	17/06/2003	X		X			X			
618	609	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION	\$ 144,88	18/06/2003	X		X			X			
619	610	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELAY DE CONTROL DE PLANTA ELECTRICA MODELO 3306 -- 66D44699.	\$ 103,31	18/06/2003	X		X			X			
620	611	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA, PLACAS P-266042, CHASIS ST171-0019432, MOTOR 3S-6123726.	\$ 95,39	18/06/2003	X		X			X			
621	612	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 17,10	18/06/2003	X		X			X			
622	615	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACION DE CAMION STERLING PLACAS E223-016 ASIGNADO A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR.	\$ 845,23	19/06/2003	X		X			X			
623	616	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA, PLACAS P-266042, CHASIS ST171-00194432, MOTOR 3S-6123726.	\$ 16,95	20/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
624	617	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 253,92	20/06/2003	X		X			X			
625	618	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 24,00	20/06/2003	X		X			X			
626	619	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO FORD F-150, PLACAS P89100, MOTOR 1FTEF15Y6PNA39178, CHASIS IDEM	\$ 494,24	20/06/2003	X		X			X			
627	620	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA LOS ACCESORIOS	\$ 110,00	20/06/2003	X		X			X			
628	621	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	SUMINISTRAR CON URGENCIA A ESTE MINISTERIO, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD F-250, PLACAS E014-004, MOTOR 7.4JU2U1719696, CHASIS 1FTNW21FX2EA32737, ASIGNADO AL PROYECTO TRUMKING 800.	\$ 316,00	23/06/2003	X		X			X			
629	622	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI LANCER, AÑO 91, MOTOR 4G13NE1854, CHASIS DSBC61AMU02635, PLACAS P-269381, Y TOYOTA COROLLA, AÑO 89, MOTOR 4A-7712814, CHASIS AE92-014245, PLACA P266041	\$ 51,66	20/06/2003	X		X			X			
630	624	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A ESTE MINISTERIO, LAS LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACAS 014-006, MOTOR 3L5133704, CHASIS JTFDE626900064424	\$ 250,92	20/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
631	625	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA, MOTOR 6216979, CHASIS ST171-0039950, PLACAS N-12899.	\$ 457,15	23/06/2003	X		X			X			
632	626	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA, MOTOR 6216979, CHASIS ST171-0039950, PLACAS N-12899.	\$ 36,82	23/06/2003	X		X			X			
633	627	PATRICIA ESMERALDA RAMOS DE GARCIA	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 11.220,00	24/06/2003	X		X			X			
634	628	QUIJANO HERMANOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA SALVADOREÑA, EL EQUIPO PARA USO DEL BUS BLUE BIRD PLACAS E071-003, MOTOR 9YN04530, CHASIS 1BABMCAA9WF079660	\$ 5.505,00	26/06/2003	X		X			X			
635	629	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK CHEVROLET PLACAS E264-002, CHASIS 1GCGK24F3XF098449, ASIGNADO A LA 4A. B.I.	\$ 572,98	24/06/2003	X		X			X			
636	630	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E264-002, CHASIS 1GCGK24F3XF098449	\$ 176,38	24/06/2003	X		X			X			
637	631	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACAS E024007, MOTOR WL-405343, CHASIS JM7-UFYOW5-W0139243	\$ 34,87	24/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
638	632	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA PLACAS E-024007, MOTOR WL-405343, CHASIS JM7-UFY0W5-W0139243.	\$ 381,62	24/06/2003	X		X			X			
639	633	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION REO PLACAS E423070, MOTOR 11519086, CHASIS 5322, DEL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 541,10	24/06/2003	X		X			X			
640	634	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F250, AÑO 87, PLACVAS E444-001, MOTOR 6.9DU2U408455, CHASIS 2FTHF2616HCA54243, DEL BTN. DE TRANSPORTE	\$ 733,62	24/06/2003	X		X			X			
641	635	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F250, AÑO 87, PLACAS E444-001, MOTOR 6.9DU2U408455, CHASIS 2FTHF2616HCA54243.	\$ 198,86	24/06/2003	X		X			X			
642	636	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD. F250, AÑO 87, PLACAS E444-002, CHASIS 2FTHF2616HCA54243.	\$ 315,00	24/06/2003	X		X			X			
643	637	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS E016-017	\$ 61,72	25/06/2003	X		X			X			
644	638	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE, PLACAS E106-017, MOTOR 005MX11, CHASIS 1J4FJ28U4LL265415, DE AUDITORIA INTERNA.	\$ 93,57	25/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
645	639	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL CIFA, LOS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 184,37	25/06/2003	X		X			X			
646	640	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA F.A., LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALDERAS	\$ 777,90	25/06/2003	X		X			X			
647	641	SIMPLE, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A ESTE MINISTERIO	\$ 600,32	26/06/2003	X		X			X			
648	642	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P266042, MOTOR 3S-6123726, CHASIS ST171-0019432	\$ 72,76	26/06/2003	X		X			X			
649	643	AQUA CLEAN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DESTACAMENTO MILITAR No. 4	\$ 990,00	26/06/2003	X		X			X			
650	644	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA P351-974, CHASIS JN1WRGY60ZO253217, ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 305,48	30/06/2003	X		X			X			
651	646	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E173-006 ASIGNADO AL CIFA, SEGUN CONTRATO 20-PS-2001	\$ 3.301,59	22/06/2003	X		X			X			
652	647	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E053-003 ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 450,28	25/06/2003	X		X			X			
653	648	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E053-003 ASIGNADO AL EMCGFAS	\$ 80,80	25/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
654	649	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E233-017 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INF.	\$ 269,44	15/06/2003	X		X			X			
655	650	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS EQUIPOS TELEFONICOS	\$ 17.742,20	22/07/2003	X		X			X			
656	651	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	SUMINISTRAR CON URGENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE RELCUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 820,00	30/06/2003	X		X			X			
657	652	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 27,60	14/07/2003	X		X			X			
658	653	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E223-016	\$ 845,23	10/06/2003	X		X			X			
659	654	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA DE EL SALVADOR, EL EQUIPO PARA USO DEL AUTOMOVIL FORD EXPLORER, PLACAS P-260670, MOTOR 1FMDU34XXNUC84828, CHASIS IDEM.	\$ 4.700,00	26/06/2003	X		X			X			
660	655	PRODUCTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO	\$ 5.477,11	26/06/2003	X		X			X			
661	656	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS P260752, MOTOR 005MX24, CHASIS 1J4FJ38U4KL619289.	\$ 168,00	01/07/2003	X		X			X			
662	657	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$ 415,74	01/07/2003	X		X			X			
663	659	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN, DEL CAMION STERLING E233-017	\$ 2.601,19	28/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
664	660	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL PICK UP CHEVROLET, PLACA E394-002, (824-A), CHASIS 1GCGK24F9XFO99556 ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA DEL EMCFA	\$ 410,26	03/07/2003	X		X			X			
665	661	APPLICA EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DEL CURSO VISUAL FOX PRO 6.0 FOR WINDOWS	\$ 1.505,16	03/07/2003	X		X			X			
666	662	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS MATERIALES	\$ 199,49	03/07/2003	X		X			X			
667	663	WILLIAM ERNESTO CONDE BERNAL	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 1.100,00	26/06/2003	X		X			X			
668	665	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL EMCFA	\$ 548,39	04/07/2003	X		X			X			
669	666	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89, MOTOR 4A-7712814, CHASIS AE92-0140245, PLACAS P-266041	\$ 150,29	04/07/2003	X		X			X			
670	667	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 91, PLACAS P-269381, MOTOR 4G13NE1854, CHASIS DSNC61AMU02635.	\$ 113,00	04/07/2003	X		X			X			
671	668	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E293-029 ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 122,82	28/06/2003	X		X			X			
672	669	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL EMCFA	\$ 28,76	04/07/2003	X		X			X			
673	671	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "EL DIARIO DE HOY" A PARTIR DEL 08JUL AL 31DIC2003 AL BATALLON DE TRANSPORTE.	\$ 38,94	07/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
674	672	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO AL HMC	\$ 145,00	22/06/2003	X		X			X			
675	673	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BATERIA RECORD 12V. 60 AMP. N502L	\$ 38,85	08/07/2003	X		X			X			
676	674	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING	\$ 1.470,20	05/07/2003	X		X			X			
677	675	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL CAMION STERLING ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 729,12	05/07/2003	X		X			X			
678	676	COPY OFFSET, R. Q., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE RISOGRAPH	\$ 194,00	09/07/2003	X		X			X			
679	677	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS ASIGNADOS A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 474,32	11/07/2003	X		X			X			
680	678	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	\$ 772,56	11/07/2003	X		X			X			
681	679	JANNE LIZET CABRERA DE RAMOS	SUMINISTRO DE CORTINA VERTICAL EN TELA	\$ 132,00	02/07/2003	X		X			X			
682	680	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE DISCOS PARA CORTAR METAL Y BRAZOS MECANICOS YALE	\$ 85,00	14/07/2003	X		X			X			
683	681	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO TONER	\$ 1.010,22	03/07/2003	X		X			X			
684	682	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	ESTANTES DE 1 MODULO 6 NIVELES DE TABLERO, ALTO 2.13 MTS., LARGO 92 CM., FONDO 46,5 CM	\$ 220,00	07/07/2003	X		X			X			
685	683	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL ASIGNADA A LA DIRECCION DE LOGISTICA.	\$ 70,47	14/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
686	684	JOSE OSCAR DELGADO VASQUEZ	CAJA DE VELOCIDADES SPISER SSS	\$ 500,00	23/07/2003	X		X			X			
687	685	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL MICROBUS TOYOTA HIACE	\$ 644,12	15/07/2003	X		X			X			
688	686	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE DEL VIH A PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA FUERZA ARMADA, EN EL PERIODO DEL 01MAR AL 08MAR2003	\$ 1.836,20	09/07/2003	X		X			X			
689	687	LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESMONTAJE DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO No. 2, UBICADO EN LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 282,50	15/07/2003	X		X			X			
690	688	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	TONER P/IMPRESOR HP4600, COLOR CYAN C9721A	\$ 251,20	06/07/2003	X		X			X			
691	689	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION	\$ 54,63	16/07/2003	X		X			X			
692	690	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 28,57	16/07/2003	X		X			X			
693	691	ISRAEL ARMANDO FLORES EMESTICA	REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI	\$ 67,80	16/07/2003	X		X			X			
694	692	TRADER, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA	\$ 204,29	16/07/2003	X		X			X			
695	694	MAXIMA TECNOLOGIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS	\$ 639,15	22/07/2003	X		X			X			
696	695	RETECSA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TEODOLITO WILD T16 S. 166041	\$ 203,40	16/07/2003	X		X			X			
697	696	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 80,72	16/07/2003	X		X			X			
698	698	WESTERHAUSEN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CUARENTA Y SEIS AMPLIACIONES 8 X 10 EN SISTEMA DIGITAL REVELADO DE ROLLO 6T 3 FOTOGRAFIS 4 X 6	\$ 132,45	17/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
699	699	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL PICK UP FORD 250, ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 326,59	23/06/2003	X		X			X			
700	700	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.326,64	10/07/2003	X		X			X			
701	701	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRO DE SOLVENTES Y RESMAS DE PAPEL BOND	\$ 147,20	18/07/2003	X		X			X			
702	704	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE KILOS DE TINTA K + E COLOR HNEGRO DE LUJO 195N, ESPONJAS VISKOVITAS, LITROS DE LIMPIADOR RC-95 P/PLANCHAS OZASOL, PLANCHAS NEG. 650 X 550-30 KORD 64 AGFA	\$ 252,48	17/07/2003	X		X			X			
703	706	JANNE LIZET CABRERA DE RAMOS	SUMINISTRO DE CORTINAS VERTICALES, COLOR HUNTER, GALERIAS DE AIRE	\$ 968,02	17/07/2003	X		X			X			
704	707	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CANALETAS PVC 4 X 2" Y CODOS DE PVC	\$ 131,50	18/07/2003	X		X			X			
705	710	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DEPORTE	\$ 216,76	21/07/2003	X		X			X			
706	711	ANTONIA GUZMAN DE VELASQUEZ	VACUNAS CONTRA LA HEPATITS A Y B	\$ 893,40	21/07/2003	X		X			X			
707	712	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE PIEZAS DE CABLER NYLON DE 1/2 X 10 MTS	\$ 440,00	21/07/2003	X		X			X			
708	714	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS CALDERAS ASIGNADAS A LA 2a. BRIAGADA DE INFANTERIA	\$ 2.526,13	21/07/2003	X		X			X			
709	715	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA HP 6L KIT DE LEVANT, ASIGNADA A LA DACI	\$ 48,32	22/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
710	720	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.	CARTULINA KIMBERLY PRESTIGE COLOR BLANCO TITANIUM DE BASE 180 GRAMOS	\$ 49,50	22/07/2003	X		X			X			
711	721	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BATERIAS 12 VOLTIOS 70 AMPERIOS DE TORNILLO, LIBRE MANTENIMIENTO	\$ 146,90	22/07/2003	X		X			X			
712	722	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRO DE PLIEGOS DE LAMINA DE HIERRO 2X1 MTS 1/16 EN CALIENTE	\$ 47,16	22/03/2003	X		X			X			
713	723	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE IMPRESORA HP692C	\$ 28,25	23/07/2003	X		X			X			
714	724	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 6.233,36	15/07/2003	X		X			X			
715	725	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DIAGNOSTICO A LOS VEHICULOS	\$ 951,14	16/07/2003	X		X			X			
716	726	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE CANASTA PARA SKIMMER SWINQUIP, CANASTA PARA BOMBA MAX FLOW	\$ 36,16	24/07/2003	X		X			X			
717	727	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 71,41	24/07/2003	X		X			X			
718	728	GRUPO RAYO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	\$ 44,00	25/07/2003	X		X			X			
719	729	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS EL SAOLVADOR, S.A.	REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA XEROX, SERIE LNYOO5362, ASIGNADA AL CATFA	\$ 60,12	14/07/2003	X		X			X			
720	730	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE AVISO DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. MDN/038/2003 PARA LA REMODELACIÓN DE PISCINAS	\$ 235,44	22/07/2003	X		X			X			
721	732	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 254,18	21/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
722	735	HIDRAULICA Y TECNICA INTEGRAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.194,41	29/07/2003	X		X			X			
723	736	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN	\$ 235,44	24/07/2003	X		X			X			
724	737	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP F-250,	\$ 374,51	29/07/2003	X		X			X			
725	738	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP F-250	\$ 189,08	29/07/2003	X		X			X			
726	740	GBNET, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL PARA LA INTERCONEXIÓN CON LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	\$ 1.113,05	30/07/2003	X		X			X			
727	741	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES	\$ 405,03	30/07/2003	X		X			X			
728	742	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 51,70	30/07/2003	X		X			X			
729	743	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INFORMATICA	\$ 153,40	31/07/2003	X		X			X			
730	744	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 796,55	31/07/2003	X		X			X			
731	745	NOE SALVADOR PAREDES POLIO	SUMINISTRO DE CURO NATURAL COLOR BLANCO IMPORTADO	\$ 588,00	14/08/2003	X		X			X			
732	746	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 104,45	31/07/2003	X		X			X			
733	749	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 255,37	12/08/2003	X		X			X			
734	750	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CARGAS OXIGENOS	\$ 1.059,30	30/06/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
735	751	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA PINTAR VEHICULO	\$ 219,25	12/08/2003	X		X			X			
736	752	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EMPAQUES PUERTA IZQUIERDA	\$ 44,65	12/08/2003	X		X			X			
737	753	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE MITSUBISHI NATIVA P-417868 ASIGNADA A LA 3A. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 779,70	12/08/2003	X		X			X			
738	754	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y PINTURA	\$ 749,17	12/08/2003	X		X			X			
739	755	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO RELE VOLT MIN-MAX CON RETARDO MODELO MOTOR SAVAER 460	\$ 169,50	12/08/2003	X		X			X			
740	756	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DM-4	\$ 238,10	14/08/2003	X		X			X			
741	757	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP CHEVROLET DEL DESTACAMENTO MILITAR No. 4	\$ 64,08	14/08/2003	X		X			X			
742	758	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO QUINTAL DE HIERRO (8 VARILLAS) DE 1/2 PULG. CORRUGADO	\$ 26,16	19/06/2003	X		X			X			
743	759	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	TONER PARA IMPRESOR HP 4600 COLOR NEGRO CODIGO C 9720A	\$ 178,61	21/07/2003	X		X			X			
744	760	MARTINEZ Y SAPRISSA, S.A. DE C.V.	YARDAS DE LONA CRUDA 10-72 PULG. ALGODON	\$ 79,10	14/08/2003	X		X			X			
745	762	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CATERPILLAR	\$ 2.000,00	14/08/2003	X		X			X			
746	764	" FUMIR CLEANING SERVICES, S.A. DE C.V. "	FUMIGACIÓN EN AREAS AFECTADAS POR PLAGAS EN EL CALFA	\$ 125,71	14/08/2003	X		X			X			
747	765	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA, PLACA E014-026 (N-11917) ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 349,08	30/07/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
748	766	MAQUINARIA SALVADOREA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E393-006 ASIGNADO AL DM-9	\$ 1.346,41	01/07/2003	X		X			X			
749	767	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESNETE AÑO	\$ 973,84	14/08/2003	X		X			X			
750	768	MAQUINARIA SALVADOREA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING E453-016 ASIGNADO AL DM-3	\$ 1.326,74	30/07/2003	X		X			X			
751	769	MAQUINARIA SALVADOREA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING E273-005 ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3.725,30	24/07/2003	X		X			X			
752	772	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS TO36120 NEGRO	\$ 34,00	20/08/2003	X		X			X			
753	773	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL MICROBUS MARCA FORD, F-700, AÑO 86	\$ 2.169,60	20/08/2003	X		X			X			
754	774	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DEPTO. DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	\$ 31,68	20/08/2003	X		X			X			
755	775	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 24,30	20/08/2003	X		X			X			
756	776	HIDRAULICA SANTANECA, S.A. DE C.V.	MONTAJE DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 40HP AL DM-3	\$ 387,43	20/08/2003	X		X			X			
757	777	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE A LA BASE NAVAL, LA UNIÓN	\$ 2.118,55	20/08/2003	X		X			X			
758	778	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 448,01	07/08/2003	X		X			X			
759	782	DYRCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA LA FUERZA AEREA	\$ 2.486,70	01/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
760	784	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI AÑO 90	\$ 17,54	22/08/2003	X		X			X			
761	785	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 90	\$ 6,26	22/08/2003	X		X			X			
762	786	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89, ASIGNADO AL GRUPO ASESOR	\$ 9,23	22/08/2003	X		X			X			
763	787	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89, ASIGNADO AL GRUPO ASESOR	\$ 9,46	22/08/2003	X		X			X			
764	789	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$ 789,36	27/08/2003	X		X			X			
765	790	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 157,37	25/08/2003	X		X			X			
766	791	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 875,00	25/08/2003	X		X			X			
767	792	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	LLANTAS 185/70R13 MARCA FIRESTONE, GRABADO F-570	\$ 149,24	25/08/2003	X		X			X			
768	794	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA ASIGNADA A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA F.A	\$ 2.572,00	26/08/2003	X		X			X			
769	795	AUTO RADIADORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89	\$ 72,89	27/08/2003	X		X			X			
770	798	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO FORD ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL VICEMINISTERIO	\$ 15,00	27/08/2003	X		X			X			
771	799	OSCAR RENE FRANCO MENDOZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE DOS APARATOS DE FAX, MARCA BROTHER, DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$ 64,00	22/08/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
772	800	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA, AÑO 90, ASIGNADO A LA DACI	\$ 45,00	27/08/2003	X		X			X			
773	801	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA ASIGNADO A LA DACI.	\$ 106,42	27/08/2003	X		X			X			
774	804	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ROUTER MODELO RD1100, MAKITA	\$ 319,50	27/08/2003	X		X			X			
775	805	OCYTER, S.A. DE C.V.	TARINAS DE MADERA DE PINO CURADO DE 1" DE ESPESOR DE 1.XX X 1.20 MTS	\$ 5.424,00	29/08/2003	X		X			X			
776	807	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, NISSAN BLUE BIRD Y JEEP CHEROKEE	\$ 462,23	29/08/2003	X		X			X			
777	808	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS E105-003, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 69,14	29/08/2003	X		X			X			
778	811	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E113-001 ASIGNADO AL CODEM	\$ 721,68	17/08/2003	X		X			X			
779	812	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA NISSAN PATROL ASIGNADA AL SR. VICEMINISTRO	\$ 138,15	28/08/2003	X		X			X			
780	814	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	\$ 3.480,87	29/08/2003	X		X			X			
781	816	OMNI EQUIPOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE FILTRO DE ESPUMA	\$ 23,00	08/08/2003	X		X			X			
782	821	NOEL PICHE GARAY	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA, MARCA CANON, MODELO NP-3020 ASIGNADA A LA DACI	\$ 180,79	02/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
783	822	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE 500 MINUTOS DE LLAMADA DE TELEFONO SATELITAL, EL CUAL DEBERÁ CARGARSE AL NUMERO 762347465, ASIGNADO AL BATALLON CUSCATLAN	\$ 1.966,20	02/09/2003	X		X			X			
784	823	JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	REPARACIÓN DE UN TELEFONO FAX, MARCA BROTHER, MODELO 695 ASIGNADO A LA DACI	\$ 67,81	02/09/2003	X		X			X			
785	824	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE UN TELEFONO SATELITAL	\$ 8.871,10	02/09/2003	X		X			X			
786	825	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR 13 CAMIONES REOS	\$ 1.187,10	03/09/2003	X		X			X			
787	826	AL COMPANY, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE DOS LAVADORAS ASIGNADAS A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.282,55	03/09/2003	X		X			X			
788	827	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS, MARCA LAMINEX, MODELO LX-600 ASIGNADAS A LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS DE FUEGO DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA	\$ 403,24	03/09/2003	X		X			X			
789	828	REPUESTOS CANAHUATI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 1989	\$ 22,50	04/09/2003	X		X			X			
790	829	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE CAÑERIAS DE LA PISCINA DE PERSONAL DE TROPA EN EL DM-4	\$ 285,00	04/09/2003	X		X			X			
791	831	AYRE, S.A. DE C.V.	SWITCH DE 6 TECLAS PARA EQUIPO CARRIER MOD. 51 HK	\$ 67,97	04/09/2003	X		X			X			
792	834	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE UNA FAJA PARA COMPRESOR	\$ 21,71	05/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
793	841	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO AÑO 1989, MARCA TOYOTA, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 432,26	05/09/2003	X		X			X			
794	842	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACETILENO Y OXIGENO	\$ 72,35	05/09/2003	X		X			X			
795	843	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 15 EXTINTORES, CON CAP. P/20 LBS	\$ 1.278,75	05/09/2003	X		X			X			
796	845	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TEXTILES	\$ 138,66	08/08/2003	X		X			X			
797	846	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE INSECTICIDAS PARA USO DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 124,04	08/09/2003	X		X			X			
798	847	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	\$ 725,20	08/09/2003	X		X			X			
799	849	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING, ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 239,48	20/08/2003	X		X			X			
800	850	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL CAMION STERLING PLACA E383-005, ASIGNADO AL DM-7	\$ 997,85	04/09/2003	X		X			X			
801	851	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E213-002 ASIGNADO AL BATALLON DE SANIDAD MILITAR	\$ 178,94	03/09/2003	X		X			X			
802	856	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO MONTERO	\$ 176,36	09/09/2003	X		X			X			
803	857	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE DISCO DE FRENO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 9,14	09/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
804	858	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA FORD, AÑO 1992	\$ 248,60	09/09/2003	X		X			X			
805	859	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA ESAOTE, MODELO AU4-IDEA ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2003	\$ 145,00	17/07/2003	X		X			X			
806	860	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	ENGRASADORA NEUMATICA, MARCA LINCOLN, MODELO 657	\$ 720,00	09/09/2003	X		X			X			
807	861	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MODELO MONTERO, AÑO 1991, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO	\$ 167,24	09/09/2003	X		X			X			
808	862	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO ROLLOS DE PELICULA POLAROID PC-100 BRILLANTE (10 PLACAS)	\$ 5.682,60	09/09/2003	X		X			X			
809	863	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA ESAOTE, MODELO AU4-IDEA ASIGNADO AL HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	\$ 290,00	25/07/2003	X		X			X			
810	865	AUTO RADIADORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR Y SONDEO DE BLOCK DE MOTOR, PARA EL VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 46,50	10/09/2003	X		X			X			
811	867	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN No. 037/2003	\$ 235,44	07/09/2003	X		X			X			
812	868	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 15 GL DE THINNER	\$ 65,25	10/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
813	869	CLIMA CONTROL, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIUM DEL CODEM	\$ 768,40	10/09/2003	X		X			X			
814	870	HIDRAULICA Y TECNICA INTEGRAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA, MARCA STA-RITE, MODELO	\$ 2.354,92	10/09/2003	X		X			X			
815	872	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 167,08	10/09/2003	X		X			X			
816	873	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AVISO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 470,88	08/09/2003	X		X			X			
817	874	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ARGON, OXIGENO Y ACETILENO	\$ 3.960,30	16/09/2003	X		X			X			
818	875	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET EN CAMIÓN TANQUE AL EMGFAS	\$ 32.193,13	29/08/2003	X		X			X			
819	877	SEGUROS INVERSIONES, S.A. E	SERVICIO DE INCLUSIÓN DE PERSONAL EN POLIZA	\$ 48,45	28/08/2003	X		X			X			
820	879	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 494,32	29/06/2003	X		X			X			
821	880	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE RADIADOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, ASIGNADA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 5.989,00	17/09/2003	X		X			X			
822	883	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 5.898,60	17/09/2003	X		X			X			
823	884	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN SATELITAL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 19.662,00	17/09/2003	X		X			X			
824	885	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN SATELITAL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 5.898,60	17/09/2003	X		X			X			
825	886	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 20 MOTOGUADAÑAS	\$ 12.387,60	17/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
826	887	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EQUIPO INFORMATICO	\$ 507,37	17/09/2003	X		X			X			
827	888	PARATI, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DEL EQUIPO DEPURIFICACIÓN DE AGUA INSTALADO EN EL SECTOR DEL ESTADO MAYOR DE BRIGADA DE LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 342,20	18/09/2003	X		X			X			
828	890	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE BOMBA DE 2.0 HP PINACLE PARA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 457,65	18/09/2003	X		X			X			
829	891	SOCIEDAD CANALES GARCIA	REPARACIÓN DE LA CULATA DEL VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA	\$ 327,96	19/09/2003	X		X			X			
830	892	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UNA LAMINADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE REGISTRO DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO DE SAN MIGUEL	\$ 97,15	19/09/2003	X		X			X			
831	893	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE FULMINANTES, OJIVAS Y POLVORA UNIVERSAL	\$ 2.950,00	19/09/2003	X		X			X			
832	894	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTO PARA EL VEHICULO	\$ 103,69	19/09/2003	X		X			X			
833	895	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS	\$ 778,00	19/09/2003	X		X			X			
834	896	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINA	\$ 549,45	19/09/2003	X		X			X			
835	898	FARLAB, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO ANALIZADOR PARA QUIMICA CLINICA, MARCA SPINLAB 300	\$ 4.300,00	19/09/2003	X		X			X			
836	899	DISTRIBUIDORA FRESCO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE KIT DE ALCOHOLTEST (CIEN BOQUILLAS DESECHABLES)	\$ 349,99	19/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
837	900	AYRE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FUERZA NAVAL	\$ 12.338,00	19/09/2003	X		X			X			
838	901	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA	\$ 448,07	19/09/2003	X		X			X			
839	902	LIMOCA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA PULIDORA	\$ 64,60	19/09/2003	X		X			X			
840	903	OMNI-MUSIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CATFA	\$ 4.621,00	19/09/2003	X		X			X			
841	904	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUIMICA CLINICA, MARCA HUMALYZER 2000	\$ 4.300,00	19/09/2003	X		X			X			
842	906	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA	\$ 238,21	19/09/2003	X		X			X			
843	907	ELECTRONICA, 2001, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CATFA	\$ 7.791,58	19/09/2003	X		X			X			
844	908	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOMBA DE INYECCION, PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET ASIGNADO AL EMGFN	\$ 2.660,02	19/09/2003	X		X			X			
845	909	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA	SUMINISTRO DE PABELLON NACIONAL DE OFICINA	\$ 75,00	19/09/2003	X		X			X			
846	910	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA	SUMINISTRO DE ESTANDARTE DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 300,00	19/09/2003	X		X			X			
847	911	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA	SUMINISTRO DE ASTA DE MADERA CON BASE (PARA ESTANDARTE DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL)	\$ 45,20	19/09/2003	X		X			X			
848	912	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINA	\$ 121,20	19/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
849	913	LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 4.930,04	22/09/2003	X		X			X			
850	914	LA NAVAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE UN MOTOR DE 40 HP. COLA 20", MARCA MERCURY, ARRANQUE MANUAL	\$ 2.762,38	22/09/2003	X		X			X			
851	915	SIEMENS, S.A.	REPUESTOS PARA EQUIPO SERVOVENTILADOR PARA EL HMC	\$ 461,20	22/09/2003	X		X			X			
852	916	BIOSYS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA	\$ 600,00	22/09/2003	X		X			X			
853	917	SYMCO, MERCADEO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE VIDEO GASTROSCOPIO	\$ 1.205,00	22/09/2003	X		X			X			
854	918	PRISMA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA HMC	\$ 1.478,10	29/09/2003	X		X			X			
855	919	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA , ASIGNADO AL C-V DEL EMCFA	\$ 970,85	11/09/2003	X		X			X			
856	921	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS	\$ 8.137,39	23/09/2003	X		X			X			
857	922	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS	\$ 717,00	24/09/2003	X		X			X			
858	923	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 4 MOTORES DE 30 HP COLA 15", MARCA TOHATSU	\$ 8.685,72	24/03/2003	X		X			X			
859	924	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 BATERIA N50Z, 12V. 65A, MARCA RECORD, PARA EL VEHICULO AÑO 1989, MARCA JEEP	\$ 38,38	24/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
860	925	I.S.G., S.A. DE C.V.	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) FURUNO GP32, PANTALLA DE 4.5", MONOCROMATICA A PRUEBA DE AGUA, EXACTITUD DE 1 A 3 MTS., MODOS DE PLOTTER, NAVDATA, STEERING, HIGHWAY, ANALOG/DIGITAL SPEEDDOMETER	\$ 12.637,80	24/09/2003	X		X			X			
861	926	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE 1 IRS COMPUTADORA (RECAMBIO) PARA USO EN EQUIPO DE TOMOGRAFIA MARCA SIEMENS, MODELO SOMATON BALANCE	\$ 6.492,78	24/09/2003	X		X			X			
862	927	G. M., S.A. DE C.V.	WORKSTATION PARA RASTREO E IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES (DE 12 PLAZAS)	\$ 6.525,00	24/09/2003	X		X			X			
863	929	DROGUERIA PROMEDICI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE VIDEO COLONOSCOPIO OLYMPUS, MODELO PCF-140AL, INCLUYE ACCESORIOS	\$ 27.890,00	24/09/2003	X		X			X			
864	931	SERTRADIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 1.139,00	25/09/2003	X		X			X			
865	935	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS INDUSTRIALES	\$ 991,67	26/09/2003	X		X			X			
866	936	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS INDUSTRIALES	\$ 1.799,03	26/09/2003	X		X			X			
867	937	INDELPIN, S. A. DE C. V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 471,56	26/09/2003	X		X			X			
868	938	CASA DEL INDUSTRIAL , S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	\$ 505,20	26/09/2003	X		X			X			
869	941	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 BATERIA MCN50ZL/65 AMPERIOS, MARCA MAC	\$ 115,26	26/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
870	942	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICAS	\$ 361,80	26/09/2003	X		X			X			
871	943	GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	SISTEMA BIOMETRICO DE LA GEOMETRIA DE LA MANO, CAPACIDAD 512 USUARIOS, MODELO HAND PUNCH, MARCA RECOGNITION SYSTEMS	\$ 2.589,40	26/09/2003	X		X			X			
872	944	NARVAEZ HINDS, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE AGRIETAMIENTO EN LOSA DE HELIPUERTO UBICADO EN EL HOPSITAL MILITAR CENTRAL	\$ 135,60	23/09/2003	X		X			X			
873	945	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICAS	\$ 388,17	26/09/2003	X		X			X			
874	946	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 4 LLANTAS	\$ 185,40	26/09/2003	X		X			X			
875	949	RUBEN ANAYA MIRANDA	RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO, DE POLVO QUIMICO ABC, DE 20 LIBRAS	\$ 400,00	29/09/2003	X		X			X			
876	950	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	\$ 94,06	29/09/2003	X		X			X			
877	952	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMPRESOR DE AIRE Y SOLDADOR ELECTRICO	\$ 2.331,50	30/09/2003	X		X			X			
878	953	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 5 PULIDORAS DE 9" 2,300 W. 15 AMP. MARCA BOSCH	\$ 923,95	30/09/2003	X		X			X			
879	954	DIEGO CESAR ERNESTO SUCESION GALO BONILLA	REPUESTOS PARA EQUIPO SERVOVENTILADOR PARA EL HMC	\$ 2.292,00	29/09/2003	X		X			X			
880	955	BIOSYS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EQUIPO SERVOVENTILADOR HMC	\$ 200,00	29/09/2003	X		X			X			
881	956	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE FOOT CONTROL VALVE BLOCK ASSEMBLY, PARA USO EN UNIDAD DENTAL MARCA PELTON & CRANE, ASIGNADA A LA CLINICA ODONTOLOGICA	\$ 666,84	29/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
882	957	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 576,30	29/09/2003	X		X			X			
883	958	ASOC. COOP. DE PROD. ARTESANAL DE NO VIDENTES STA. LUCIA DE R.L.	SUMINISTRO DE 900 COLCHONETAS DE ESPUMA, DENSIDAD 10, DE 1.90x0.83x4" CON TELA KATRIM RAYADA MULTICOLOR	\$ 12.375,00	29/09/2003	X		X			X			
884	959	A M K TRADING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS TEXTILES	\$ 4.895,28	29/09/2003	X		X			X			
885	960	DROGUERIA PROMEDICI, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO DEL HMC	\$ 200,00	08/10/2003	X		X			X			
886	961	FRANCISCO DE JESUS ROMERO HERNANDEZ	SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 1.067,88	30/09/2003	X		X			X			
887	962	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 2.477,50	30/09/2003	X		X			X			
888	963	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 4.131,84	30/09/2003	X		X			X			
889	964	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 3.206,05	30/09/2003	X		X			X			
890	965	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 1.772,00	30/09/2003	X		X			X			
891	966	ELECTRONICA, 2001, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 60 MEGAFONOS MARCA SKY DE 25 WATTS	\$ 3.322,20	30/09/2003	X		X			X			
892	967	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 6495 GLS. REFRIGERANTE SUPER COOL	\$ 12.665,25	29/07/2003	X		X			X			
893	969	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE CONTROL DE PISO PARA UNIDAD DENTAL MARCA PELTON & CRANE	\$ 1.582,00	30/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
894	970	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE CONTROL DE PISO PARA UNIDAD DENTAL MARCA PELTON & CRANE	\$ 1.582,00	30/09/2003	X		X			X			
895	971	PATRICIA ESMERALDA RAMOS DE GARCIA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA JEEP STORM DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 11.685,76	08/10/2003	X		X			X			
896	973	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 LOCION POUR AT HOME, DE 125 ML	\$ 40,00	01/10/2003	X		X			X			
897	974	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 PLANCHA MARCA BLACK & DECKER (EN SECO)	\$ 26,00	01/10/2003	X		X			X			
898	975	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION Y DE LOS PALMARES EN POZO DE REGISTRO EN PISTA DE ATERRIZAJE DE LA FUERZA AEREA, ILOPANGO	\$ 4.815,00	01/10/2003	X		X			X			
899	977	DAVID CANAHUATI PINEDA	SUMINISTRO DE 1 SERVO FRENOS, PARA EL CAMION MARCA REO, ASIGNADO AL CIFA	\$ 678,00	02/09/2003	X		X			X			
900	978	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL, ASIGNADO AL EMCFA	\$ 106,05	02/10/2003	X		X			X			
901	979	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL CAMION STERLIN , ASIGNADO AL DM-3	\$ 562,56	25/09/2003	X		X			X			
902	980	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMION STERLING, ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 822,06	21/09/2003	X		X			X			
903	981	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 1.228,23	21/09/2003	X		X			X			
904	982	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING, ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 765,23	18/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
905	983	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E453-019 ASIGNADO AL BATALLON DE APOYO AVANZADO No.1	\$ 1.707,17	24/09/2003	X		X			X			
906	984	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E423-052 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 2.352,70	24/09/2003	X		X			X			
907	985	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO BOMBA CENTRAL DE FRENOS, PARA EL VEHICULOS PLACAS: P-266-041, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR MINISTRO	\$ 82,92	03/10/2003	X		X			X			
908	986	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MARCO P/SIERRA STANLEY	\$ 45,00	03/09/2003	X		X			X			
909	988	DICMA S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS (UN MANTENEDOR Y UN CONGELADOR	\$ 4.225,00	06/10/2003	X		X			X			
910	989	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	CASE ATX MIDDLET TOWER	\$ 27,95	08/10/2003	X		X			X			
911	993	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE PICK UP MAZDA N-11587	\$ 658,02	23/09/2003	X		X			X			
912	994	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$ 779,96	08/10/2003	X		X			X			
913	995	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E053-004 ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 56,50	22/09/2003	X		X			X			
914	996	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE LAMINAS Y LOCETAS PARA LA 2DA. BGDA. INF.	\$ 1.191,40	08/10/2003	X		X			X			
915	997	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 543,69	30/09/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
916	1000	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS CALDERAS ASIGNADAS A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 4.125,66	09/10/2003	X		X			X			
917	1005	VEROS SAUL SANTOS MENDEZ	MATERIALES PARA EL VEHICULO TOYOTA TERCEL DEL IGFA	\$ 138,88	17/07/2003	X		X			X			
918	1007	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL PICK UP CHEVROLET, PLACA E294-010, ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 3.691,43	13/10/2003	X		X			X			
919	1008	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA ESAOTE, MODELO AU4-IDEA ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 145,00	23/09/2003	X		X			X			
920	1011	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARGA DE ACETILENO Y OXIGENO	\$ 98,94	15/10/2003	X		X			X			
921	1012	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DETALLADOS A CONTINUACION, PARA EL VEHICULO PLACAS P189-502, MARCA MITSUBISHI, No. DE MOTOR: 4G54KM3892, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO	\$ 45,67	15/10/2003	X		X			X			
922	1020	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE TIERRA DIATOMACEA (BOLSAS DE 50 LIBRAS) AL DM-4	\$ 39,78	16/10/2003	X		X			X			
923	1021	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL CATFA	\$ 1.063,58	16/10/2003	X		X			X			
924	1022	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL 4X4, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO	\$ 1.092,60	16/10/2003	X		X			X			
925	1023	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE IMPRESORA HP DESKJET 692 ASIGNADA A LA DACI	\$ 28,25	16/10/2003	X		X			X			
926	1024	HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.	INCLUSIÓN DE SEIS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES MILITARES A LA POLIZA No. 00003737 QUE ESTE MINISTERIO TIENE CON ESA COMPAÑIA	\$ 1.085,87	16/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
927	1025	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E053-003 ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 18,79	10/08/2003	X		X			X			
928	1026	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL STERLING E053-004 ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 672,19	15/08/2003	X		X			X			
929	1027	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	INSTALACIÓN DE CINCO TRAMPAS DE AGUA A LOS CAMIONES STERLING	\$ 1.193,40	25/09/2003	X		X			X			
930	1028	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO MILITAR	\$ 64,86	16/10/2003	X		X			X			
931	1029	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL PICK UP CHEVROLET PLACA E884-D ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA	\$ 1.367,03	30/09/2003	X		X			X			
932	1030	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL STERLING E263-007 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.423,34	01/10/2003	X		X			X			
933	1031	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMION STERLING E343-003 ASIGNADO AL DM-3	\$ 896,11	10/10/2003	X		X			X			
934	1032	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E253-007 ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 287,86	10/10/2003	X		X			X			
935	1034	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE PAPEL COUCHE B-70 DOS CARAS T/30x40 BRILLANTE PARA EL C-V	\$ 42,00	16/10/2003	X		X			X			
936	1036	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL C-V	\$ 346,43	17/10/2003	X		X			X			
937	1038	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 38,79	20/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
938	1039	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL C-V	\$ 76,96	20/10/2003	X		X			X			
939	1040	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE BASE DE METAL (DOBLE) CON SOCKET PARA EL C-V	\$ 104,38	20/10/2003	X		X			X			
940	1041	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE PAPEL KRAFT B-98 30x40 PARA EÑL C-V	\$ 13,50	20/10/2003	X		X			X			
941	1042	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 VALVULA A 120 VOLTIOS P/DRENAJE DE LAVADORA INDUSTRIAL PARA EL DM-7	\$ 75,00	20/10/2003	X		X			X			
942	1043	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA	SUMINISTRO DE 1 PABELLON NACIONAL DE OFICINA (BORDADO)	\$ 75,00	20/10/2003	X		X			X			
943	1044	SOCIEDAD CANALES GARCIA	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 160,36	24/09/2003	X		X			X			
944	1045	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ESCARAPELAS PARA GORRA Y ESCUDOS DORADOS GRANDES PARA GORRA	\$ 857,00	10/10/2003	X		X			X			
945	1046	GRUPO RAYO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 205 R16C PARA EL VEHICULOS MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 310,00	20/10/2003	X		X			X			
946	1047	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MODELO 3208, SERIE 5yf00728 EN EL EDIFICIO No. 2 DE ESTE MINISTERIO	\$ 1.360,00	21/10/2003	X		X			X			
947	1049	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES: EMGFA, CIMA, BESM, DM.7, BASE NAVAL DE LA UNION)	\$ 165,43	09/08/2003	X		X			X			
948	1053	REME, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CORONA	\$ 13,71	23/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
949	1054	JOSE ANTONIO RAMOS ORELLANA	SUMINISTRO DE 1 MANGUERA DE LA PIPA A ENFRIADOR ACEITE, PARA EL VEHICULO PLACAS P266-051, MARCA VOLKSWAGEN, CHASIS No. 1HRM200669, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y 1MANGUERA SUPERIOR	\$ 196,36	22/10/2003	X		X			X			
950	1055	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO: PLACAS N12899, MARCA TOYOTA	\$ 123,62	22/10/2003	X		X			X			
951	1056	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FORMULARIOS DE CHEQUE EN FORMA CONTINUA DE TRES PARTES DEL BANCO CUSCATLAN, ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD, MARCA DE AGUA PATENTA PROPIA DE MOORE Y COPIAS EN PAPEL QUIMICO, MEDIDA 3 2/3 x 7 7/8" IMPRESION A DOS TINTA.	\$ 625,80	23/10/2003	X		X			X			
952	1057	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES TANQUES DE PRESIÓN AL EQUIPO DE BOMBEO ASIGNADO AL DM-4	\$ 1.437,36	27/10/2003	X		X			X			
953	1058	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E423-050 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 675,02	12/10/2003	X		X			X			
954	1059	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRES ASCENSORES, MARCA THYSSSEN SERIE CN9870, CN9871 Y CN9872 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2003 ASIGNADOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 678,00	23/10/2003	X		X			X			
955	1060	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE DESTRUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO PROGRAMADA PARA EL DIA 27NOV2003, EL CUAL DEBERA SER PUBLICADO EL 27OCT2003	\$ 270,52	24/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
956	1062	TECNO FRIO, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO CLUB WAGON, PLACA E316-001, MARCA FORD ASIGNADO A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	\$ 914,29	24/10/2003	X		X			X			
957	1066	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA LAMINEX, MODELO LX600, COD. DE INV. MD-015-005-073 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA	\$ 90,00	27/10/2003	X		X			X			
958	1067	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO, AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NO.MDN/041/2003	\$ 235,44	21/10/2003	X		X			X			
959	1068	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL BUS MARCA BLUE BIRD, PLACAS DE INV. E011-001, ASIGNADO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL.	\$ 63,24	27/10/2003	X		X			X			
960	1069	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA DIRECCION LOGISTICA.	\$ 110,13	27/10/2003	X		X			X			
961	1070	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 89	\$ 126,56	27/10/2003	X		X			X			
962	1071	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	INFORMATICOS PARA USO DE LA DIPIEX	\$ 24,00	27/10/2003	X		X			X			
963	1072	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	ACCESORIOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIPIEX.	\$ 158,80	27/10/2003	X		X			X			
964	1073	MULTI- COLOR SERVICE, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE PINTURA GENERAL DE VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO	\$ 1.130,00	28/10/2003	X		X			X			
965	1074	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 71,19	03/11/2003	X		X			X			
966	1075	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA	\$ 208,88	28/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
967	1076	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA	\$ 78,56	06/11/2003	X		X			X			
968	1077	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURAS	\$ 403,20	28/10/2003	X		X			X			
969	1079	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS	\$ 201,85	29/10/2003	X		X			X			
970	1080	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y PINTURAS	\$ 577,62	29/10/2003	X		X			X			
971	1081	CIA. IMPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A.	REPUESTOS PARA USO DE: CAMION FORD F700, PLACAS E383003 Y CAMION REO M-35 PLACAS E-423070	\$ 260,19	11/11/2003	X		X			X			
972	1082	CIA. IMPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A.	REPUESTOS PARA USO DEL CAMION REO M-35 PLACAS E-423-070	\$ 92,75	29/10/2003	X		X			X			
973	1083	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E173-007 ASIGNADO AL CIFA	\$ 1.485,21	20/10/2003	X		X			X			
974	1084	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E303-011 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 849,96	19/10/2003	X		X			X			
975	1085	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E153-007 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 4.025,90	20/10/2003	X		X			X			
976	1086	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E243-004 ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 611,77	20/10/2003	X		X			X			
977	1087	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E303-012	\$ 2.182,58	20/10/2003	X		X			X			
978	1088	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL STERLING E303010 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 3.186,54	19/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
979	1089	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E253-006 ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3.095,34	20/10/2003	X		X			X			
980	1090	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS, MATRICULAS Y PERMISOS ESPECIALES PARA PORTACION DE ARMAS EN LA DIRECCION LOGISTICA	\$ 7.241,25	30/10/2003	X		X			X			
981	1091	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL VEHICULO MITUSUBISHI MONTERO PLACAS P-189502.	\$ 70,48	03/11/2003	X		X			X			
982	1094	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA , MARCA XEROX, MODELO 5028 ASIGNADA A LA DGRR	\$ 107,74	18/11/2003	X		X			X			
983	1095	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 24 GALERIAS CORREDIZAS DE 2 MTS Y 10 PLIEGOS DE PLYWOOD DECORADO	\$ 457,04	04/11/2003	X		X			X			
984	1096	VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 421,35	04/11/2003	X		X			X			
985	1097	PROMOCIONES AGRICOLAS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PISO CERAMICO DE 30 X 30 Y PEGAMENTO	\$ 6.315,04	04/11/2003	X		X			X			
986	1098	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 800 GANCHOS PARA CORTINAS HILO Y MOZOTE	\$ 143,64	05/11/2003	X		X			X			
987	1099	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SEMIDURO Y LINO OXFORD CREMA	\$ 444,20	04/11/2003	X		X			X			
988	1100	ELMER ALI GALDAMEZ SIGUENZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 130 MTS CUADRADOS DE CIELO FALSO LOSETA FIBROLIT GALAXIA	\$ 817,14	05/11/2003	X		X			X			
989	1102	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA EN SPRAY Y DURAPAX PARA EL C-V	\$ 23,07	04/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
990	1103	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE PINCEL REDONDO CERDA, PARA EL C-V	\$ 4,02	04/11/2003	X		X			X			
991	1104	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 39,18	04/11/2003	X		X			X			
992	1105	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 67,38	04/11/2003	X		X			X			
993	1106	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA	\$ 142,35	04/11/2003	X		X			X			
994	1107	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 6,28	04/09/2003	X		X			X			
995	1109	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE A PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y PERMANENTE DE LA F.A., EN EL PERIODO DEL 31JUL AL 11AGO2003	\$ 4.148,40	19/09/2003	X		X			X			
996	1110	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MAUSE DE 3 BOTONES PS/2 XTECH	\$ 4,00	05/11/2003	X		X			X			
997	1111	RAUL MOLINA CIVALLERO	SUMINISTRO DE GUAYABERA MILLER, COLOR CELESTE Y COLOR BLANCO	\$ 396,00	05/11/2003	X		X			X			
998	1112	PRODESA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TRANSPORY Y PINTURA	\$ 12.412,51	06/11/2003	X		X			X			
999	1114	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTA TELEFONICA Y CUATRO VEHICULOS	\$ 310,56	06/11/2003	X		X			X			
1000	1115	TRADER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA PLACAS E017-005, MARCA SUZUKI, CHASIS TS1852-130619, ASIGNADA A LA DIFI	\$ 27,47	06/11/2003	X		X			X			
1001	1116	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E423-058 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 963,84	25/10/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1002	1117	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE EMERGENCIA EN EL CIFA	\$ 6.506,70	05/11/2003	X		X			X			
1003	1118	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL C-V	\$ 31,36	06/11/2003	X		X			X			
1004	1119	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL C-V DEL EMCFA	\$ 8,35	06/11/2003	X		X			X			
1005	1120	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 60 YARDAS DE CORDON NYLON MARLIN Y OCTAVO DE PEGAMENTO RESISTOL 850	\$ 19,45	07/11/2003	X		X			X			
1006	1121	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PLYWOOD DE 1/4 BANAC	\$ 9,30	07/11/2003	X		X			X			
1007	1122	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P260-799, MARCA TOYOTA, DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 186,82	07/11/2003	X		X			X			
1008	1123	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN AL VEHICULO CHEVROLET, PLACA E164-005	\$ 2.660,02	07/11/2003	X		X			X			
1009	1125	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING E363-003 ASIGNADO AL DM-5	\$ 217,76	19/10/2003	X		X			X			
1010	1126	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES No. 037/039/0402003	\$ 235,44	06/11/2003	X		X			X			
1011	1127	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PITO DEL CARACOL, PARA EL VEHICULO: CLASE PICK-UP, MARCA MITSUBISHI	\$ 15,50	10/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1012	1128	INDUSTRIAS LA DE CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	\$ 975,32	10/11/2003	X		X			X			
1013	1130	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS HANKOOK 265/70R15 PARA VEHICULO MITSUBISHI PARA LA 3RA. BGDA. INF.	\$ 382,12	11/11/2003	X		X			X			
1014	1131	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS HANKOOK, 265/70/R15, PARA EL VEHICULO PLACAS P-454-840, MARCA MITSUBISHI EMCFA	\$ 477,65	11/11/2003	X		X			X			
1015	1132	RAMS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN SALA DE REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO, LAS CARACTERISTICAS DE LOS AIRES SON: MARCA GOODMAN, MINI SPLIT(CONTROL REMOTO), CAPACIDAD 36,000 BTU/HR. TON.	\$ 2.654,14	11/11/2003	X		X			X			
1016	1133	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PLACA P417867 ASIGNADA A LA INSPECTORIA GENERAL DE F.A.	\$ 245,48	10/11/2003	X		X			X			
1017	1134	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 37,50	11/11/2003	X		X			X			
1018	1135	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 113,05	11/09/2003	X		X			X			
1019	1136	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 782,78	11/11/2003	X		X			X			
1020	1137	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 116,40	11/11/2003	X		X			X			
1021	1140	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP FORD F-250 BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 3.056,71	14/05/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1022	1141	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET E885-D ASIGNADO AL SECOMFA DEL EMCFA	\$ 909,66	12/11/2003	X		X			X			
1023	1142	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULO FORD F-250 PLACAS E404-012 Y TOYOTA CORONA DE LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 68,60	27/05/2003	X		X			X			
1024	1144	RENE ARMANDO BERRIOS PINEDA	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE EMBRAGUE PARA LOS VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 165,67	12/11/2003	X		X			X			
1025	1145	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE RETENEDORES PARA LA AMBULANCIA PLACAS E425-001, ASIGNADA AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 8,80	12/11/2003	X		X			X			
1026	1146	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 257,10	12/11/2003	X		X			X			
1027	1147	JULIO CESAR AREVALO	SERVICIO DE CAMBIO DE TANQUE Y ARMAR ACCESORIO PANAL NUEVO, DEL CABEZAL, MARCA FORD, No. CHASIS: 1FDYU90W7HVA31143, ASIGNADO AL BTN. DE TRANSPORTE	\$ 480,00	12/11/2003	X		X			X			
1028	1148	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 95,50	12/11/2003	X		X			X			
1029	1149	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 514,24	12/11/2003	X		X			X			
1030	1151	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BOMBA CENTRAL DE FRENOS, PARA EL VEHICULOS PLACAS: P89-100, MARCA FORD, MOTOR No. 1FTEF15Y6PNA39178	\$ 334,48	13/11/2003	X		X			X			
1031	1152	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRO DE TINTAS Y ACCESORIOS A LA IMPRENTA DEL C-V DEL EMCFA	\$ 113,58	13/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1032	1153	PAPELERA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PAPEL A LA IMPRENTA DEL C-V DEL EMCFA	\$ 32,50	13/11/2003	X		X			X			
1033	1154	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE WYPE Y THINNER A LA IMPRENTA DEL C-V DEL EMCFA	\$ 6,25	13/11/2003	X		X			X			
1034	1155	PANADES, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 85,00	13/11/2003	X		X			X			
1035	1156	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 24,48	13/11/2003	X		X			X			
1036	1157	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 30,27	13/11/2003	X		X			X			
1037	1158	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA, CATERPILLAR A INSPECTORIA GENRAL DE LA F.A.	\$ 532,39	14/11/2003	X		X			X			
1038	1159	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 22,82	13/11/2003	X		X			X			
1039	1160	PROVEEDORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 362,40	13/11/2003	X		X			X			
1040	1161	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE 1HP, PARA LA PISCINA QUE SE ENCUENTRA EN CAPITANIA DE PUERTO DE BASE NAVAL, LA UNIÓN	\$ 1.023,78	14/11/2003	X		X			X			
1041	1162	EXIMCOSE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE DIESEL DE 3000 GLS, REVISIÓN DE BOMBAS SURTIDORAS DE COMBUSTIBLE Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA A LOS TANQUES UBICADOS EN LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 3.186,00	14/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1042	1163	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TERMINAL PARA BATERIA MARCA SEIWA PARA EL CALFA	\$ 452,10	14/11/2003	X		X			X			
1043	1164	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE 330 PERNO HEXAGONAL 3/8 x 1 Y 55 LBS.SOLDADURA BRONCE DESNUDA 1/8 (8 VARILLAS CADA LIBRA)	\$ 192,50	14/11/2003	X		X			X			
1044	1165	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL PICK UP CHEVROLET, PLACA E354-002, CHASIS 1GCGK24F4XFO97620 ASIGNADO AL DESTACAMENTO MILITAR No. 4	\$ 389,17	14/11/2003	X		X			X			
1045	1167	NOEMY MARGARITA GOMEZ	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ESCRITORIO AL GRUPO ASESOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 51,98	14/11/2003	X		X			X			
1046	1168	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ESCRITORIO AL GRUPO ASESOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 16,23	14/11/2003	X		X			X			
1047	1169	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE LIJAS U CLAVOS AL MUSEO MILITAR	\$ 51,78	14/11/2003	X		X			X			
1048	1170	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA LA PISCINA DEL DM-3, EL CUAL INCLUYE: TRES (3) BOMBA DE AGUA PARA PISCINA DE 2HP 220, TRES (3) FILTROS DE TEJA, TRES (3) ARRANCADOR 11-16 AMP/220 VAC, ACCESORIOS DE LIMPIEZA, ACCESORIOS DE CONECCIÓN	\$ 6.959,84	14/11/2003	X		X			X			
1049	1172	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA PLACA N-11791 ASIGNADO A LA AGREGADURIA DE EL SALVADOR EN NICARAGUA	\$ 558,21	18/11/2003	X		X			X			
1050	1173	RESETEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES TELEFONICOS PARA ESTE MINISTERIO	\$ 1.043,80	18/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1051	1175	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VACUNAS TWINRIX PRELLENADA 1 ML. (HEPATITIS A Y B). EMCFA	\$ 12.412,40	19/11/2003	X		X			X			
1052	1176	SERVICIOS DE ONCOLOGIA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 2.364,60	19/11/2003	X		X			X			
1053	1177	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 5.197,69	19/11/2003	X		X			X			
1054	1179	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.956,66	19/11/2003	X		X			X			
1055	1180	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 152,80	17/11/2003	X		X			X			
1056	1182	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AUDITORIUM DEL CODEM	\$ 566,00	19/11/2003	X		X			X			
1057	1183	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.	SERVICIO REPARACIÓN DE SEIS (6) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL DM-3	\$ 2.192,00	19/11/2003	X		X			X			
1058	1185	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SABLES EJERCITO SALVADOREÑO CON DRAGONA INCLUIDA	\$ 14.688,00	20/11/2003	X		X			X			
1059	1188	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	TRABAJO DE REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO, EL CUAL INCLUYE SUST. DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTOR PPAL. Y EL CAMBIO DE CONDUCTOR ELECTRICO EN EL DESTACAMENTO MILITAR No. 6	\$ 2.335,40	20/11/2003	X		X			X			
1060	1189	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	REPUESTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DE LA DIRECCION LOGISTICA	\$ 266,60	20/11/2003	X		X			X			
1061	1192	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 50 ROLLOS DE PELICULAS POLAROID PC-100 BRILLANTA PARA EL MDN	\$ 725,00	20/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1062	1193	JEZA INGENIEROS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE APLICACIÓN DE CAPA ASFALTICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 500,00	20/11/2003	X		X			X			
1063	1194	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE LINEA DE ALTA TENSION MONOFASICA EN EL PUNTO DE REPETICIÓN DEL PROYECTO SECOMFA UBICADO EN EL CERRO NEJAPA (CERRO QUEMADO)	\$ 904,00	12/11/2003	X		X			X			
1064	1195	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL ATS DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CATFA	\$ 885,00	21/11/2003	X		X			X			
1065	1196	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CALDERAS A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 3.650,01	21/11/2003	X		X			X			
1066	1197	INDELPIN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CALDERAS A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 16,00	21/11/2003	X		X			X			
1067	1199	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MTTO. DE BUSES BLUE BIRD AL EMCFA	\$ 8.506,05	21/11/2003	X		X			X			
1068	1200	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MTTO. DE CAMIONES STERLING Y BUSES BLUE BIRD AL EMCFA	\$ 1.808,93	21/11/2003	X		X			X			
1069	1201	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	REPOTENCIACION DE VEHICULOS DEL EMCFA	\$ 309,23	21/11/2003	X		X			X			
1070	1202	REPUESTOS NOE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AL EMCFA	\$ 180,80	21/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1071	1203	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA ESAOTE, MODELO AU4-IDEA ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	\$ 145,00	21/11/2003	X		X			X			
1072	1204	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA ESAOTE, MODELO AU-4IDEA ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2003	\$ 145,00	21/11/2003	X		X			X			
1073	1205	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL DESTACAMENTO MILITAR No. 6	\$ 178,80	21/11/2003	X		X			X			
1074	1206	INSORPA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS AL DM-6	\$ 659,79	21/11/2003	X		X			X			
1075	1207	INDELPIN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES AL DM-6	\$ 1.125,38	21/11/2003	X		X			X			
1076	1208	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 2.065,69	22/11/2003	X		X			X			
1077	1209	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 300,80	22/11/2003	X		X			X			
1078	1210	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EQUIPO DE SOLDADURA (MILLERMATIC), MODELO 300, MARCA MILLER	\$ 12.448,00	21/11/2003	X		X			X			
1079	1211	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 126,69	22/11/2003	X		X			X			
1080	1212	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-260-676, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL	\$ 559,34	21/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1081	1213	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS: P-260-676, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL	\$ 515,83	21/11/2003	X		X			X			
1082	1214	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS AL DM-6	\$ 278,60	22/11/2003	X		X			X			
1083	1215	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS AL DM-6	\$ 210,07	22/11/2003	X		X			X			
1084	1216	SERVICIOS FRIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS AL DM-6	\$ 482,00	25/11/2003	X		X			X			
1085	1217	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 54,80	22/11/2003	X		X			X			
1086	1220	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 5.200,40	22/11/2003	X		X			X			
1087	1221	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES A LA FUERZA NAVAL (FLOTA)	\$ 2.711,75	24/11/2003	X		X			X			
1088	1223	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS: P-260-676, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL	\$ 417,10	21/11/2003	X		X			X			
1089	1224	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA ESTE MINISTERIO	\$ 599,22	24/11/2003	X		X			X			
1090	1225	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTE MINISTERIO	\$ 140,90	24/11/2003	X		X			X			
1091	1227	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REGISTRO DE ARMAS Y LICENCIAS PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 2.800,00	21/11/2003	X		X			X			
1092	1228	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA, AÑO 89, MOTOR 4A-7712814	\$ 38,82	21/11/2003	X		X			X			
1093	1229	SACHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA ESTE MINISTERIO	\$ 60,00	24/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1094	1231	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL, EL REPUESTO DETALLADO A CONTINUACION, PARA EL VEHICULO PLACAS P-189-502, MARCA MITSUBISHI	\$ 147,46	25/11/2003	X		X			X			
1095	1232	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASA DE 5 GALONES POLICARBONATO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2003	\$ 781,44	04/12/2003	X		X			X			
1096	1233	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL CAMION KODIAC PLACAS E-223010 A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 155,08	14/05/2003	X		X			X			
1097	1234	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CAL HIDRATADA RESISTOL Y BROCHAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 102,20	04/12/2003	X		X			X			
1098	1235	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E353-002 ASIGNADO AL DM-4	\$ 3.129,18	20/11/2003	X		X			X			
1099	1236	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E363-003 ASIGNADO AL DM-5	\$ 1.127,44	20/11/2003	X		X			X			
1100	1237	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL BUS PLACA E071-002 ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 6.952,93	20/11/2003	X		X			X			
1101	1238	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E323-007 ASIGNADO AL DM-1	\$ 3.662,65	20/11/2003	X		X			X			
1102	1240	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING E023-002 ASIGNADO AL EMCFA	\$ 653,33	20/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1103	1241	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA P-351974, CHASIS JN1WRGY30ZO253217 ASIGNADO AL EMCFA	\$ 1.238,02	08/12/2003	X		X			X			
1104	1243	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA E243-005 ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 520,67	12/11/2003	X		X			X			
1105	1244	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING, PLACA E423-049 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 1.819,06	12/11/2003	X		X			X			
1106	1245	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO STERLING, PLACA E453-016 ASIGNADO AL DM-3	\$ 623,65	16/11/2003	X		X			X			
1107	1247	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACAS: P260-671, MARCA FORD AL EMGFAS	\$ 180,80	26/11/2003	X		X			X			
1108	1248	AQUAMAR, S. A. DE C. V.	REPARACION DE PISCINA DE LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 10.500,00	26/11/2003	X		X			X			
1109	1249	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO QUINTALES DE HIERRO LISO de 1/4" AL EMGFAS	\$ 77,00	26/11/2003	X		X			X			
1110	1250	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA	\$ 263,84	26/11/2003	X		X			X			
1111	1251	DISTRIBUIDORA GRANADA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA	\$ 116,16	26/11/2003	X		X			X			
1112	1252	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA LA FUERZA AEREA	\$ 469,49	26/11/2003	X		X			X			
1113	1253	INDUSTRIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	BOMBA CENTRIFUGA PARA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MARCA PEDROLLO, MODELO 2CP32/210B	\$ 1.000,00	26/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1114	1254	SISTEMAS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	SISTEMA DE FILTRO Y ULTRAVIOLETA PARA PURIFICACION DE AGUA DE 5 GAL./MIN. MARCA PURA Y CARCASAS AMETEK, INCLUYE 2 CARCASAS DE 20" Y 1 LAMP. EN COCINA DE TROPA Y SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA QUE INCLUYEN FILTROS Y UYLTRAVIOLETA, MARCA PURA Y CARCASAS AMETEK, INCLUYE 2 CARCASAS DE 20" EN COCINA DE OFICIALES	\$ 1.342,44	26/11/2003	X		X			X			
1115	1256	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	\$ 198,56	26/11/2003	X		X			X			
1116	1257	REPUESTOS OMAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHICULOS A LA FUERZA AEREA	\$ 180,71	26/11/2003	X		X			X			
1117	1258	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA	\$ 23,00	26/11/2003	X		X			X			
1118	1259	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING, PLACA E153-005 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 760,10	17/11/2003	X		X			X			
1119	1260	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMION STERLING PLACA E223-015 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 1.228,56	19/11/2003	X		X			X			
1120	1261	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36,000 BTU MARCA TEMPSTAR MONOFASICOS, CONTROL REMOTO 220 V. USA	\$ 2.200,00	26/11/2003	X		X			X			
1121	1262	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P265600, MOTOR 3S6217349, CHASIS ST171-0039992 ASIGNADO A LA DACI	\$ 166,13	26/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1122	1263	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACA P-417-865 ASIGNADO AL JEFE DEL EMGFAS	\$ 234,67	26/11/2003	X		X			X			
1123	1264	PATRICIA ESMERALDA RAMOS DE GARCIA	SUMINISTRO DE 18 CABLES PARA GSR, 10 FUENTES DE PODER , 7 U. DEL MOV. DEL PAPEL, 40 BOTES PLASTICOS PARA TINTA CON TAPON Y MANGUERA, 9 PINTAS DE TINTA ROJO, VERDE, AZUL, 24 PLUMAS DE MULTIFUNCIOIN Y 12 PLUMAS PARA GSR DE 7 1/16	\$ 12.441,02	27/11/2003	X		X			X			
1124	1265	RESETEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (C-VI)	\$ 4.624,00	24/11/2003	X		X			X			
1125	1266	PROYECTOS ELECTRICOS, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS POLVORINES DE LAS BASES AEREAS DE COMALAPA E ILOPANGO	\$ 7.338,26	20/11/2003	X		X			X			
1126	1267	LYCES, S. A. DE C. V.	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS POLVORINES DE LA 4A. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 5.644,17	25/11/2003	X		X			X			
1127	1268	ROMENA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA PISCINA DEL CODEM	\$ 8.386,38	19/11/2003	X		X			X			
1128	1269	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA AL CALFA	\$ 3.215,61	27/11/2003	X		X			X			
1129	1270	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA AL CALFA	\$ 1.073,70	27/11/2003	X		X			X			
1130	1271	A M K TRADING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1750 LAMPARA DE CODO, MODELO 638, VERDE OLIVO, ORIGEN TAIWAN, AL BATALLON DE INTENDENCIA	\$ 12.425,00	27/11/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1131	1272	LORENA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 4200 CINCHO MILITAR, FAJA NYLON DE 45", HEBILLA NIQUELADA DE RODO PARA EL BIFA	\$ 12.600,00	27/11/2003	X		X			X			
1132	1274	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIJA Y PINTURAS AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 298,08	28/11/2003	X		X			X			
1133	1275	CORPORACION MERCANTIL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 3000 LATAS DE ATUN PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA	\$ 2,16	27/11/2003	X		X			X			
1134	1276	OPERADORA DEL SUR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LECHE CONDENSADA Y COCTEL DE FRUTAS	\$ 5.640,00	27/11/2003	X		X			X			
1135	1277	JULIO CESAR AREVALO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA PLACAS E024008 PARA EL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 625,00	28/11/2003	X		X			X			
1136	1279	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E-024-011, ASIGNADO AL C-IV "LOGISTICA"	\$ 1.685,79	27/11/2003	X		X			X			
1137	1280	INSTALA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ALFOMBRA DE 12.30 x 1.32 TIPO WINCHESTER, TRAFICO PESADO 20 ONZAS, COLOR AZUL. (INCLUYE INSTALACION) Y ALFOMBRA DE 6.70 x 1.42 TIPO WINCHESTER, TRAFICO PESADO 20 ONZAS, COLOR AZUL. (INCLUYE INSTALACION) PARA LA ESCUELA NACIONAL DE INTELIGENCIA (ESNACIN)	\$ 263,62	27/11/2003	X		X			X			
1138	1281	SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EN EL DM-5	\$ 5.275,00	18/11/2003	X		X			X			
1139	1282	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO POLVO MINERAL COLOR NEGRO Y TIERRA BLANCA PARA LA FUERZA AEREA	\$ 926,00	02/12/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1140	1283	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DISCOS PARA CONCRETO CEMENTO GRIS PARA LA FUERZA AEREA	\$ 1.161,00	02/12/2003	X		X			X			
1141	1284	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO BALDOSA DE BARRO 30 X 30 Y ARENA PARA LA FUERZA AEREA	\$ 4.435,22	02/12/2003	X		X			X			
1142	1286	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO EN EL HMC	\$ 145,00	22/10/2003	X		X			X			
1143	1292	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA AÑO 89, PLACAS E232003 A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 265,42	11/12/2003	X		X			X			
1144	1293	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS E232003 A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 223,04	11/12/2003	X		X			X			
1145	1295	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 001, 002 Y 003/MDN/2004	\$ 235,44	09/12/2003	X		X			X			
1146	1331	JAVIER ORLANDO MORALES REYES	SUMINISTRO PLATINA DE 1/8 X 1" X 6 PARA EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO	\$ 92,25	24/04/2003	X		X			X			
1147	1334	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO, PLACAS P-269-381, ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.	\$ 131,40	19/12/2003	X		X			X			
1148	1335	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BATERIA 56318 MARCA RECORD, PARA EL VEHICULO PLACAS: P-266-050, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VENTO	\$ 52,60	19/12/2003	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1149	1339	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. MDN/008/2004, PARA EL DIA 18DIC2003	\$ 235,44	17/12/2003	X		X			X			
1150	1358	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR	\$ 79.818,60	31/12/2003	X		X			X			

AUTENTICADO

GONZALEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN
OIR - MDN