



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	
12	38-BS-04	ASOC COOP AHORRO CRED-ACOACEING	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 33.002,55		X								
13	14- I -04	AVE CONSTRUCC. S.A.	REMODEL. FACHADA EMCFA Y REPAR. EDIF. ADMINISTRATIVOS	\$ 148.418,83	08JUN004	X		X			X			
14	71-BS-04	BATERÍAS DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 12.944,14	01JUL004	X		X			X			
15	23-BS-04	BAYER, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 259.819,40	23MAR004	X		X			X			
16	17-BS-04	BIOSYS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS P/ EQUIPO MÉDICO	\$ 25.943,50	23ABR004	X		X			X			
17	12-BS-04	BIOSYS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.480,00	23ABR004	X		X			X			
18	18- I -04	BUEN CLIMA, S.A. DE C.V.	TRAB. REPAR. DE 2 CUARTOS FRIOS EN EL HMC.	\$ 5.700,85	10JUN004	X		X			X			
19	25-BS-04	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 78.850,00	23MAR004	X		X			X			
20	16-BS-04	C. & B. SUMINIST.MED. QUIRÚRGICOS	SUMINISTRO DE REPUESTOS P/ EQUIPO MÉDICO	\$ 3.528,00	23ABR004	X		X			X			
21	38- I -04	C. ROMEO MONTERROSA	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE CUADRILLA P/ARCHIVO DE LOGISTICA/MDN.	\$ 7.357,66		X		X			X			
22	02-PS-04	C.S. INVERSIONES, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE EQUIPO MÉDICO-ULTRASONOGRAFÍA-MAMOGRAFÍA-AUDIOMETRÍA-HMC	\$ 1.740,00	27ENE004	X		X			X			
23	44-BS-04	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 120.000,00		X		X			X			
24	68-MS-04	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 43.629,70	01JUL004	X		X			X			
25	06-BS-04	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO PROD. PARA LAB. CLÍNICO	\$ 8.369,31	23ABR004	X		X			X			
26	10-BS-04	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 47.320,00	23ABR004	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	
27	19-BS-04	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ADONTOLÓGICO	\$ 28.577,46	23MAR004	X		X			X			
28	64-BS-04	CENTRUM, S.A. DE C.V.	MAT. PRIMA P/ELAB. DE PROD. FARMACEUTICOS	\$ 33.437,00	23MAR004	X		X			X			
29	74-BS-04	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ZIPPERES	\$ 80,30	02SEP004	X		X			X			
30	81-BS-04	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUM, DE ACCESORIOS PARA BOTAS Y CALZADO	\$ 16.573,67	02SEP004	X		X			X			
31	24-BS-04	CIA. BRISTOL MYERS DE C.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 23.468,00	23MAR004	X		X			X			
32	20- I -04	CIA.GRAL EQUIPOS,SA DE	INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA	\$ 5.176,34		X		X			X			
33	07-PS-04	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO EQ. DE AIRE ACONDIC. EN SUMINISTROS MÉDICOS.	\$ 9.841,17	14MAY004	X		X			X			
34	08- I -04	CONSTRUCTORA GONZÁLEZ	TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SALA CONFERENCIAS Y SERVICIO SANITARIO EN EL CAEE.	\$ 8.451,93	29ABR004	X		X			X			
35	67-BS-04	CONSTRUMARKET, S. A.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 38.158,80	01JUL004	X		X			X			
36	102-BS-04	CÚMULOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACEITE ATF GLS EQUIV A BARRILES	\$ 5.574,92	19OCT004	X		X			X			
37	43-BS-04	D.P.G. S.A., DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 24.999,98		X		X			X			
38	57-BS-04	D.P.G., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 30.499,36		X		X			X			
39	04-BS.04	DARWIN ALEXANDER BARILLAS R.	SUMINISTRO PROD. PARA LAB. CLÍNICO	\$ 8.489,14	23ABR004	X		X			X			
40	22-BS-04	DENTECO DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ADONTOLOGICO	\$ 17.085,61	23MAR004	X		X			X			
41	04-BC-04	DESARR. DE TECNOL.Y SIST LTD	DESARROLLO Y SUMINISTRO DE SIST.SIMULAC P/AERONAVES ALA FIJA Y ROTATIVA FAS	\$ 395.500,00	30JUN004	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	
42	22-I-04	DESCON, S.A DE C. V.	TRAB. IMPERMEABILIZACIÓN ALM. DE MAT. EN DIREC. SUMIN. MED. HMC	\$ 11.880,82	01JUN004	X		X			X			
43	88-BS-04	DIAGNÓSTICO MARÍN, S.A.DE CV	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉD, EQUIPO AUTOMATIZADO PARA BACTERIOLOGÍA HMC	\$ 58.935,48	19OCT004	X		X			X			
44	14-BS-04	DINVER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 27.820,40	23ABR004	X		X			X			
45	08-BS-04	DISMED, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 3.917,40	23ABR004	X		X			X			
46	28-BS-04	DNA. PHARMACEUTICALS, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 28.091,00	23MAR004	X		X			X			
47	39-BS-04	D'QUISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 80.000,00		X		X			X			
48	58-BS-04	D'QUISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 50.761,80		X		X			X			
49	30-BS-04	DROGUERÍA AMERICANA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 124.770,00	23MAR004	X		X			X			
50	13-BS-04	DROG. BUENOS AIRES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 6.505,00	23ABR004	X		X			X			
51	29-BS-04	DROG. FARMAVIDA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 12.840,00	23MAR004	X		X			X			
52	36-BS-04	DROG. NVA. SN CARLOS, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 65.196,36	23MAR004	X		X			X			
53	31-BS-04	DROG. STA. LUCIA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 95.816,50	23MAR004	X		X			X			
54	10-I-04	ECO PAR. S. A.	CONST. DE MANHOLES, LIMP TANQUES COMBUSTIBLE Y SUMINOSTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN LA 2A BGDA. INF.	\$ 12.685,25	31MAR004	X		X			X			
55	97-BS-04	ECOIMSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQ. MÉDICO	\$ 8.850,19	19OCT004	X		X			X			
56	15-BS-04	EMEDIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS P/ EQUIPO MÉDICO	\$ 2.509,50	23ABR004	X		X			X			
57	17-PS-04	ENERGY CONST.CLEANING SOL	MANT. PREV. Y CORRECT 27 AIRES ACOND. EN EL CODEM	\$ 11.781,04	29JUN004	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	
58	49-BS-04	EQUIPO Y COMERC. INDUSTRIAL Y MEDICOS	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.000,00		X		X			X			
59	02-BS-04	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		08MAR004	X		X			X			
60	06-PS-04	EXTUMI	SERV. DE FUMIGACIÓN EN EL HMC. Y EN ARCHIVO DEL MDN	\$ 6.535,20	03MAR004	X		X			X			
61	63-BS.04	FALMAR, S.A. DE C.V.	MAT. PRIMA P/ELAB. DE PROD. FARMACEUTICOS	\$ 26.481,04	23MAR004	X		X			X			
62	46-BS-04	FERRODEPOT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 60.000,01		X		X			X			
63	42-BS-04	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE CV	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.996,07		X		X			X			
64	23-PS-04	FRANCO ARRIAZA, S.A. DE C.V.	MEJORAM. DE INSTALAC ELÉCTR. INTERNA DE ALTA TENSION CFE.	\$ 8.417,71	12OCT004	X		X			X			
65	21-1-04	FUENTES Y ASOC. S.A. DE C.V.	TRAB. REPAR. CIVIL Y ELÉC. EN EDIF 2 NIVELES EN EL MDN.	\$ 159.992,43	10JUN004	X		X			X			
66	24-1-04	FUENTES Y ASOC. S.A. DE C.V.	CONSTR., INSTALAC. P/ ALOJAM. DE PERSONAL, COMEDOR Y PISC. LA UNIÓN	\$ 603.371,76	26JUL004	X		X			X			
67	86-BS-03	GALSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COCINAS INDUST., TAMALERAS PLANCHAS TORTILLERAS.	\$ 77.066,00	20OCT004	X		X			X			
68	08-PS-04	GBM, DE EL SALVADOR, S.A.	SERVICIO DE MANT. PREVENT. Y CORRECT. DEL SISTEMA AS / 400 MDN.	\$ 9.813,28	25MAY004	X		X			X			
69	14-PS-04	GBNET, S.A. DE C.V.	SERV. DE INTERCOMUNICACIÓN POR MEDIO DE FIBRA OPTICA MDN-	\$ 16.769,20	06OCT004	X		X			X			
70	03-PS-04	GEVESA, DE C.V.	SERV. MANT. PREV. MAZDA B 2900 DC- PLACA P-522-059 SR. MINISTRO.	\$ 705,39	24FEB004	X		X			X			
71	09-PS-04	GEVESA, DE C.V.	SERV. MANT. PREV. FORD F-250-CREW CAB- PLACA-E-054-017-EMCFAS	\$ 1.524,94	25MAY004	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	
72	10-PS-04	GEVESA, DE C.V.	SERV. MANT. PREV. FORD F-250-CREW CAB-PLACA-E054-018-1A.B.AÉREA	\$ 1.517,13	25MAY004	X		X			X			
73	11-PS-04	GEVESA, DE C.V.	SERV. MANT. PREV. FORD MIC-CLUB-WAGON P-E-076-002-2DA.B.AÉREA	\$ 1.517,13	25MAY004	X		X			X			
74	12-PS-04	GEVESA, DE C.V.	SERV. MANT. PREV FORD -E-350 MICROBUS P-E-056-008-EMCFAS	\$ 1.524,94	25MAY004	X		X			X			
75	55-BS-04	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.	\$ 25.000,00		X		X			X			
76	03-BS-04	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PTHFINDER NISSAN AÑO 2004	\$ 122.012,00	24JUN004	X		X			X			
77	32-BS-04	GRUPO PAILL, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 18.488,00	23MAR004	X		X			X			
78	61-BS-04	GRUPO RAYO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS	\$ 36.504,00	29JUN004	X		X			X			
79	66-BS.04	GRUPO RAYO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 27.094,60	01JUL004	X		X			X			
80	62-BS-04	GRUPO SOLID (E.S.), S.A. DE C.V.	PROD. QUIMIC Y PINTURAS NAVALES	\$ 73.018,06	08JUN004	X		X			X			
81	19- I -04	GUZMÁN GONZÁLEZ Y ASOC.SA.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 200 MTS. LINEA ELÉCTRICA PRIMARIA TRIF BTN. MAT. GUERRA.	\$ 6.261,26	02JUN004	X		X			X			
82	24-PS-04	GUZMÁN GONZÁLEZ Y ASOC.SA.	MANT. PREV. Y CORRECT. DE 3 PLANTAS ELÉCTRICAS EN EL CALFA	\$ 6.407,74		X		X			X			
83	09-bs-04	HEALTHCARE PRODUCT C.A., S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 21.218,00	23ABR004	X		X			X			
84	04- I -04	IMFICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TORRES-AUTOSOPORT, INFRAEST CIVIL Y ELÉCT EN V.UNIDADES	\$ 206.341,27	22MAR004	X		X			X			
85	72-BS-04	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 82.622,00	01JUL004	X		X			X			
86	70-BS-04	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 3.701,45	01JUL004	X		X			X			
87	100-BS-04	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACEITES Y SOLUCION, PESADA Y LIVIANA	\$ 6.744,00	05NOV004	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	
88	11- I -04	INCODECO, S.A. DE C.V.	REPARAC. DE DAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA 5A. BGDA. INF.	\$ 125.963,29	06MAY004	X		X			X			
89	29- I -04	INCODECO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUSTITUCIÓN DE TECHO Y CANALES EN ESC. ING MILITAR EN EL CIFA.	\$ 9.403,13	30SEP004	X		X			X			
90	75-BS-04	INDUSTRIA DE HILOS, S.A.	SUMINISTRO DE TELAS	\$ 7.525,80	02SEP004	X		X			X			
91	06-PS-04	INFRA-MESSER DE EL SALVADOR, S.A.	GASES MÉDICOS	\$ 146.233,04	29MAR004	X		X			X			
92	16- I -04	ING. DE PLANTAS ELECT S.A.	INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS EN VARIAS UNIDADES MILITARES	\$ 54.961,00	08JUN004	X		X			X			
93	35- I -04	ING. MAURICIO CABRERA SOSA	REPARACION SERV. SANITARIOS EN LAS INSTALAC. DEL CIMA-ILOPANGO	\$ 5.560,32		X		X			X			
94	45-BS-04	INMOBILIARIA LEMPA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000,02		X		X			X			
95	Resol-06-PS-04	INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.-POLIZA- SDA-0003737	\$ 71.461,39	16FEB004	X		X			X			
96	06-PS-03-04	INTER-TOURS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS P/CUMPLIM MISIONES ODICIALES MD	\$ 62.500,00	03MAR004	X		X			X			
97	12- I -04	INV. Y PROY MORALES MONGE	DISEÑO CONSTR Y PUESTA EN FUNCION 1 PLANTA DE TRATAMIENTO L.UNIÓN	\$ 178.580,33	06MAY004	X		X			X			
98	13- I -04	INVERSIONES "Q", S.A. DE CV.	TRAB. DE REMODEL DE LA SALA DE SIMULADORES EN FUERZ AÉREA	\$ 12.491,65	14MAY004	X		X			X			
99	76-BS-04	INVERSIONES TEXTILES MÁS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELAS	\$ 135,00	02SEP004	X		X			X			
100	05-BS-04	JOSE O. MARTINEZ A. DISTRIBUIDORA MARAHNATA.	SUMINISTRO PROD. PARA LAB. CLÍNICO	\$ 9.217,50	23ABR004	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	
101	51-BS-04	KAREN EDITH PALACIOS LINARES	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 80.000,00		X		X			X			
102	50-BS-04	KLEAN CHEMICALS DE C.A., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.000,13		X		X			X			
103	34- I- 04	LA AMABILIDAD, S.A. DE C.V.	REMODELACIÓN EN PISCINA DE OFICIALES DEL CIFA-	\$ 11.670,43		X		X			X			
104	35-BS-04	LAB. TERAMED, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 12.830,00	23MAR004	X		X			X			
105	27-BS-04	LAB. VIJOSA, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 20.782,60	23MAR004	X		X			X			
106	99-BS-04	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQ. MÉDICO	\$ 45.767,60	19OCT004	X		X			X			
107	07-BS-04	LAMBIOSAL, S.A. DE C.B.	SUMINISTRO PROD. PARA LAB. CLÍNICO	\$ 31.228,40	23ABR004	X		X			X			
108	41-BS-04	LIB. Y PAP. NUEVA SAN SALVADOR	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 60.000,00		X		X			X			
109	88-ADJ-04	LOGISTIC PURCHASING SUPP. 6	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA AVIACIÓN	\$ 11.205,44	22OCT004	X		X			X			
110	80-BS-04	MANUFACTURAS FERNANDEZ, S.A.	SUM. DE ACCESORIOS PARA BOTAS Y CALZADO	\$ 8.786,32	01ENE004	X		X			X			
111	53-BS-04	MAQSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.	\$ 40.000,00		X		X			X			
112	87-BS-04	MATERIALES TECNICOS-MATESA	COCINAS INDUSTRIALES (14) DE 3 QUEMADORES	\$ 20.020,00	07OCT004	X		X			X			
113	94-BS-04	MATERIALES TECNICOS-MATESA	EQUIPOS MEDICOS VARIOS	\$ 36.469,36	19OCT004	X		X			X			
114	01- I- 04	MATERIALES TECNICOS-MATESA	SUMINISTRO DE SISTEMA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN 2A, BGDA. AÉREA (COMALAPA).	\$ 41.921,00	16FEB004	X		X			X			
115	07- I- 04	MAURICIO A BARRERA CH.	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN PLAFÓN Y PAREDES EDIF, 2, ESC. MIL.	\$ 6.656,43	23MAR004	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	
116	31-I-04	MAX SÁNCHEZ. ARNOLDO	REPARACIÓN DE VIVIENDA DEL SR. CMTE. DEL 2A. B. A.	\$ 9.641,42	11OCT004	X		X			X			
117	22-PS-04	MAXITEC, S.A. DE C.V.	MANT. DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEN EL CIFA Y BGDA DE ARTILLER	\$ 4.215,23	08OCT004	X		X			X			
118	18-BS-04	MEDICA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS P/ EQUIPO MÉDICO	\$ 81.586,00	23ABR004	X		X			X			
119	02-A-03-04	MESSER DE EL SALVADOR, S.A.	ARRENDAMIENTO DE ESTACIÓN CRIOGENICA MARCA TAYLO-WHARTON EN EL HMC.	\$ 7.740,00	19ENE004	X		X			X			
120	33-I-04	MONTEGALL, S.A. DE C.V.	COLOCACIÓN DE PISOS EN BASE NAVAL DE LA UNIÓN	\$ 5.931,10	12OCT004	X		X			X			
121	40-BS-04	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFCINA	\$ 19.998,50		X		X			X			
122	73-ADJ-04	MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO FORM P / LIC Y MATRIC, FUNDAS	\$ 19.360,00	28SEP004	X		X			X			
123	30-I-04	MORENA GUADALUPE DIAZ H.	REPARACIÓN DE PISCINAS P/OFICIALES Y AEROTÉCNICOS DE LA 2A. B. A.	\$ 12.468,00	08OCT004	X		X			X			
124	77-BS-04	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOTONES Y CINTA NEGRA, PELLUM	\$ 817,50	02SEP004	X		X			X			
125	83-BS-04	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CALZADO	\$ 3.797,22	02SEP004	X		X			X			
126	11-BS-04	NIPRO MEDICAL CORP., SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 10.260,00	23ABR004	X		X			X			
127	95-BS-04	NIPRO MEDICAL CORP., SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE EQUIPOMÉDICO (2) MAQUINAS DE HEMODIALISIS.	\$ 37.560,00	19OCT004	X		X			X			
128	52-BS-04	O.& M. MANT Y SERVICIOS, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 6.000,31		X		X			X			
129	65-BS-04	OP EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 36.202,78		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	
130	60-BS-04	OSCAR, S. A. DE C. V.	QUIMICOS PARA PISCINAS Y POZOS-OTROS QUIM.	\$ 16.597,18	26MAY004	X		X			X			
131	05- I -04	OSCAR, S. A. DE C. V.	TRABAJO DE REPARACIÓN DE PISCINA DE OFICIALES EN LA 3A. B. I. SN MIGUEL	\$ 12.478,45	23MAR004	X		X			X			
132	26-BS-04	OXFORD DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 11.200,00	23MAR004	X		X			X			
133	91-BS-04	OXGASA, DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITORES SIGNOS VITALES ASPIRADORES SECREC Y BRONQ.	\$ 37.960,00	19OCT004	X		X			X			
134	91-BS-04	OXGASA, DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQ. MÉDICO	\$ 2.088,00	19OCT004	X		X			X			
135	17- I -04	PLANEAMINETO-ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	REPARC. TUBERÍAS Y REMODEL DE INFRAESTRUTURA EN EL MDN.	\$ 17.627,64	26MAY004	X		X			X			
136	08-PS-03-04	PRISMA, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO BIOMÉDICO EN EL HMC	\$ 78.444,00	15ENE004	X		X			X			
137	96-BS-04	PRISMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO SET DE VIDEO LAPARASCOPIA TENTE 30° RESEC T.	\$ 29.410,70	19OCT004	X		X			X			
138	03- I -04	PROIESA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTREUCCION DE MANHOLE, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EN EL DM-9	\$ 8.075,00	10MAR004	X		X			X			
139	38A- I -04	PROIESA, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE 2 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS EN BASE NAVAL LA UNIÓN	\$ 7.300,00		X		X			X			
140	02- I -04	PROINCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL ESC. MIL.	\$ 5.642,96	08MAR004	X		X			X			
141	84-BS-04	PROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CALZADO	\$ 174.045,37	02SEP004	X		X			X			
142	21-PS-04	PROSEM, S.A. DE C.V.	MANT PREVENT Y CORR DE 3 PLANTAS ELÉCT. EN EL H:M:C.	\$ 7.385,73	11OCT004	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	
143	26- I -04	PRYS, S.A. DE C.V.	REPARAC. ACOMETIDA ELÉCTRICA EN AUDITORIA, REPARACIÓN DE TANQUE AGUA PL. ELECT. CODEM.	\$ 12.276,71	01SEP004	X		X			X			
144	27- I -04	PRYS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REMODELACIÓN Y REP DE BATERÍA DE SERV. SANIT DE LA ESCOELFA.	\$ 4.856,28	13SEP004	X		X			X			
145	15- I -04	PRYS, S.A. DE C.V.	RREPARC. CIVIL Y ELÉCTRICA DEL EDIF. ADMINISTR. DIPIEX-MDN.	\$ 39.915,48	07JUN004	X		X			X			
146	06- I -04	PROYECTOS ELECTRICOS,SA	TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TIERRA Y PARARRAYO ELÉCT. ADM. CODEM.	\$ 4.337,87	16MAR004	X		X			X			
147	78-BS-04	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES Y ACCESORIOS P/VESTUARIO	\$ 305.815,20	02SEP004	X		X			X			
148	34-PS-04	REME, S. A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECTIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AUTOMOTORES.	\$ 25.000,00		X		X			X			
149	69-BS-04	REPS. S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 6.982,44	01JUL004	X		X			X			
150	56-BS-04	REPUESTDOS DIDEA, S.A DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.	\$ 25.000,00		X		X			X			
151	34-BS-04	RIALSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 8.645,00	23MAR004	X		X			X			
152	09- I -04	ROMENA DEL PACIFICO, S.A	REPARACIÓN DE PISCINAS DEL PERSONAL TROPA Y ADMVO. DEL CIFA	\$ 12.300,00	29MAR004	X		X			X			
153	21-BS-04	ROSALES AMPLIFOTO, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ADONTOLOGICO	\$ 20.629,15	23MAR004	X		X			X			
154	93-BS-04	SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO, LUPAS, YAG LASER, COMPIM COMPUT, BOMBA SUC.	\$ 123.522,92	19OCT004	X		X			X			
155	48-BS-04	SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE CV	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.000,00		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	
156	89-BS-04	SERVIMEDS.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE ELECTRICA Y ESTERILIZADOR ELECTRICICO DE MESA - HMC.	\$ 17.750,00	19OCT004	X		X			X			
157	90-BS-04	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQ. MÉDICO	\$ 13.446,27	19OCT004	X		X			X			
158	90-BS-04	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PEDIÁTRICO DE MESA OPER GINECOLÓGICA Y MAQ ANESTESIA.	\$ 160.120,27	19OCT004	X		X			X			
159	09-PS-03-04	SIEMENS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TOMAGRAFÍA SOMATON-HMC	\$ 37.464,84	15ENE004	X		X			X			
160	01-PS-04	SIEMENS, S.A.	MANTENIMIENTO PREV DE EQUIPO MÉDICO-ULTASONOGR-MAMOGRAFÍA-AUDIOMETRÍA HMC.	\$ 18.492,36	26ENE004	X		X			X			
161	92-BS-04	SUCS DIEGO E.GALO BONILLA	SUM EQUIPO MÉDICO MONITOR FETAL (2)	\$ 12.000,00	19OCT004	X		X			X			
162	13-PS-04	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. CAMIONETA MITSUBISHI-P-417865 ASIG.JEFE EMCFAS	\$ 714,92	26MAY004	X		X			X			
163	20-PS-04	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERV. MANT. PREV. PICK UP TOYOTA E-014-006 ASIG A C.C.P. MDN	\$ 816,30	13AGO004	X		X			X			
164	05-PS-04	TÉCNICA INTERNATIONAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES MARCAS CHINDLER - HMC.	\$ 10.366,80	25MAR004	X		X			X			
165	98-BS-04	TECNOCOMER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQ. MÉDICO	\$ 5.879,00	19OCT004	X		X			X			
166	18-PS-04	TECNOLOGÍAS INDUSTRI. S.A.	MANT. PREV. Y CORRECT. DEL SISTEMA CHELLER Y CUARTOS FRIOS EN H:M:C	\$ 112.498,00	05JUL004	X		X			X			
167	19-PS-04	TECNOLOGÍAS INDUSTRI. S.A.	MANT PREV Y CORRECT DE CUARTOS FRIOS EN LA 4A. B. I.	\$ 7.399,07	05JUL004	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	
168	82-BS-04	TENERÍA EL BÚFALO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CUERO PARA CALZADO	\$ 70.008,74	02SEP004	X		X			X			
169	01-BS-04	TEXACO CARIBBEAN INC,	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	1158399,36	10MAR004	X		X			X			
170	73-BS-04	TEXACO CARIBBEAN INC,	SUMINISTRO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE	\$ 93.656,16	26JUL004	X		X			X			
171	101-BS-04	TEXACO CARIBBEAN INC.	SUMINISTRO DE ACIETE 15W40 GLS EQUIVALENTE A BARRRILES	\$ 41.355,60	19OCT004	X		X			X			
172	15-PS-04	THYSSENKRUPP ELEVADORES DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	MANT. PREV. DE TRES ASCENSORES EN EL HMC.	\$ 4.068,00	29JUN004	X		X			X			
173	79-BS-04	TROPHY MUNDO, S.A.	ACCESORIOS PARA VESTUARIO	\$ 35.588,44	02SEP004	X		X			X			
174	82-ADJ-04	TROPHY MUNDO, S.A.	SUMINISTRO DE 148 VISERAS BORDADAS P/OVIC.SUPERIOR	\$ 5.443,44	14OCT004	X		X			X			
175	37-BS-04	XEROX DE EL SALVADOR-DOC-DIGITAL	SUMINISTRO DE PAPEL BASE 20, ACETATOS, PERGAMINOS.	\$ 15.003,00	20MAY004	X		X			X			
176	03-A-03-04	XEROX DE EL SALVADOR-DOC-DIGITAL	ARREND. DE 67 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES.	\$ 136.556,64	12ENE004	X		X			X			
177	1	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 161,24	06/01/2004	X		X			X			
178	2	LA CIBERNETICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 45,00	08/01/2004	X		X			X			
179	4	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 35,31	08/01/2004	X		X			X			
180	7	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 255,23	19/01/2004	X		X			X			
181	11	STELLAR COMPUTING S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA INFORNET PARA EL CCP	\$ 1.360,00	08/01/2004	X		X			X			
182	26	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO EL DIARIO DE HOY A LA ESCUELA DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS A PARTIR 16ENE2004 AL 31DIC2004	\$ 77,22	15/01/2004	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	
183	41	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP HILUX.	\$ 353,14	28/01/2004	X		X			X			
184	42	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-1, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP HILUX PLACAS E324-003	\$ 135,60	27/01/2004	X		X			X			
185	46	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESGTOS PARA PICK UP MAZDA.	\$ 513,37	23/01/2004	X		X			X			
186	55	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 42,15	22/01/2004	X		X			X			
187	56	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMNISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 10,50	26/01/2004	X		X			X			
188	57	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 104,95	29/01/2004	X		X			X			
189	66	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO	\$ 2.500,00	22/01/2004	X		X			X			
190	72	RAUL MOLINA CIVALLERO	GUAYABERAS MILLER CELESTE, TALLA L, TELA OXFORD	\$ 39,60	23/01/2004	X		X			X			
191	75	CERAMICA DECORATIVA, S.A. DE C.V.	BOLSAS DE PORCELANA	\$ 339,50	23/01/2004	X		X			X			
192	80	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 257,89	27/01/2004	X		X			X			
193	87	MAX ARNOLDO SANCHEZ SANCHEZ	REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL EMCFA	\$ 5.265,80	23/01/2004	X		X			X			
194	90	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	AMORITUADORES TRASEROS	\$ 51,50	05/02/2004	X		X			X			
195	91	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 90,44	05/02/2004	X		X			X			
196	92	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 46,47	30/01/2004	X		X			X			
197	93	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 23,50	30/01/2004	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	
198	94	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS PARA USO DE LA D. LOGISTICA.	\$ 8.737,50	02/02/2004	X		X			X			
199	95	ACOACEIG, DE R.L.	RESMAS DE PAPAEL BOND BASE 20, TAM. 30X 40	\$ 140,00	30/01/2004	X		X			X			
200	98	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 217,50	02/02/2004	X		X			X			
201	103	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 287,56	04/02/2004	X		X			X			
202	113	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2004	\$ 787,36	05/01/2004	X		X			X			
203	114	MAXIMA TECNOLOGIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMP	\$ 622,90	14/02/2004	X		X			X			
204	116	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA	\$ 314,16	23/09/2004	X		X			X			
205	122	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 650,07	25/03/2004	X		X			X			
206	124	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA.	\$ 1.167,33	10/02/2004	X		X			X			
207	125	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 106,25	10/02/2004	X		X			X			
208	126	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA	\$ 904,00	12/02/2004	X		X			X			
209	127	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP.	\$ 1.537,12	30/04/2004	X		X			X			
210	133	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRARA ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO.	\$ 108,00	12/02/2004	X		X			X			
211	134	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL H.M.C.	\$ 4.264,96	17/02/2004	X		X			X			
212	135	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR PARA USO DEL VEHICULO.	\$ 38,82	12/02/2004	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	
213	136	SC SERVICIOS C.R. SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE MOTORES CUMMINS	\$ 1.764,00	12/02/2004	X		X			X			
214	139	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 191,00	01/03/2004	X		X			X			
215	140	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 8,40	26/02/2004	X		X			X			
216	141	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 38,77	26/02/2004	X		X			X			
217	143	REME, S.A. DE C.V.	REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL MICROBUS	\$ 265,85	13/02/2004	X		X			X			
218	151	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMP	\$ 121,45	23/04/2004	X		X			X			
219	152	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	DIAGNOSTICO DE CAJA DE VELOCIDADES DE VEHICULO	\$ 514,15	29/06/2004	X		X			X			
220	154	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA 3RA. B.I.	\$ 59,70	18/02/2004	X		X			X			
221	155	JOSE ALBERTO LEON GALDAMEZ	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN	\$ 12,58	16/02/2004	X		X			X			
222	159	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE SECRETARIA DE ESTADO	\$ 2.280,00	11/03/2004	X		X			X			
223	160	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN	\$ 477,26	18/02/2004	X		X			X			
224	163	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	RECRAGA DE EXTINTORES DE FUEGO DEL DM-3	\$ 132,24	19/02/2004	X		X			X			
225	164	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MITSUBISHI	\$ 660,07	19/02/2004	X		X			X			
226	167	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMNISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 187,36	23/02/2004	X		X			X			
227	168	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	SUMINISTRAR AL ESTE MINISTERIO, LAS LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLA	\$ 117,96	23/02/2004	X		X			X			
228	169	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA D. DE ADMINISTRACION	\$ 74,99	25/02/2004	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	
229	170	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA D. LOGISTICA	\$ 138,00	18/05/2004	X		X			X			
230	171	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN	\$ 266,94	23/02/2004	X		X			X			
231	172	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 474,60	24/02/2004	X		X			X			
232	174	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR A LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA	\$ 606,08	25/02/2004	X		X			X			
233	176	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP	\$ 44,38	24/02/2004	X		X			X			
234	177	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD	\$ 55,03	24/02/2004	X		X			X			
235	178	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD	\$ 586,48	24/02/2004	X		X			X			
236	179	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD	\$ 641,71	24/02/2004	X		X			X			
237	180	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 111,38	24/02/2004	X		X			X			
238	181	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 863,44	26/02/2004	X		X			X			
239	183	MELRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE 3 HP, MONOFASICA Y SUS ACCESORIOS AL ESNACIN	\$ 3.867,19	25/02/2004	X		X			X			
240	187	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO	\$ 39,72	25/02/2004	X		X			X			
241	188	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 74,99	01/03/2004	X		X			X			
242	189	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	SUMINISTRAR A LA D. LOGISTICA	\$ 421,41	27/02/2004	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	
243	190	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA D. LOGISTICA	\$ 581,84	27/02/2004	X		X			X			
244	191	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 595,60	30/03/2004	X		X			X			
245	192	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS RPEUESTOS PARA EL PICK UP DODGE RAM	\$ 149,72	27/02/2004	X		X			X			
246	196	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 387,04	27/02/2004	X		X			X			
247	197	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 27,68	27/02/2004	X		X			X			
248	199	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 020/2004 PARA EL DIA 24FEB2004	\$ 235,44	23/02/2004	X		X			X			
249	205	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE PICK UP MAZDA	\$ 408,82	26/02/2004	X		X			X			
250	209	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIÓN STERLING	\$ 2.117,00	02/02/2004	X		X			X			
251	211	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLEGT	\$ 138,44	04/03/2004	X		X			X			
252	213	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 1.162,28	02/03/2004	X		X			X			
253	224	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR	CRU PARA IMPRESOR XEROX 4030	\$ 333,70	15/03/2004	X		X			X			
254	226	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA TOYOTA LAN CRUISER	\$ 2.629,72	05/03/2004	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	
255	227	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DEPTO. DE SERV. GRALES.	\$ 295,86	09/03/2004	X		X			X			
256	234	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CETAC	\$ 508,50	04/03/2004	X		X			X			
257	240	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR REPUESTOS PARA PCIK UP MAZADA	\$ 134,28	05/03/2004	X		X			X			
258	241	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 3A. B.I., EL REPUESTOS PARA MITSUBISHI NATIVA.	\$ 71,35	05/03/2004	X		X			X			
259	242	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	CABLE DE DIE ERIVACIONES PARA ELECTROCARDIOGRAFO ESAOTE MOD. P-80	\$ 520,00	15/03/2004	X		X			X			
260	243	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESOR LASER JET 6P	\$ 534,84	05/03/2004	X		X			X			
261	251	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	BARRILES METALICOS CON TAPADERA	\$ 38,00	18/03/2004	X		X			X			
262	252	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	LAVAMANO COMPLETO	\$ 21,00	21/04/2004	X		X			X			
263	253	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR LOS MATERIALES	\$ 588,25	09/03/2004	X		X			X			
264	255	GRUPO RAYO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA DEL MUSEO MILITAR	\$ 232,42	09/03/2004	X		X			X			
265	256	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	TONER PARA IMPRESOR XEROX 4030	\$ 626,22	12/03/2004	X		X			X			
266	257	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA	\$ 27,58	25/03/2004	X		X			X			
267	258	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL EMCFA	\$ 132,91	27/05/2004	X		X			X			
268	259	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 183,59	10/03/2004	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	
269	261	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	RECTIFICADO DE VOLANTE Y BALERO PILOTO DEL PICK UP DODGE, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 18,50	09/03/2004	X		X			X			
270	263	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA	\$ 1.053,01	09/03/2004	X		X			X			
271	268	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA	\$ 46,61	12/03/2004	X		X			X			
272	269	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	POLINES C DE 4"	\$ 192,00	24/03/2004	X		X			X			
273	279	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE MITSUBISHI NATIVA	\$ 90,85	12/03/2004	X		X			X			
274	280	PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA, CATERPILLAR, MODELO 3208 DEL EDIFICIO No.2 DE ESTE MINISTERIO	\$ 1.590,00	12/03/2004	X		X			X			
275	281	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN No. 022/023/024/025/026 Y 027/2004 PARA EL DIA 27FEB204	\$ 235,44	26/02/2004	X		X			X			
276	282	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN No.009/2004 PARA EL DIA 09MAR2004	\$ 144,88	08/03/2004	X		X			X			
277	287	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 029/2004 PARA EL 11MAR2004	\$ 235,44	10/03/2004	X		X			X			
278	288	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN NO. 001/2004 PARA EL DIA 27FEB2004	\$ 144,88	26/02/2004	X		X			X			
279	289	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING, ASIGNADO AL CATFA	\$ 2.479,72	10/03/2004	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	
280	296	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$ 10.260,00	24/03/2004	X		X			X			
281	297	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 226,40	18/03/2004	X		X			X			
282	298	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 226,40	18/03/2004	X		X			X			
283	299	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 296,33	18/03/2004	X		X			X			
284	300	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 550,00	18/03/2004	X		X			X			
285	301	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN No. 022/023/024/025/026 Y 027/2004 PARA EL DIA 26FEB204	\$ 235,44	25/02/2004	X		X			X			
286	304	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN REG. DE CABALLERIA	\$ 2.252,65	18/03/2004	X		X			X			
287	305	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CHEVROLET, ASIGNADO AL EMCFA	\$ 294,65	05/03/2004	X		X			X			
288	306	SERGIO DE JESUS MENDEZ AYALA	REPARACIÓN DE PISO DE LA COCINA DEL ESNACIN	\$ 3.600,10	22/03/2004	X		X			X			
289	307	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING, ASIGNADO AL BAAV	\$ 2.566,45	12/03/2004	X		X			X			
290	309	REME, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO , ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO	\$ 39,14	23/03/2004	X		X			X			
291	310	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA	\$ 188,10	23/03/2004	X		X			X			
292	311	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINSTRO DE PINTURA AL EMCFA	\$ 67,20	23/03/2004	X		X			X			
293	312	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA.	\$ 177,01	23/03/2004	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	316	OSCAR RENE FRANCO MENDOZA	REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MARCA XEROX MODELO 6015 ASIGNADA A LA SECCIÓN DE ENFERMERIA	\$ 42,00	23/03/2004	X		X					X			
295	317	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CHEVROLET, ASIGNADO A LA DACI	\$ 339,34	24/03/2004	X		X					X			
296	323	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD.	\$ 75,82	26/03/2004	X		X					X			
297	325	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, ASIGNADA A LA IGFA	\$ 193,23	25/03/2004	X		X					X			
298	326	AL COMPANY, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EMCFA	\$ 1.616,00	26/03/2004	X		X					X			
299	327	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 85,00	29/03/2004	X		X					X			
300	328	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 63,25	29/03/2004	X		X					X			
301	345	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	SUMINISTRAR AL BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA	\$ 450,00	16/04/2004	X		X					X			
302	347	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN No. 017/2004 PARA EL DIA 25MAR2004	\$ 235,44	24/03/2004	X		X					X			
303	350	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2004, A TRES CUARTOS FRIOS ASIGNADOS AL CIFA	\$ 90,00	31/03/2004	X		X					X			
304	356	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA LOS REPUESTOS PARA EL PCK UP MITUSUBISHI	\$ 142,14	19/04/2004	X		X					X			
305	357	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DEL MUSEO MILITAR	\$ 70,60	02/04/2004	X		X					X			
306	358	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 337,67	01/04/2004	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	
307	361	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 11.988,00	02/04/2004	X		X			X			
308	363	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLA AÑO 89	\$ 35,88	14/04/2004	X		X			X			
309	365	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A.	\$ 363,15	20/04/2004	X		X			X			
310	366	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL IMFA	\$ 16,20	13/04/2004	X		X			X			
311	367	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A IMFA	\$ 29,90	12/04/2004	X		X			X			
312	371	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP	\$ 62,31	15/04/2004	X		X			X			
313	372	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA	\$ 33,90	15/04/2004	X		X			X			
314	373	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 46,18	21/06/2004	X		X			X			
315	374	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 1.112,28	22/04/2004	X		X			X			
316	377	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 64,05	14/04/2004	X		X			X			
317	378	RODOLFO MARTINEZ	SUMINISTRAR A LA DGRR	\$ 628,57	14/04/2004	X		X			X			
318	379	ROSA ALICIA PACAS DE RUIZ	SERVICIO DE TAPICERIA GENERAL ASIENTOS VEHICULO TOYOTA CRESSIDA	\$ 143,00	14/04/2004	X		X			X			
319	389	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 22,27	19/04/2004	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	
320	390	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MAXIMA	\$ 214,70	19/04/2004	X		X			X			
321	391	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	AL COMANDO DE FUERZA ESPECIALES	\$ 302,25	19/04/2004	X		X			X			
322	392	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA SEGUNDA BRIGADA AEREA, LOS REPUESTOS PARA EL BUS MARCA BLUE BIRD	\$ 117,37	19/04/2004	X		X			X			
323	393	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A INDUSTRIAS MILITARES	\$ 713,02	20/04/2004	X		X			X			
324	395	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE REPARACION DEL PICK UP MAZDA	\$ 411,67	20/04/2004	X		X			X			
325	396	PATRICIA YANETH TORRES JAIME	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 540,00	20/04/2004	X		X			X			
326	397	GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE ACOMETIDA DE ALTA TENSION 23,000 V. QUE ABASTECE SUBESTACION DE 501 KVA, INCLUYE CAMBIO DE TERMINALES DE POTENCIA, FUSIBLES DE ALTA TENSION.	\$ 1.296,97	20/04/2004	X		X			X			
327	398	AL COMPANY, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE A/C DE 3 TON. EL CUAL INCLUYE DETECTAR Y SELLAR FUGA, CARGA DE R-12, FILTROS, VISOR Y VALVULA, SUST. LINEAS Y TERMINALES	\$ 229,00	20/04/2004	X		X			X			
328	399	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 1.258,00	20/01/2004	X		X			X			
329	400	FRANCISCO DE JESUS ROMERO HERNANDEZ	PELICULAS PARA FAX MARCA SHARP MODELO UX5	\$ 112,20	20/04/2004	X		X			X			
330	401	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 690,84	20/04/2004	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."												
331	404	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL	\$ 1.939,26	21/04/2004	X		X				X		
332	405	SERGIO DE JESUS MENDEZ AYALA	SERVICIO DE CAMBIO Y SUMINISTRO DE TUBERIA CON ACCESORIOS DE FAB. CONST. DE CAJA Y RESTITUCION DE SUELO, SEGUN OFERTA DE FECHA 14 DE ABRIL/2004	\$ 339,00	21/04/2004	X		X				X		
333	407	ACOACEIG, DE R.L.	PLIEGOS DE CARTLULINA PERGAMINO 180 GR. 25 X 38	\$ 147,25	23/04/2004	X		X				X		
334	409	VICTOR MANUEL MORENO DAMAS	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 67,00	23/04/2004	X		X				X		
335	411	RAMOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO	\$ 55,25	28/04/2004	X		X				X		
336	412	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICUL NISSAN PATROL	\$ 65,00	23/04/2004	X		X				X		
337	413	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA LS AÑO 89	\$ 178,74	23/04/2004	X		X				X		
338	414	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 72,00	23/04/2004	X		X				X		
339	415	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL	\$ 31,71	23/04/2004	X		X				X		
340	416	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL CAMION KADIAK PLACAS E-023-001	\$ 1.001,33	23/04/2004	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			
341	417	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA LOS ACCESORIOS PARA VEHICULOS STORM PLACAS 035-013, 305-020, 305-028, 305-044 Y 305-047	\$ 15,30	26/04/2004	X		X					X			
342	418	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LAS LLANTAS PARA USO DEL JEEP WRANGLER PLACAS E015-007.	\$ 252,00	26/04/2004	X		X					X			
343	419	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION STERLING PLACAS E-093003.	\$ 572,79	26/04/2004	X		X					X			
344	420	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LAS LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULO PLACAS P266040 Y E012 036	\$ 232,00	26/04/2004	X		X					X			
345	421	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULO STORMS PLACAS 035-013, 305-020, 305-028, 305-044 Y 305-047.	\$ 431,30	26/04/2004	X		X					X			
346	422	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	CD INTERNO MARCA SAMSUNG PARA EQUIPO GATEWAY No. DE INV. MD-005-000-023	\$ 43,27	26/04/2004	X		X					X			
347	423	RAFAEL ANTONIO GATTAS FLORES	DISCO FIJO DE 80 GB PARA MAQUINA GATEWAY CON NO. DE INV. MD-005-000-023	\$ 98,67	26/04/2004	X		X					X			
348	425	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINSTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS ARTICULOS	\$ 353,00	26/04/2004	X		X					X			
349	426	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS MATERIALES	\$ 467,65	26/04/2004	X		X					X			
350	427	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	LAMINAS GALVANIZADAS No. 26 LISAS	\$ 147,00	28/04/2004	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	
351	428	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS PRODUCTOS	\$ 376,94	26/04/2004	X		X			X			
352	429	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE ARTIGA CHICAS/ROBERTO. SALIDA 07MAY SAN SALVADOR - ATLANTA - PARIS - VARSOVIA. REGRESO: 17MAY VARSOVIA - PARIS - MIAMI - SAN SALVADOR	\$ 1.277,91	26/04/2004	X		X			X			
353	430	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 58,76	23/04/2004	X		X			X			
354	431	JORGE ALBERTO PEREZ ORELLANA	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 549,16	27/04/2004	X		X			X			
355	432	JORGE ALBERTO PEREZ ORELLANA	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 1.401,16	01/05/2004	X		X			X			
356	433	SOCIEDAD CANALES GARCIA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PIK UP NISSAN PLACAS P260776.	\$ 190,00	28/04/2004	X		X			X			
357	435	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LOS BOLETOS AEREOS	\$ 1.051,63	28/04/2004	X		X			X			
358	436	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR, LOS REPUESTOS	\$ 132,56	28/04/2004	X		X			X			
359	437	ELECTRONICA, 2001, S. A. DE C. V.	CARGADORES CRUZADOS PARA BOMBO	\$ 96,00	28/04/2004	X		X			X			
360	438	DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 574,11	28/04/2004	X		X			X			
361	439	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P260660, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMON.	\$ 35,36	28/04/2004	X		X			X			
362	440	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	CUÑETE DE 120 LIBRAS DE E-BEACON EP 2	\$ 296,60	28/04/2004	X		X			X			
363	441	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO	\$ 69,95	07/09/2004	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	
364	444	MAURICIO JAVIER PONCE RIVAS	SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO	\$ 452,00	30/04/2004	X		X			X			
365	447	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN No. MDN/004/2004 PARA EL DIA 24ABR2004	\$ 235,44	23/04/2004	X		X			X			
366	448	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN No. MDN/015/2004 PARA EL DIA 26ABR2004	\$ 181,11	23/04/2004	X		X			X			
367	449	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES No. MDN/002, 003, 005 Y 008/2004 PARA EL DIA 21ABR2004	\$ 235,44	20/04/2004	X		X			X			
368	450	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA A LA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	\$ 1.010,98	01/03/2004	X		X			X			
369	451	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS BLUE BIRD, PLACA E421-010 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 3.220,31	30/03/2004	X		X			X			
370	452	BORDADOS VIDES, S.A. DE C.V.	ESTANDARDE BORDADO A DOS CARAS EN TELA SATIN ORO CON MONOGRAMA BATALLON CUSCATLAN.	\$ 258,29	03/05/2004	X		X			X			
371	454	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTION EL SALVADOR S.A. DE C.V.	RESMAS DE PAPEL COLOR X PRESSIONS 24 LBS. BLANCO 94 8 1/2 X 11	\$ 348,75	03/05/2004	X		X			X			
372	455	PROICEL, S. A. DE C. V.	LA REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EN EL BATALLON DE TRANSPORTE DEL CALFA	\$ 2.400,06	04/05/2004	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	
373	456	SIEMENS, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PANEL DE ENCLAVAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN No. 1 Y N.2 EN EL SISTEMA DE TABLERO EN LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL HMC. (DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN DOS RONDAS)	\$ 1.638,50	04/05/2004	X		X			X			
374	458	BORDADOS VIDES, S.A. DE C.V.	ESTANDARTES BORDADO UNA CARA	\$ 342,86	05/05/2004	X		X			X			
375	459	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 206,65	05/05/2004	X		X			X			
376	460	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.	\$ 5.800,00	05/05/2004	X		X			X			
377	461	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 101,38	05/05/2004	X		X			X			
378	465	FUNDACION DE ESTUDIOS PARA LA APLICACION DEL DERECHO	SERVICIO DE CAPACITACION EN SEMINARIO "LOS CONTRATOS Y LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A FAVOR DE SRES. SGTO JOSE CASTELLANOS , LIC. CARLOS DIAZ Y TCNEL. RAFAEL DE LEON	\$ 446,25	05/05/2004	X		X			X			
379	466	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACION DE COLORES 25 DUO	\$ 732,80	06/05/2004	X		X			X			
380	467	ACOACEIG, DE R.L.	PLIEGOS DE PAPEL BOMB B-20 BLANCO 30 X 40	\$ 1.154,02	06/05/2004	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			
381	468	INDUSTRIAS CONSTANCIA, S.A. DE C.V. LA DE	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$ 754,80	01/04/2004	X		X					X			
382	469	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 MILLAS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS E017-006, MOD. CG125 TITAN SEGUN COTIZACION DE FECHA 25MAY2004	\$ 84,81	06/05/2004	X		X					X			
383	471	MARIA TERESA RAMIREZ FRANCO	SUMINISTRAR UNIFORMES A PERSONAL DE SECRETARIAS DEL COSAM	\$ 1.407,00	06/05/2004	X		X					X			
384	472	SERVICIOS GRAFICAS, S.A. ARTES	SUMINISTRAR AL EMCFA, C-V	\$ 728,70	06/05/2004	X		X					X			
385	473	FRANCISCO ROMERO REYES	PROPORCIONAR A LA DIPIEX	\$ 76,53	11/05/2004	X		X					X			
386	474	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS, PARA USO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS P266050	\$ 42,35	11/05/2004	X		X					X			
387	475	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP NISSAN PLACAS P-260776, ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. TITULAR.	\$ 40,68	11/05/2004	X		X					X			
388	476	FRANCISCO ROMERO REYES	CINTAS EPSON LQ570E	\$ 99,40	11/05/2004	X		X					X			
389	477	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FORMATOS DE MATRICULA, LICENCIAS DE YSO Y PERMISOS ESPECIALES PARA PORTACION Y USO DE ARMAS DE FUEGO	\$ 12.212,00	12/05/2004	X		X					X			
390	479	ROGELIO CAMPOS ARCE GUSTAVO	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 605,00	12/05/2004	X		X					X			
391	480	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A IGFA, LOS REPUESTOS PARA EL BUS FORD PLACAS DE INV. E 311-001	\$ 529,49	12/05/2004	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	
392	481	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 115,82	11/05/2004	X		X			X			
393	482	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 65,72	11/05/2004	X		X			X			
394	483	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-7, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS 384-003.	\$ 93,03	12/05/2004	X		X			X			
395	484	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-7, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS NoI. 384-003	\$ 83,94	12/05/2004	X		X			X			
396	485	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	LLANTAS 215/80R16	\$ 359,88	12/05/2004	X		X			X			
397	486	CAJAS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 12.618,95	12/05/2004	X		X			X			
398	487	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E885-D ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA	\$ 744,27	12/05/2004	X		X			X			
399	489	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P266041, ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. TITULAR.	\$ 13,56	12/05/2004	X		X			X			
400	491	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESOR LASER JET 4600 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE POLITICA INTERNA Y EXTERNA DE ESTE MINISTERIO	\$ 90,40	13/05/2004	X		X			X			
401	492	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA P-351974 ASIGNADA AL EMCFA	\$ 343,47	13/05/2004	X		X			X			
402	493	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA , PLACA P-417868 ASIGNADA A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 407,33	17/05/2004	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	
403	494	DELABOEQUIS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UAN TROQUELADORA DE PAPEL, CODIGO DE INVENTARIO MD-015-000-053, MARCA ROYAL, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LOGISTICA DE ESTE MINISTERIO	\$ 185,21	17/05/2004	X		X			X			
404	495	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA, PLACA E024-006 ASIGNADO AL EMCFA	\$ 177,98	17/05/2004	X		X			X			
405	498	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP FOR250, PLACA E354-003 ASIGNADO AL DM-4	\$ 904,73	04/05/2004	X		X			X			
406	499	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA No. MDN/007/2004, PARA EL DIA 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$ 181,11	04/05/2004	X		X			X			
407	500	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UNA LAMINADORA, CODIGO DE INVENTARIO MD-015-006-038, MARCA LAMINEX, MODELO LX-12 ASIGNADA A LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS DE FUEGO DE SANTA ANA, DE ESTE MINISTERIO	\$ 222,72	18/05/2004	X		X			X			
408	501	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 857,07	18/05/2004	X		X			X			
409	502	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 317,67	18/05/2004	X		X			X			
410	503	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA, A LA ESCUELA MILITAR	\$ 40,70	03/06/2004	X		X			X			
411	504	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DEL MUSEO MILITAR.	\$ 112,06	18/05/2004	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	
412	505	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR EMCFA	\$ 300,00	18/05/2004	X		X			X			
413	506	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS MATERIALES	\$ 9,11	18/05/2004	X		X			X			
414	507	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS MATERIALES	\$ 278,23	18/05/2004	X		X			X			
415	508	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD, PLACAS E012-014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 38,82	19/05/2004	X		X			X			
416	509	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE, LOS MATERIALES	\$ 488,57	19/05/2004	X		X			X			
417	510	INMOBILIARIA LEMUS PACAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE, LOS MATERIALES	\$ 27,99	19/05/2004	X		X			X			
418	511	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.	\$ 1.548,00	19/05/2004	X		X			X			
419	513	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL	\$ 73,00	19/05/2004	X		X			X			
420	514	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	DIAGNOSTICO Y ARMADO DE MOTOR DEL PICK UP MAZDA, PLACA E274-006 ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.224,05	19/05/2004	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				
421	515	REME, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO, TOYOTA GRIS ,PLACA P-266042 ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 293,86	26/02/2004	X		X					X				
422	516	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP FORD250, PLACA E304-007 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 50,69	20/05/2004	X		X					X				
423	518	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/032/2004 PARA EL DIA 13MAY2004	\$ 234,12	05/05/2004	X		X					X				
424	519	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA P-351-973 ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 231,28	20/05/2004	X		X					X				
425	524	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 18,45	21/05/2004	X		X					X				
426	525	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DEL DEPTO. DE ARCHIVO GENERAL	\$ 560,40	21/05/2004	X		X					X				
427	526	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 137,90	21/05/2004	X		X					X				
428	527	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 17,04	21/05/2004	X		X					X				
429	530	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING, PLACA E233-017 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3.143,42	07/05/2004	X		X					X				
430	531	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE LA LICITACION PUBLICA No. MDN/033/2004, PARA EL DIA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$ 234,12	19/05/2004	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	
431	532	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DE LA DIRECCION LOGISTICA.	\$ 185,53	24/05/2004	X		X			X			
432	533	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION LOGISTICA.	\$ 26,37	24/05/2004	X		X			X			
433	535	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO DEL C-III.	\$ 148,31	17/05/2004	X		X			X			
434	536	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP FORD250, PLACA E244-006 ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 157,34	26/05/2004	X		X			X			
435	537	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E014-017 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 899,00	26/05/2004	X		X			X			
436	538	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE DOS ZAPATAS DE FRENOS PARA EL VEHICULO, NISSAN SENTRA, PLACA P-266040 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 5,14	20/05/2004	X		X			X			
437	539	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL.	\$ 27,10	10/03/2004	X		X			X			
438	540	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACAS P-269378	\$ 39,75	27/05/2004	X		X			X			
439	541	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	SUMINISTRAR AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA, LOS MATERIALES.	\$ 250,00	27/05/2004	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	
440	542	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING, PLACA E263-006 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.125,69	18/05/2004	X		X			X			
441	543	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DEL MUSEO MILITAR.	\$ 229,50	27/05/2004	X		X			X			
442	544	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL CODEM, LOS MATERIALES	\$ 561,97	31/05/2004	X		X			X			
443	545	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR AL CODEM, LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION Y LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE DIPLOMAS.	\$ 670,40	31/05/2004	X		X			X			
444	546	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING PLACA E363-003 ASIGNADO AL DM-5, SEGUN COTIZACIÓN 03-01-126-03	\$ 1.127,44	25/02/2004	X		X			X			
445	547	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING PLACA E363-003 ASIGNADO AL DM-5,	\$ 2.466,88	11/05/2004	X		X			X			
446	549	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	SUMNISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS P-260.659.	\$ 146,00	31/05/2004	X		X			X			
447	550	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LAS BATERIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTAS PLACAS N-12883 Y P-260659.	\$ 77,62	31/05/2004	X		X			X			
448	551	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 2.506,40	31/05/2004	X		X			X			
449	552	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 128,00	31/05/2004	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	
450	553	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 294,30	31/05/2004	X		X			X			
451	554	RAYONES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 774,72	31/05/2004	X		X			X			
452	555	RAYONES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DEPARTAMENTO DE SERV. GENERALES, LOS PRODUCTOS	\$ 61,87	31/05/2004	X		X			X			
453	557	VICTOR MANUEL MORENO DAMAS	SUMINISTRAR AL CODEM	\$ 254,40	09/06/2004	X		X			X			
454	561	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES No. MDN/011/012/014/016/021//023/025/2004, PARA EL DIA 21MAY2004	\$ 235,44	20/05/2004	X		X			X			
455	562	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOS REPUESTOS Y MATERIALES	\$ 1.569,06	02/06/2004	X		X			X			
456	563	INDELPIN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOS REPUESTOS PARA CALDERA	\$ 135,86	02/06/2004	X		X			X			
457	564	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOS SIGUIENTES MATERIALES Y REPUESTOS PARA CALDERA	\$ 427,52	02/06/2004	X		X			X			
458	565	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA SALVADOREÑA, LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.748,13	02/06/2004	X		X			X			
459	567	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA SALVADOREÑA	\$ 265,81	02/06/2004	X		X			X			
460	568	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA SALVADOREÑA	\$ 336,78	02/06/2004	X		X			X			
461	569	NOE DE JESUS PALACIOS	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 48,60	18/06/2004	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	
462	570	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES QUE UTILIZARA LA DIRECCION DEL MUSEO MILITAR.	\$ 105,00	02/06/2004	X		X			X			
463	571	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES, PARA USO DEL MUSEO MILITAR.	\$ 70,54	02/06/2004	X		X			X			
464	573	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING, PLACA E253-006 ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.211,07	18/05/2004	X		X			X			
465	574	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING PLACA E293-028 ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 678,99	07/05/2004	X		X			X			
466	576	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/028/2004 PARA EL DIA 28MAY2004	\$ 234,12	27/05/2004	X		X			X			
467	577	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A LA ESCUELA MILITAR	\$ 263,92	03/06/2004	X		X			X			
468	578	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 363,96	04/06/2004	X		X			X			
469	579	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V."	DISKETTES 3.5 IMATION FORM	\$ 168,00	04/06/2004	X		X			X			
470	580	NOE ALBERTO GUILLEN	GUILLOTINA 18" KW 45X 26	\$ 53,00	04/06/2004	X		X			X			
471	581	LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.	CINTAS 3M 2" TRANSPARENTE	\$ 38,25	04/06/2004	X		X			X			
472	582	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 2.636,20	04/06/2004	X		X			X			
473	583	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1.215,84	04/06/2004	X		X			X			
474	584	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 537,92	07/06/2004	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	
475	589	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP FORD F-250 DOBLE CABINA ASIGNADO AL PROYECTO TRUNKING.	\$ 168,94	07/06/2004	X		X			X			
476	590	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 174,20	07/06/2004	X		X			X			
477	591	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 94,00	07/06/2004	X		X			X			
478	592	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA AÑO 87, PLACAS P260660	\$ 25,64	07/06/2004	X		X			X			
479	593	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA, AÑO 87, PLACAS P260660, ASIGNADO A SERVICIO GENERALES.	\$ 160,16	07/06/2004	X		X			X			
480	594	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA AÑO 86, PLACAS N-12883.	\$ 284,11	07/06/2004	X		X			X			
481	595	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA AÑO 86, PLACAS N-12883	\$ 20,59	07/06/2004	X		X			X			
482	596	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 85 PLACAS E-012036	\$ 206,75	07/06/2004	X		X			X			
483	597	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA AÑO 89, PLACAS P266040	\$ 244,09	07/06/2004	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	599	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA MITSUBISHI NATIVA, PLACA P-417865 ASIGNADA AL EMGFAS	\$ 297,09	27/05/2004	X		X			X			
485	600	REME, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO, MARCA JEEP, MODELO CHEROKEE, PLACA E016-017 ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO	\$ 1.467,13	25/05/2004	X		X			X			
486	601	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	BASTONES DE MANDO	\$ 1.162,28	08/06/2004	X		X			X			
487	602	STANDAR AUTO VIDRIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DEL REPUESTOS PARA EL BUS MARCA BLUE BIRD PLACAS E011-001	\$ 21,02	08/06/2004	X		X			X			
488	603	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LOS ACCESORIOS	\$ 331,00	08/06/2004	X		X			X			
489	605	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA, LOS REPUESTOS PARA USO DE CINCO PICK UP MARCA FORD F-250, PLACAS E234-004, E404-004, E404-007, E404-001 Y E404-013.	\$ 2.778,95	08/06/2004	X		X			X			
490	607	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS MATERIALES	\$ 2.506,60	08/06/2004	X		X			X			
491	608	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS MATERIALES	\$ 116,83	08/06/2004	X		X			X			
492	609	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS MATERIALES	\$ 198,00	08/06/2004	X		X			X			
493	611	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 6.289,57	08/06/2004	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	
494	612	JULIO CESAR AREVALO	SONDEO Y REPARACIÓN DE RADIADOR DEL CAMIÓN STERLING, PLACA E153-005 ASIGNADO AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 50,00	08/06/2004	X		X			X			
495	613	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLIG, PLACA E423-058 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 475,32	18/05/2004	X		X			X			
496	614	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA NISSAN PLACAS P-260776.	\$ 63,66	09/06/2004	X		X			X			
497	615	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS P-266051.	\$ 43,13	09/06/2004	X		X			X			
498	616	BUEN CLIMA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS CUARTOS FRIOS UN CONGELADOR Y UN MANTENEDOR, ASIGNADO AL DM-9	\$ 1.966,20	09/06/2004	X		X			X			
499	617	PROIESA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CALDERA DE 50 HP. MARCA FULTON UBICADA EN EL DM-9	\$ 3.755,28	09/06/2004	X		X			X			
500	618	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E234-005 ASIGNADO A LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL CODEM	\$ 184,25	10/06/2004	X		X			X			
501	619	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO EL MUNDO A PARTIR DEL 09JUN2004 AL 31DIC2004. AL EMCFA	\$ 28,59	08/06/2004	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	
502	620	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE, LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE SERCHAS PARA CAMIONES STERLING	\$ 63,78	11/06/2004	X		X			X			
503	621	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E184-002	\$ 853,75	06/07/2004	X		X			X			
504	622	VIDRI, S.A. DE C.V.	PIES DE BRONCE DE 13" FORSFORICO SOLIDO DE 1.5/8	\$ 27,00	11/06/2004	X		X			X			
505	623	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E184-002.	\$ 228,38	11/06/2004	X		X			X			
506	624	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 306,00	22/06/2004	X		X			X			
507	626	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	SUMINISTRAR A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACAS P.269378.	\$ 600,00	11/06/2004	X		X			X			
508	627	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 331,30	11/06/2004	X		X			X			
509	628	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR TRES TARJETAS DE RED DE 10/100KB AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,50	11/06/2004	X		X			X			
510	629	NOE ALEXANDER GUILLEN ROSA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS DE OFICINA	\$ 105,00	11/06/2004	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				
511	630	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA, PLACA E044-003 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE POLITICA INTERNA Y EXTERNA	\$ 392,49	11/06/2004	X		X					X				
512	631	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	IMPULSOR SP-1615-C PARA MOTOR DE BOMBA DE 2 HP MARCA HAYWARD	\$ 37,29	16/06/2004	X		X					X				
513	632	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA ALLIED-TELESYN PARTE T-FS7241-10	\$ 246,65	16/06/2004	X		X					X				
514	634	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 627,00	16/06/2004	X		X					X				
515	638	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, MOTOR TD42087387, PLACAS P.260774.	\$ 505,15	16/06/2004	X		X					X				
516	641	CIA. IMPORTADORA DE REPUESTOS SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA, LOS REPUESTOS PARA USO DE LOS PICK UP FORD F-250 PLACAS DE INVENTARIO E-234004, E404-004, E404-008, E404011, E404-012,E404-013, Y E404-014.	\$ 1.400,00	16/06/2004	X		X					X				
517	642	RAMOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO GLS, PLACAS P-266050, MOTOR ABA087592.	\$ 22,00	16/06/2004	X		X					X				
518	644	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN MAXIMA PLACAS P.269376	\$ 45,55	16/06/2004	X		X					X				
519	645	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MAXIMA PLACAS P.269-376.	\$ 17,82	16/06/2004	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	
520	646	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA LANDCRUISER, AÑO 91, PLACAS 260778.	\$ 19,72	16/06/2004	X		X			X			
521	647	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL TOYOTA LANDCRUISER 91, PLACAS 260-778.	\$ 24,72	16/06/2004	X		X			X			
522	648	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DE LA CAMIONETA TOYOTA LANDCRUISER AÑO 91, PLACAS P 260778	\$ 3,77	16/06/2004	X		X			X			
523	649	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULOS PICK UP CHEVROLET PLACAS E-024-013, E024-015 Y E024-014.	\$ 458,16	16/06/2004	X		X			X			
524	651	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA LOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS FORD VAN PLACAS E026-028 Y E026-029	\$ 266,00	17/06/2004	X		X			X			
525	652	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA LAS CAMIONESTAS FORD VAN AÑO 99, PLACAS E026-028 Y E026-029.	\$ 275,26	17/06/2004	X		X			X			
526	653	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS FORD VAN, AÑO 99, PLACAS E026-028 Y E026-029	\$ 49,16	17/06/2004	X		X			X			
527	654	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP MAZDA PLACAS E024-011	\$ 77,48	17/06/2004	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	
528	655	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULO PICK UP PLACAS E024-008, E024-009, E-024-010, E024-012, E024-007 Y E024-011.	\$ 272,55	17/06/2004	X		X			X			
529	656	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA LOS PICK UP MAZDA, PLACAS E024-007, E024-008, E024-009, E024-010, E024-011 Y E024-012	\$ 443,30	17/06/2004	X		X			X			
530	657	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO AGUA ENVASADA DE 5 GLN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$ 826,38	03/05/2004	X		X			X			
531	658	REME, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PLACA P-266042 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE ESTE MINISTERIO	\$ 885,68	25/05/2004	X		X			X			
532	659	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PICK UP MAZDA E344-006	\$ 241,97	21/05/2004	X		X			X			
533	660	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, EL EQUIPO QUE SE DETALLA A CONTINUACION, PARA USO DE LA BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 2.088,20	17/06/2004	X		X			X			
534	661	KATIVO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS PRODUCTOS PARA USO DE UNIDADES NAVALES	\$ 2.875,57	17/06/2004	X		X			X			
535	662	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12899.	\$ 103,96	17/06/2004	X		X			X			
536	663	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 251,20	17/06/2004	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	
537	664	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 134,95	17/06/2004	X		X			X			
538	665	RAFAEL ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS Y SERVICIOS PARA REPARACION DE TRES EQUIPOS DE FAX MARCA BROTHER Y SANSUNG ASIGNADOS A LA DACI	\$ 179,00	16/06/2004	X		X			X			
539	666	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 72,82	17/06/2004	X		X			X			
540	668	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/037 /2004 Y 038/2004 PARA EL DIA 15JUN2004	\$ 234,12	14/06/2004	X		X			X			
541	669	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES No. 018/020/022/026 Y 027/2004, PARA EL DIA 11JUN2004	\$ 235,44	10/06/2004	X		X			X			
542	670	PROICEL, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE LA ACOMETIDA ELECTRICA A 4,160 VOLTIOS DE LA SUBESTACIÓN DEL MUSEO MILITAR	\$ 904,00	18/06/2004	X		X			X			
543	671	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAMIÓN, MARCA INTERNACIONAL	\$ 1.073,00	21/06/2004	X		X			X			
544	672	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 634,98	23/06/2004	X		X			X			
545	674	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 57,91	21/06/2004	X		X			X			
546	675	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 328,20	21/06/2004	X		X			X			
547	677	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 17,00	22/06/2004	X		X			X			
548	678	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DE LAS CAMIONETAS FORD VAN, PLACAS E026-029, Y E026-028	\$ 906,03	22/06/2004	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	
549	679	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP MAZDA PLACAS E-024-008.	\$ 262,72	22/06/2004	X		X			X			
550	680	CLIMA CONTROL, S.A.DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS, LOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$ 197,75	22/06/2004	X		X			X			
551	681	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BALASTROS ADVANCE 2/75W	\$ 114,00	22/06/2004	X		X			X			
552	684	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA, LOS MATERIALES	\$ 1.008,00	23/06/2004	X		X			X			
553	685	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 583,77	23/06/2004	X		X			X			
554	686	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, LOS REPUESTOS PARA SEIS PICK UP PLACAS E-154-001, E-154-005, E-154-005, E-154-007, E-154-008 Y E-156-002	\$ 456,21	23/06/2004	X		X			X			
555	687	LIMOCA, S.A. DE C.V.	REALIZAR EL VEHICULO MITSUBIHI NATIVA PLACAS 417-865	\$ 60,00	22/06/2004	X		X			X			
556	688	MULTI- COLOR SERVICE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO PARA USO DEL VEHICULO MITSUBUHI NATIVA PLACAS P.417865.	\$ 248,60	23/06/2004	X		X			X			
557	689	PINTURA Y ENDEREZADO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN (DEDUCIBLE) DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PLACA P-417864 ASIGNADA AL SERVICIO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 728,85	24/06/2004	X		X			X			
558	690	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UN CUARTO FRIO DE LA ECONOMIA DE TEMPERATURA MEDIA, ASIGNADO AL CATFA	\$ 280,00	25/06/2004	X		X			X			
559	691	FUENTES ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 3.110,00	25/06/2004	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		
560	692	COMPañIA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE LA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CODIGO DE INVENTARIO MD-015-006-132 ASIGNADO A LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS DE FUEGO DE SANTA ANA	\$ 96,05	25/06/2004	X		X							
561	693	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DEL CAMIÓN STERLING PLACA E173-007 ASIGNADO AL CIFA	\$ 2.062,76	08/06/2004	X		X							
562	694	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION TOTAL SISTEMA DE EMBRAGUE	\$ 1.427,51	20/04/2004	X		X							
563	695	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA, LOS PRODUCTOS.	\$ 306,00	28/06/2004	X		X							
564	696	JORGE ALBERTO PEREZ ORELLANA	SUMINISTRAR A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	\$ 727,16	28/06/2004	X		X							
565	697	JORGE ALBERTO PEREZ ORELLANA	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA EXCELLO LATEX S.W.	\$ 251,45	28/06/2004	X		X							
566	698	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS	\$ 153,95	28/06/2004	X		X							
567	699	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS DE INV. E014-015.	\$ 194,80	28/06/2004	X		X							
568	700	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACAS E016-018.	\$ 505,15	28/06/2004	X		X							
569	701	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS MATERIALES	\$ 2.476,05	28/06/2004	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	
570	703	AUTO RADIADORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, EL SERVICIO DE REPARACION PARA LOS VEHICULOS PICK UP CHEVROLET PLACAS E014-0145 Y E014-011, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERV. GENERALES.	\$ 84,74	25/06/2004	X		X			X			
571	704	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS PARA USO DEL DEPTO. DE SERV. GENERAL	\$ 58,80	25/06/2004	X		X			X			
572	705	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE SECRETARIA DE ESTADO	\$ 26,00	25/06/2004	X		X			X			
573	706	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 25,00	25/06/2004	X		X			X			
574	707	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 236,35	25/06/2004	X		X			X			
575	709	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL CIFA, LOS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 777,90	25/06/2004	X		X			X			
576	710	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 28,00	25/06/2004	X		X			X			
577	711	HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.	EMITIR POLIZA DE SEGURO PARA LAS BODEGAS DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, POR LA SUMA A ASEGURAR DE \$1,000,000.00	\$ 3.745,95	25/06/2004	X		X			X			
578	712	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	FUENTES DE PODER ATX	\$ 34,00	25/06/2004	X		X			X			
579	714	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARAR EL VEHICULO PICK UP FORD250, PLACA E014-004 ASIGNADO AL PROYECTO TRUNKING DE ESTE MINISTERIO	\$ 183,30	28/06/2004	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	
580	716	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACAS 269-378, AÑO 91, MOTOR TD42.	\$ 93,97	28/06/2004	X		X			X			
581	717	SIEMENS, S.A.	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA EPSON FX 880+, SERIE DZHY113368ASIGNADA A LA 2a. BRIGADA AEREA	\$ 185,30	28/06/2004	X		X			X			
582	719	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UNA CAMARA FOTOGRAICA MERCA LAMINEX LX-600, NUMERO DE INVENTARIO MD-015-005-195 Y UNA LAMINADORA LAMINEX NUMERO DE INVENTARIO MD-015-005-201 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA	\$ 355,75	28/06/2004	X		X			X			
583	720	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS MATERIALES	\$ 39,90	30/06/2004	X		X			X			
584	721	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 102,30	30/06/2004	X		X			X			
585	722	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A ESTE MINISTERIO	\$ 43,49	30/06/2004	X		X			X			
586	723	LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS	\$ 167,88	30/06/2004	X		X			X			
587	724	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 68,00	30/06/2004	X		X			X			
588	725	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS MATERIALES	\$ 326,02	30/06/2004	X		X			X			
589	726	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 752,17	30/06/2004	X		X			X			
590	727	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 806,40	30/06/2004	X		X			X			
591	728	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 657,80	30/06/2004	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	
592	729	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 231,45	30/06/2004	X		X			X			
593	730	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES	\$ 103,32	30/06/2004	X		X			X			
594	731	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL E.M.C.F.A, LOS MATERIALES QUE SE DETALLA A CONTINUACION PARA USO DE LOS TALLERES DE PINTURA DEL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 258,25	01/07/2004	X		X			X			
595	732	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A., LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DE LOS TALLERES DE PINTURA DEL BTN. DE TRANSPORTE	\$ 469,36	01/07/2004	X		X			X			
596	733	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL E.M.C.F.A LOS MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES DEL BTN. TRANSPORTE EN LA REPARACION DE 17 VEHICULOS DE DIF. UNIDADES MILITARES	\$ 260,88	01/07/2004	X		X			X			
597	734	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DE LOS TALLERES DE ENDEREZADO Y PINTURA DE DICHA UNIDAD.	\$ 48,87	01/07/2004	X		X			X			
598	735	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE LOS MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES DE ENDEREZADO Y PINTURA.	\$ 21,36	01/07/2004	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	
599	737	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON, LOS MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES DE DICHA UNIDAD MILITAR	\$ 42,77	01/07/2004	X		X			X			
600	738	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE LOS MATERIALES PARA LOS TALLERES DE OBRA DE BANCO DE DICHA UNIDAD MILITAR	\$ 67,00	01/07/2004	X		X			X			
601	739	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 25,70	28/07/2004	X		X			X			
602	740	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE, LOS MATERIALES PARA USO DEL TALLER DE OBRA DE BANCO DE DICHA UNIDAD MILITAR	\$ 66,50	01/07/2004	X		X			X			
603	741	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LOS MATERIALES PARA REPARACION DE JEEP CHEROKEE ASIGNADA AL CONJUNTO IV.	\$ 176,72	01/07/2004	X		X			X			
604	742	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL MUSEO MILITAR	\$ 168,15	02/07/2004	X		X			X			
605	743	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL E.M.C.F.A. LOS MATERIALES PARA REPARACION DE JEEP CHEROKEE ASIGNADA AL C-IV.	\$ 16,84	01/07/2004	X		X			X			
606	744	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL E.M.C.F.A. LOS MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES DEL BTN. DE TRANSPORTE.	\$ 72,41	01/07/2004	X		X			X			
607	745	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 25,75	01/07/2004	X		X			X			
608	746	PROVEEDORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA LOS CAMIONES F-700 ASIGNADOS AL DM-6 Y CFE.	\$ 167,93	01/07/2004	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	
609	747	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES DE TAPICERIA DEL BTN. DE TRANSPORTE	\$ 1.091,45	01/07/2004	X		X			X			
610	749	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, PARA USO DEL DEPTO. DE SERV. GENERALES	\$ 189,98	01/07/2004	X		X			X			
611	750	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 1.382,72	01/07/2004	X		X			X			
612	751	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 64,41	01/07/2004	X		X			X			
613	752	JOSE MANUEL RODAS	SUMINISTRAR A LA 4A. B.I.	\$ 1.993,50	01/07/2004	X		X			X			
614	753	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA IGFA	\$ 168,29	01/07/2004	X		X			X			
615	754	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 43,49	01/07/2004	X		X			X			
616	755	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 118,80	30/06/2004	X		X			X			
617	757	RAUL MOLINA CIVALLERO	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 396,00	01/07/2004	X		X			X			
618	758	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 240,44	05/07/2004	X		X			X			
619	759	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 562,40	05/07/2004	X		X			X			
620	760	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 128,70	06/07/2004	X		X			X			
621	761	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, EL REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS PLACAS E011-001.	\$ 5,65	05/07/2004	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				
622	762	RAF, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE FIRMA DEL SEÑOR MINISTRO DEL RAMO EN PLACAS DE VALIDACIÓN DE MATRICULA Y LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO, EN CAMARAS FOTOGRAFICAS LAMINEX LX-600 EN LAS OFICINAS DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS DE FUEGO	\$ 600,31	02/07/2004	X		X					X				
623	763	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E284-003 ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3.305,39	02/07/2004	X		X					X				
624	764	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS MATERIALES ELECTRICOS	\$ 422,00	02/07/2004	X		X					X				
625	765	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 802,40	02/07/2004	X		X					X				
626	766	NOE DE JESUS PALACIOS	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3.406,44	02/07/2004	X		X					X				
627	767	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 577,00	02/07/2004	X		X					X				
628	768	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 314,70	02/07/2004	X		X					X				
629	769	DAVID CANAHUATI PINEDA	SUMINISTRAR A LA SEGUNDA BRIGADA AEREA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD 250, PLACAS E-074-003.	\$ 161,43	02/07/2004	X		X					X				
630	770	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA SEGUNDA BRIGADA AEREA LOS REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA PLACAS E074-007 Y E074-001.	\$ 162,86	02/07/2004	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	771	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA.	\$ 215,00	02/07/2004	X		X			X			
632	772	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 128,70	02/07/2004	X		X			X			
633	773	MAURICIO JAVIER PONCE RIVAS	SUMINISTRAR AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATRO. PLACAS DE INV. E016-018	\$ 525,45	30/06/2004	X		X			X			
634	774	ILS, S. A. DE C.V.	BOLSAS DE VIAJE, MOCHILAS MILITARES TIPO CHORIZO DE 26 X 24 NYLON VERDE OLIVO	\$ 12.540,00	05/07/2004	X		X			X			
635	775	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B, TWINRIX PRELLENADA 1 ML	\$ 12.626,25	05/07/2004	X		X			X			
636	776	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 54,55	05/07/2004	X		X			X			
637	777	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 162,72	05/07/2004	X		X			X			
638	778	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 31,50	05/07/2004	X		X			X			
639	779	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LOS MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES DEL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 117,60	05/07/2004	X		X			X			
640	780	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET E394-002 ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA	\$ 1.378,34	05/07/2004	X		X			X			
641	781	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS PARA USO DEL DEPTO. DE ARCHIVO GENERAL, DIRECCION DE ADMOM.	\$ 148,80	05/07/2004	X		X			X			
642	782	NOE DE JESUS PALACIOS	SUMINISTRAR AL BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA	\$ 103,28	06/07/2004	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	
643	784	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN No. 010/2004 PARA EL DIA 02JUL004	\$ 144,88	01/07/2004	X		X			X			
644	789	RAUL MOLINA CIVALLERO	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS	\$ 39,60	07/07/2004	X		X			X			
645	790	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO AGUA ENVASADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$ 411,44	01/06/2004	X		X			X			
646	791	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	\$ 1.564,74	22/06/2004	X		X			X			
647	792	INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V	REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL PUNTO DE REPETICIÓN DEL PROYECTO SECOMFA EN EL OCOTILLO	\$ 2.248,70	07/07/2004	X		X			X			
648	795	CLIMAIRE, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS (MANTENEDOR Y CONGELADOR), UBICADOS EN LA 2a. BRIGADA AEREA	\$ 3.630,06	08/07/2004	X		X			X			
649	796	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL CAMION HINO PLACAS E143-001.	\$ 1.130,00	09/07/2004	X		X			X			
650	799	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	BASTONES DE MANDO CON SU RESPECTIVA CAJA DOBLADA / EXHIBIDOR	\$ 2.845,17	09/07/2004	X		X			X			
651	800	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES, PARA EL 17JUN2004	\$ 194,60	15/06/2004	X		X			X			
652	801	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES, PARA EL 24JUN2004	\$ 116,20	22/06/2004	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	
653	802	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES, PARA EL 01JUL2004	\$ 161,00	29/06/2004	X		X			X			
654	803	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES, PARA EL 08JUL2004	\$ 152,60	06/07/2004	X		X			X			
655	804	EL ATLETA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 771,55	09/07/2004	X		X			X			
656	805	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 2.774,00	09/07/2004	X		X			X			
657	806	DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, S. A. DE C. V.	EFFECTUAR EL BALANCE DE CARGAS EN TABLERO TRIFASICO DE SALIDA DE UPS EN EL CETAC	\$ 209,71	15/06/2004	X		X			X			
658	807	BORDADOS VIDES, S.A. DE C.V.	GORRAS COLOR NEGRO, CON ESLOGAN BORDADO DE EVALUADOR	\$ 116,10	09/07/2004	X		X			X			
659	808	JOSE ALBERTO AREVALO	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 5.973,60	12/07/2004	X		X			X			
660	809	TECHNO SCREEN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 300,00	12/07/2004	X		X			X			
661	810	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 15,00	12/07/2004	X		X			X			
662	811	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 013/2004 "SUMINISTRO DE BATERIAS", PARA EL DIA 08/07/2004	\$ 144,88	07/07/2004	X		X			X			
663	814	BORDADOS VIDES, S.A. DE C.V.	ESTANDARTE BORDADO A DOS CARAS EN TELA SATIN ORO CON LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 258,29	12/07/2004	X		X			X			
664	816	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 34,71	13/07/2004	X		X			X			
665	821	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUE DE QUINIENTOS (500) MINUTOS 4.8 KBPS, PARA TELEFONO SATELITAL NERA ASIGNADO AL EMCFA	\$ 3.932,40	13/07/2004	X		X			X			
666	822	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 800,00	13/07/2004	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	
667	823	ACADEMIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE CAPACITACION DE 60 HORAS DE CLASES DE IDIOMA ARABE	\$ 2.276,56	13/07/2004	X		X			X			
668	825	FUENTES ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	LAMPARAS DE 2 X 2 CON ENCENDIDO ELECTRONICO	\$ 900,00	15/07/2004	X		X			X			
669	832	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DEL MUSEO MILITAR	\$ 939,50	15/07/2004	X		X			X			
670	834	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL MUSEO MILITAR, LOS PRODUCTOS	\$ 1.085,73	15/07/2004	X		X			X			
671	835	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PLACA P-417866 ASIGNADA AL JEFE DEL EMCFA, SEGUN PRESUPUESTO No. 38555	\$ 387,95	14/07/2004	X		X			X			
672	836	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 14,90	15/07/2004	X		X			X			
673	837	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES CUARTOS FRIOS ASIGNADOS AL CIFA (3er. TRIMESTRE JUL-SEP2004)	\$ 90,00	15/07/2004	X		X			X			
674	838	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 4,62	15/07/2004	X		X			X			
675	839	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A ESTE MINISTERIO	\$ 286,75	15/07/2004	X		X			X			
676	840	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 2.349,52	15/07/2004	X		X			X			
677	841	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA	\$ 290,84	15/07/2004	X		X			X			
678	842	LA ISLA, S. A. DE C. V.	A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 372,63	15/07/2004	X		X			X			
679	843	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 332,00	15/07/2004	X		X			X			
680	848	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALDERA YORK SHIPLEY 70BHP, MODELO SPHV-70-2941219, SERIE 84-15847 ASIGNADA AL HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL	\$ 883,50	19/07/2004	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	
681	849	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 17,00	30/07/2004	X		X			X			
682	850	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL E.M.C.F.A., LOS MATERIALES	\$ 67,88	19/07/2004	X		X			X			
683	851	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 199,50	19/07/2004	X		X			X			
684	852	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.	\$ 7.100,00	19/07/2004	X		X			X			
685	854	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA.	\$ 480,60	19/07/2004	X		X			X			
686	855	RAF, S.A. DE C.V.	PELICULA POLAROID PC-100 BRILLANTA (10 PLACAS) EQUIVALENTE A 100 CAJAS DE PELICULAS	\$ 2.900,00	19/07/2004	X		X			X			
687	856	CUMULOS, S. A. DE C. V.	UMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 22,12	19/07/2004	X		X			X			
688	857	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA SHURE DE SOLAPA	\$ 791,24	19/07/2004	X		X			X			
689	859	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP CHEROKKE, PLACAS P.260-752.	\$ 276,85	19/07/2004	X		X			X			
690	861	EL ATLETA, S. A. DE C. V.	CAMISetas BLANCAS DE ALGODON CON LOGOTIPO BTN CUSCATLAN ESTAMPADO	\$ 2.959,44	20/07/2004	X		X			X			
691	862	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, LOS MATERIALES	\$ 84,35	21/07/2004	X		X			X			
692	863	GUILLERMO EUGENIO TOBAR CARRILLO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN CUARTO FRIO DE BAJA TEMPERATURA Y REPARACIÓN DE UN CUARTO FRIO DE MEDIA TEMPERATURA UBICADOS EN LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 708,00	21/07/2004	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	
693	867	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E014-017 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE MINISTERIO	\$ 693,64	21/07/2004	X		X			X			
694	868	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, DE LOS REPUESTOS	\$ 1.410,97	21/07/2004	X		X			X			
695	869	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL C-V DEL E.M.C.F.A., LOS MATERIALES	\$ 170,93	22/07/2004	X		X			X			
696	870	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 1.623,20	28/07/2004	X		X			X			
697	875	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL C-V DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A.	\$ 51,42	22/07/2004	X		X			X			
698	876	DOUGLAS AMILCAR SANCHEZ	SUMINISTRO DE 14 CORTINAS DE MADERA PARA INTERPERIE ESTILO JAPONES	\$ 599,67	23/07/2004	X		X			X			
699	877	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COORONA PLACAS N-12883.	\$ 524,08	20/08/2004	X		X			X			
700	881	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-4	\$ 4.890,00	03/09/2004	X		X			X			
701	882	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A LA BASE NAVAL DE LA UNION LOS PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, PARA UN PERIODO DE CUATRO MESES.	\$ 1.426,17	22/07/2004	X		X			X			
702	884	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 260,00	22/07/2004	X		X			X			
703	885	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS	\$ 709,40	22/07/2004	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	
704	887	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUEZO HIGT STANDARD PROTECTO	\$ 705,00	23/07/2004	X		X			X			
705	888	MARIA ELETICIA MELENDEZ PALACIOS	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 5.457,80	27/07/2004	X		X			X			
706	889	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO A ESTE MINISTERIO.	\$ 734,00	23/07/2004	X		X			X			
707	890	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 78,95	23/07/2004	X		X			X			
708	891	BORDADOS VIDES, S.A. DE C.V.	ESTANDARTE BORDADO A UNA CARA EN TELA SATIN AZUL, CON EL LOGO DEL EMCFA.	\$ 200,00	23/07/2004	X		X			X			
709	894	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 119,60	23/07/2004	X		X			X			
710	895	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 531,25	23/07/2004	X		X			X			
711	897	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO VENTANA Y LA REPARACIÓN DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO VENTANA EN LA DGRR	\$ 1.824,50	26/07/2004	X		X			X			
712	898	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 9,80	26/07/2004	X		X			X			
713	900	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 63,10	26/07/2004	X		X			X			
714	901	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 470,60	26/07/2004	X		X			X			
715	902	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 208,53	26/07/2004	X		X			X			
716	903	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 215,64	26/07/2004	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	
717	904	ROBERTO BENJAMIN ZAVALETA CHEYNE	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 466,30	13/08/2004	X		X			X			
718	905	INMOBILIARIA LEMUS PACAS, S.A. DE C.V.	METROS CUBICOS DE TIERRA BLANCA	\$ 38,43	26/07/2004	X		X			X			
719	906	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 130,12	23/11/2004	X		X			X			
720	907	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-7	\$ 960,22	28/07/2004	X		X			X			
721	908	INMOBILIARIA LEMUS PACAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CIFA	\$ 322,32	29/07/2004	X		X			X			
722	1002	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS PRODUCTOS	\$ 33,71	27/07/2004	X		X			X			
723	1003	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 72,35	27/07/2004	X		X			X			
724	1004	JORGE ALBERTO PEREZ ORELLANA	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 524,00	27/07/2004	X		X			X			
725	1005	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 225,00	27/07/2004	X		X			X			
726	1007	HUGO AMORI MOLINA BUSTILLO	SUMINISTRO DE MUEBLES A ESTE MINISTERIO	\$ 3.554,00	27/07/2004	X		X			X			
727	1009	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS GOLOSOS DE 2 PULGADAS	\$ 30,00	28/07/2004	X		X			X			
728	1010	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	KILO DE TINTA NEGRA	\$ 10,85	28/07/2004	X		X			X			
729	1011	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	CAJA DE GRAPAS 35 3/8 PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL	\$ 6,80	28/07/2004	X		X			X			
730	1012	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	LA RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO ASIGNADOS AL DM-2	\$ 350,79	28/07/2004	X		X			X			
731	1015	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 137,86	28/07/2004	X		X			X			
732	1016	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 226,00	28/07/2004	X		X			X			
733	1017	JOSE ALBERTO AREVALO	SUMINISTRAR A EMCFA, LOS ARTICULOS, PARA USO DEL BTN. CUSCATLAN	\$ 1.367,80	29/07/2004	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	
734	1018	SALVADOR ANTONIO SOSA CARRANZA	REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E024-012 ASIGNADO AL C-V DEL EMCFA, SEGUN COTIZACIÓN DE FECHA 23JUL2004	\$ 101,70	29/07/2004	X		X			X			
735	1019	IMPORTADORA BAKAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, PARA USO DE LA DACI	\$ 880,01	11/08/2004	X		X			X			
736	1020	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 358,63	10/07/2004	X		X			X			
737	1022	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ACCESORIOS	\$ 51,20	29/07/2004	X		X			X			
738	1024	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 98,24	12/08/2004	X		X			X			
739	1025	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 239,60	21/07/2004	X		X			X			
740	1028	VICTOR MANUEL MORENO DAMAS	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 85,20	30/07/2004	X		X			X			
741	1029	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 428,95	30/07/2004	X		X			X			
742	1030	TECNO ARTE, S. A. DE C. V.	PROPORCIONAR AL EMCFA	\$ 1.360,84	30/07/2004	X		X			X			
743	1031	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	PROPORCIONAR AL EMCFA	\$ 287,50	30/07/2004	X		X			X			
744	1032	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL C.F.E.	\$ 1.050,00	09/08/2004	X		X			X			
745	1034	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA, MOTOR 3S6123726, PLACAS P-266-042	\$ 20,96	10/08/2004	X		X			X			
746	1035	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P 260799, MOTOR 3S 6124000, CHASIS ST171 0019492.	\$ 20,96	10/08/2004	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			
747	1036	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS P266050, MOTOR ABA087592, CHASIS 1HRM200583.	\$ 66,42	10/08/2004	X		X					X			
748	1037	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO FORD F 150, PLACAS P89100, MOTOR 1FTEF15Y6PNA39178.	\$ 49,20	10/08/2004	X		X					X			
749	1038	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL E.M.C.F.A., LOS PRODUCTOS.	\$ 370,45	10/08/2004	X		X					X			
750	1039	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	BAÑADO DE ORO DE BASTON DE MANDO GRAL DE BRIGADA.	\$ 220,00	28/07/2004	X		X					X			
751	1040	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATRO PLACAS P- 265604, ASIGANDA A LA DIRECCION DE LOGISTICA.	\$ 368,05	12/08/2004	X		X					X			
752	1042	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.	\$ 130,00	26/07/2004	X		X					X			
753	1043	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES PUBLICAS No. MDN/019/2004 Y MDN/032/2004 PARA EL 13JUL2004.	\$ 235,43	12/07/2004	X		X					X			
754	1044	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E024-012 ASIGNADO AL C-V DEL EMCFA, SEGUN COTIZACIÓN DE FECHA 29JUL004	\$ 169,01	10/08/2004	X		X					X			
755	1045	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS	\$ 16,10	10/08/2004	X		X					X			
756	1046	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 46,36	11/08/2004	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	
757	1049	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 1.046,50	11/08/2004	X		X			X			
758	1051	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 80,06	11/08/2004	X		X			X			
759	1052	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS MATERIALES	\$ 499,15	11/08/2004	X		X			X			
760	1053	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS MATERIALES	\$ 563,81	11/08/2004	X		X			X			
761	1055	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, LOS REPUESTOS PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, MARCA ESAOTE, MODELO P-80, SERIE 40832, NO. inv. HMC-055-000-054.	\$ 274,00	12/08/2004	X		X			X			
762	1056	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 203,76	12/08/2004	X		X			X			
763	1057	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 209,39	12/08/2004	X		X			X			
764	1058	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 243,76	12/08/2004	X		X			X			
765	1059	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 76,00	12/08/2004	X		X			X			
766	1060	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR GARRAFON DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTE MINISTERIO PARA EL DIA 15JUL2004	\$ 147,00	13/07/2004	X		X			X			
767	1061	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LOS MATERIALES	\$ 29,60	12/08/2004	X		X			X			
768	1062	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR GARRAFON DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTE MINISTERIO PARA EL DIA 22JUL2004	\$ 152,60	20/07/2004	X		X			X			
769	1063	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR GARRAFON DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTE MINISTERIO PARA EL DIA 29JUL2004	\$ 154,00	27/07/2004	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	
770	1065	JOSE ALBERTO AREVALO	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 532,00	02/08/2004	X		X			X			
771	1066	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS MEDICOS	\$ 1.650,00	12/08/2004	X		X			X			
772	1067	FALMAR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS	\$ 22,85	12/08/2004	X		X			X			
773	1068	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. (SUC. EL SALVADOR)	REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL ASCENSOR DE VISITA, MARCA THYSEEN, NUMERO DE INVENTARIO HMC-111-000-017 ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,	\$ 110,93	29/07/2004	X		X			X			
774	1069	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA P-351974 ASIGNADAN AL EMCFA	\$ 571,08	12/08/2004	X		X			X			
775	1070	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 20,94	13/08/2004	X		X			X			
776	1071	LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 193,93	13/08/2004	X		X			X			
777	1072	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO,M LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA, MOTOR 4A-7712814, CHASIS AE92-0140245, PLACAS P.266041.	\$ 279,48	13/08/2004	X		X			X			
778	1073	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS DE INV. E012-036.	\$ 84,98	13/08/2004	X		X			X			
779	1074	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 1.102,00	13/08/2004	X		X			X			
780	1075	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO COLATINO PARA EL DM-6, A PARTIR 02ENE2004 AL 31DIC2004	\$ 80,00	01/01/2004	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	
781	1076	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO COLATINO PARA EL EMGFAS A PARTIR 02ENE2004 AL 31DIC2004	\$ 40,00	01/01/2004	X		X			X			
782	1077	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO COLATINO PARA LA SUBJEFATURA DEL EMCFA A PARTIR 02ENE2004 AL 31DIC2004	\$ 80,00	01/01/2004	X		X			X			
783	1078	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO COLATINO PARA LA JEFATURA DEL EMCFA A PARTIR 02ENE2004 AL 31DIC2004	\$ 80,00	01/01/2004	X		X			X			
784	1079	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/039/2004 PARA EL DIA 13AGO2004	\$ 234,12	12/08/2004	X		X			X			
785	1080	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA, PLACAS P.266-040.	\$ 55,75	06/10/2004	X		X			X			
786	1081	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR, LOS ARTICULOS.	\$ 958,90	16/08/2004	X		X			X			
787	1082	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE SEGURIDAD MILITAR LOS ARTICULOS.	\$ 19,80	16/08/2004	X		X			X			
788	1083	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 153,00	16/08/2004	X		X			X			
789	1084	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICKK UP FORD F-250, PLACAS DE INV. E014-009.	\$ 630,92	16/08/2004	X		X			X			
790	1085	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP PLACAS E426-003, MOTOR 409U20, CHASIS JCUL7714FT041513	\$ 135,60	16/08/2004	X		X			X			
791	1086	" DISTRIBUIDORA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 576,18	17/08/2004	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	
		EMAUS, S.A. DE C.V. "												
792	1087	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 300,00	20/08/2004	X		X			X			
793	1088	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	CARTULINAS DE TARJETAS DE LOCALIZACION EN ORIGINAL CARTULINA INDEX BLANCA , IMPRESO EN TINTA NEGRA	\$ 350,00	17/08/2004	X		X			X			
794	1089	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS ARTICULOS PARA USO DE LOS CAMIONES PLACAS DE INV. E262-006, E262-007, E233-017 Y E262-005	\$ 1.650,89	17/08/2004	X		X			X			
795	1090	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE BARANDAS PARA CAMIONES PLACAS DE INV. E262-006, E262-007, E233-017 Y E262-005.	\$ 914,29	17/08/2004	X		X			X			
796	1091	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR, PARA USO DE LOS CAMIONES STERLING PLACAS DE INV. E223-015 Y E223-016	\$ 875,90	17/08/2004	X		X			X			
797	1092	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	PROYECTOR DE CAÑON, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S1+	\$ 1.445,00	18/08/2004	X		X			X			
798	1093	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS EJECUTIVAS MODELO 24114CB	\$ 2.281,00	18/08/2004	X		X			X			
799	1094	EUROPA, S.A. DE C.V.	CAFETERA MARCAS WEST BEND DE 30 TAZAS	\$ 35,42	18/08/2004	X		X			X			
800	1095	MAX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 737,00	18/08/2004	X		X			X			
801	1097	MERCEDES DE LA CRUZ ORANTES ALVARADO	SUMINISTRAR AL BATALLON DE INTENDENCIA	\$ 502,04	19/08/2004	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			
802	1103	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. (SUC. EL SALVADOR)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODIFICADOR DE VELOCIDAD 2048 PULSOS, PARA SER INSTALADO A ASCENSOR DE VISITA, MARCA THYSSENKRUPP, SERIE CN9870 DEL HMC	\$ 750,00	18/08/2004	X		X					X			
803	1104	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO AGUA ENVASADA DE 5 GLNS. PARA EL DIA 12AGO2004	\$ 175,00	10/08/2004	X		X					X			
804	1105	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, COLO ROJO VINO, PLACA E017-006, MOTOR JC30E43010165, ASIGNADA AL CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE ESTE MINISTERIO	\$ 46,61	18/08/2004	X		X					X			
805	1106	CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE TRES REGULADORES MONOFASICOS DE VOLTAJE 72 KVA, 14.4 KV. EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.375,00	18/08/2004	X		X					X			
806	1107	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE TRANSPORTE, LOS MATERIALES	\$ 12,26	26/08/2004	X		X					X			
807	1110	OSCAR ARMANDO DE LEON MOLINA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 568,40	19/08/2004	X		X					X			
808	1111	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BATERIAS RECORD LIBRE MANTENIMIENTO 12 V. 60 AMP.	\$ 483,92	19/08/2004	X		X					X			
809	1112	GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S. A. DE C. V.	PAPEL TOALLA KLEEN INTERF. 20X1/125	\$ 23,31	13/08/2004	X		X					X			
810	1113	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACAS P269382, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$ 60,49	19/08/2004	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	
811	1114	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA, LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPILLA MILITAR	\$ 161,76	19/08/2004	X		X			X			
812	1115	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS	\$ 27,00	19/08/2004	X		X			X			
813	1116	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS P-269383, ASIGNADA A LA DIPIEX	\$ 688,20	19/08/2004	X		X			X			
814	1117	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	FUENTES DE PODER ATX	\$ 17,00	19/08/2004	X		X			X			
815	1118	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS INFORMATICOS, PARA USO DEL DIPIEX.	\$ 984,40	19/08/2004	X		X			X			
816	1119	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12883.	\$ 62,15	19/08/2004	X		X			X			
817	1120	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 370,52	19/08/2004	X		X			X			
818	1121	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 474,20	20/08/2004	X		X			X			
819	1123	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA AL CODEM	\$ 1.397,38	20/08/2004	X		X			X			
820	1124	MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ	REPARACIÓN DE TECHOS EN EL SALON DE CONVENCIONES DE LA F.A. UBICADO EN EL CODEM	\$ 1.233,92	20/08/2004	X		X			X			
821	1125	CUMULOS, S. A. DE C. V.	FARDOS DETERGENTE RINSO	\$ 12.542,60	26/08/2004	X		X			X			
822	1126	CUMULOS, S. A. DE C. V.	JABON EXTRA, CAJA DE 18 UNIDADES DE 36 GRAMOS	\$ 12.180,00	01/09/2004	X		X			X			
823	1127	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 19AGO2004, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 176,40	17/08/2004	X		X			X			
824	1130	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 41,78	23/08/2004	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	
825	1131	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 55,33	23/08/2004	X		X			X			
826	1132	OSCAR RENE FRANCO MENDOZA	REPARACIÓN DE TRES MAQUINAS DE ESCRIBIR ASIGNADAS AL BATALLON DE INTENDENCIA, SERIE No. 7-4324414, M8-5356193, M3-5538572	\$ 150,00	23/08/2004	X		X			X			
827	1133	LLANTAS VIFRIO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ARMADO Y DESARMADO DE LLANTAS, PARA BUS BLUE BORD, PLACA E011-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 27,30	23/08/2004	X		X			X			
828	1134	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACAS P.266-042, MARCA TOYOTA.	\$ 60,49	23/08/2004	X		X			X			
829	1135	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CATFA.	\$ 859,05	23/08/2004	X		X			X			
830	1136	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA P-266-041.	\$ 93,16	23/08/2004	X		X			X			
831	1137	TRADER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA PLACAS E-017-003, MARCA SUZUKI.	\$ 51,86	23/08/2004	X		X			X			
832	1138	SHAKTI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS	\$ 7.800,00	23/08/2004	X		X			X			
833	1141	AQUA CLEAN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR, LOS ARTICULOS	\$ 1.554,33	24/08/2004	X		X			X			
834	1142	GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 330,00	28/08/2004	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	
835	1145	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	GALONES DE PROD A BASE DE ENZIMAS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS	\$ 1.440,00	12/09/2004	X		X			X			
836	1146	REME, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 385,41	25/08/2004	X		X			X			
837	1147	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL MOPDULO ELECTRONICO DE DOS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN EL PUNTO DE REPETICIÓN DE CHINCHONTEPEC	\$ 1.130,00	25/08/2004	X		X			X			
838	1150	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REALIZAR EL SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO GLS, PLACAS P266050.	\$ 85,42	24/08/2004	X		X			X			
839	1155	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD PLACAS E056-005	\$ 219,54	25/08/2004	X		X			X			
840	1162	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 442,30	25/08/2004	X		X			X			
841	1164	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES	\$ 420,00	26/08/2004	X		X			X			
842	1165	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA	\$ 1.042,86	14/09/2004	X		X			X			
843	1168	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO No.1 Y No.2 DE LA CISTERNA DEL CIFA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DEL CIFA	\$ 2.578,00	27/08/2004	X		X			X			
844	1169	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR E INSTALAR UNA BOMBA DE AGUA DE 35GPM PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 2.007,02	27/08/2004	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	
845	1170	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E014-017 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, SEGUN PRESUPUESTO 39725 Y 38481	\$ 1.803,35	27/08/2004	X		X			X			
846	1171	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REALIZAR DIAGNOSTICO AL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACA E264-002, ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 75,00	27/08/2004	X		X			X			
847	1173	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE ADMNISTRACION DE ESTE MINISTERIO	\$ 486,62	31/08/2004	X		X			X			
848	1174	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 20,28	22/09/2004	X		X			X			
849	1175	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL C.F.E.,	\$ 2.396,69	30/08/2004	X		X			X			
850	1176	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	FOTOCELDA DE SULFITO DE CADMIO PARA DETECCION DE LLAMA	\$ 27,50	30/08/2004	X		X			X			
851	1177	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LA REPARACIÓN DEL VEHICULO P-266042	\$ 240,94	30/08/2004	X		X			X			
852	1178	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A LA 4A. B.I.	\$ 172,85	30/08/2004	X		X			X			
853	1183	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRAR A IMFA	\$ 103,36	07/09/2004	X		X			X			
854	1184	WESTERHAUSEN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 173,80	29/08/2004	X		X			X			
855	1186	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 166,63	06/09/2004	X		X			X			
856	1187	BUEN CLIMA, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN CUARTO FRIO CONMGELADOR Y MANTENEDOR	\$ 4.994,60	30/08/2004	X		X			X			
857	1188	GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE SUBESTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAT DEL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 3.390,00	29/08/2004	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	
858	1189	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE TRAMPA DE AGUA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA 1a. BRIGADA AEREA	\$ 226,00	30/08/2004	X		X			X			
859	1191	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS	\$ 477,70	02/09/2004	X		X			X			
860	1193	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12918	\$ 37,26	01/09/2004	X		X			X			
861	1194	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BESM. LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PLACAS E-22006	\$ 716,72	03/09/2004	X		X			X			
862	1195	RECTIFICADOS CHACA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BESM, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD PLACAS 260705	\$ 104,01	05/10/2004	X		X			X			
863	1197	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL ESTADO MAYOR CONJUNTO	\$ 36,80	02/09/2004	X		X			X			
864	1198	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRAR AL BATALLON DE INTENDENCIA	\$ 140,50	25/08/2004	X		X			X			
865	1200	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AGUA ENVASADA DE 5 GLNS	\$ 179,20	24/08/2004	X		X			X			
866	1202	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 44,00	18/09/2004	X		X			X			
867	1203	GUILLERMO ALBERTO IRAHETA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA PLANTA ELECTRICA, MARCA CATERPILLAR DE ESTE MINISTERIO	\$ 285,00	02/09/2004	X		X			X			
868	1204	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 332,10	02/09/2004	X		X			X			
869	1205	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 372,83	02/09/2004	X		X			X			
870	1206	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 26,16	02/09/2004	X		X			X			
871	1208	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE, LOS REPUESTOS SIGUIENTES PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS E472-001	\$ 107,97	01/09/2004	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	
872	1211	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 8.625,78	03/09/2004	X		X			X			
873	1213	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 02SEP2004	\$ 149,80	31/08/2004	X		X			X			
874	1215	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 43,39	01/09/2004	X		X			X			
875	1230	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 416,30	06/09/2004	X		X			X			
876	1234	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 33,90	09/09/2004	X		X			X			
877	1235	I.S.G., S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FLOTA DE LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR	\$ 246,25	06/09/2004	X		X			X			
878	1237	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MICROBUS CHERRY VANETT PLACAS P237110	\$ 14,48	09/09/2004	X		X			X			
879	1238	ESCAPES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR EL CAMBIO DE TANQUE Y SONDEO DE RADIADOR PARA EL VEHICULO, TOYOTA PLACA P-260799 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO	\$ 45,00	06/09/2004	X		X			X			
880	1239	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS N-12918	\$ 22,27	06/09/2004	X		X			X			
881	1243	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR EL EMCFA	\$ 386,75	07/09/2004	X		X			X			
882	1247	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 81,90	07/09/2004	X		X			X			
883	1251	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 036/040/041/2004, PARA EL DIA 27AGO2004	\$ 234,12	26/08/2004	X		X			X			
884	1252	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS E-12036	\$ 93,72	07/09/2004	X		X			X			
885	1254	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA.	\$ 194,66	07/09/2004	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	
886	1255	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS MEDICOS, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS E016016.	\$ 423,08	13/09/2004	X		X			X			
887	1259	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 2.278,20	08/09/2004	X		X			X			
888	1260	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DIR. LOG. LOS MATERIALES	\$ 16,70	08/09/2004	X		X			X			
889	1261	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECTARIA DE ESTADO	\$ 861,90	08/09/2004	X		X			X			
890	1262	PEDRO SANTAMARIA ALAS	DOCENAS DE PEGAMENTO EN BARRA	\$ 300,00	08/09/2004	X		X			X			
891	1263	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DIR. LOG.	\$ 812,10	08/09/2004	X		X			X			
892	1264	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 120,55	08/09/2004	X		X			X			
893	1265	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 74,09	08/09/2004	X		X			X			
894	1266	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTA/DIRECCION DE ADMON	\$ 32,30	08/09/2004	X		X			X			
895	1267	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	LA CARGA DE EXTINTORES DE FUEGO ASIGNADOS AL DM-1.	\$ 237,30	09/09/2004	X		X			X			
896	1269	INFRASAL, S. A. DE C. V.	RECARGA DE CILINDROS DE ACETILENO Y OXIGENO ASIGNADOS A INDUSTRIAS MILITARES	\$ 117,56	09/09/2004	X		X			X			
897	1272	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 63,00	28/09/2004	X		X			X			
898	1273	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 449,88	23/09/2004	X		X			X			
899	1274	PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR AL C-III DEL ECMFA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ONCE (11) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE VENTANA Y LA REPARACIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 3.182,50	10/09/2004	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	
900	1275	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO AGUA ENVASADA DE 5 GLNS. PARA EL DIA 09SEP2004	\$ 155,40	07/09/2004	X		X			X			
901	1276	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA USO DE LA IMPRENTA DEL C-V.	\$ 354,38	10/09/2004	X		X			X			
902	1277	SERVICIOS GRAFICOS PROFESIONALES, S. A. DE C. V.	SALIDAS DE NEGATIVOS FULL COLOR MAS COLORKEY DE 8.5 X 11 INCLUY MONTAJE DIGITAL	\$ 1.344,70	20/10/2004	X		X			X			
903	1278	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 610,65	10/09/2004	X		X			X			
904	1279	CUMULOS, S. A. DE C. V.	BOLIGRAFOS COLOR AZUL ZEBRA-SARASA 0.7	\$ 36,00	10/09/2004	X		X			X			
905	1280	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DESTACAMENTO MILITAR NO. 5	\$ 362,43	10/09/2004	X		X			X			
906	1281	FERRODEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 11,85	13/09/2004	X		X			X			
907	1286	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FUENTE DE PODER TIPO ATX PARA PENTIUM III	\$ 29,19	13/09/2004	X		X			X			
908	1287	SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 57,75	13/09/2004	X		X			X			
909	1292	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA PLANTA ELECTRICA 3406 ASIGNADA A LA 4a. BRIGADA DE INF.	\$ 150,00	06/09/2004	X		X			X			
910	1293	PROSEM, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE ELECTRICA ASIGNADA A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 395,50	13/09/2004	X		X			X			
911	1294	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS ABAJO DETALLADOS PARA LOS VEHICULOS, PLACA E014-005 Y P-265599	\$ 63,29	13/09/2004	X		X			X			
912	1300	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENTREGAR AL DESTACAMENTO MILITAR No. 3.	\$ 42,25	13/09/2004	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	
913	1306	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE, PARA USO DEL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI PLACAS E474001	\$ 36,20	22/09/2004	X		X			X			
914	1310	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS E476002	\$ 30,74	21/09/2004	X		X			X			
915	1311	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE, LOS REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PLACAS E-476-002	\$ 28,56	21/09/2004	X		X			X			
916	1312	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-9, CON SEDE EN ZACATECOLUCA, LOS REPUESTOS PARA EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.876,30	16/09/2004	X		X			X			
917	1313	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE SANIDAD MILITAR	\$ 343,00	16/09/2004	X		X			X			
918	1314	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL COSAM	\$ 253,41	16/09/2004	X		X			X			
919	1315	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 342,00	16/09/2004	X		X			X			
920	1317	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 318,90	16/09/2004	X		X			X			
921	1318	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, PLACAS E096-004	\$ 224,50	16/09/2004	X		X			X			
922	1319	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL, LAS LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E094-014	\$ 561,80	16/09/2004	X		X			X			
923	1320	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 221,25	16/09/2004	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	
924	1321	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACAS P.269378	\$ 367,83	16/09/2004	X		X			X			
925	1322	MARIA EDUVIGES ALFARO	FUMIGACIÓN EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA F.A.	\$ 774,00	16/09/2004	X		X			X			
926	1323	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 567,90	16/09/2004	X		X			X			
927	1325	INSTALA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES, TIPO LUCIA, MARCA GRABER EN LA CUARTA PLANTA DE EDIFICIO MDN	\$ 984,06	16/09/2004	X		X			X			
928	1327	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE MITSUBISHI NATIVA P-417865	\$ 321,24	15/09/2004	X		X			X			
929	1328	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 108,00	17/09/2004	X		X			X			
930	1330	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE 5 GALONES PARA EL DIA 16SEP2004	\$ 133,00	13/09/2004	X		X			X			
931	1331	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E264-002 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 2.002,31	17/09/2004	X		X			X			
932	1339	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, LOS REPUESTOS SIGUIENTES, PARA EL VEHICULO STERLING E343-003	\$ 4,32	20/09/2004	X		X			X			
933	1341	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 424,41	21/09/2004	X		X			X			
934	1342	VICTOR MANUEL MORENO DAMAS	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 30,00	21/09/2004	X		X			X			
935	1343	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ANGEL	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 11.428,54	21/09/2004	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	
936	1346	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 386,20	21/09/2004	X		X			X			
937	1347	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 2.633,46	21/09/2004	X		X			X			
938	1349	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PICK UP MAZDA E014-027 ASIGNADO AL CENTRO DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	\$ 128,09	29/09/2004	X		X			X			
939	1350	BIOSYS, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS MEDICOS DEL HMC (MAQUINA MEZCLADORA, EQ. DESMINERALIZADOR, EXTRACTORES DE AIRE, MAQUINA DE JARABE)	\$ 2.847,55	22/09/2004	X		X			X			
940	1351	PEDRO ALCIDES PEREZ GUZMAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS MEDICOS DEL HMC (TANQUE MEZCLADOR, MAQUINA LLENADORA DE CREMA, CALENTADORES DE AGUA, MAQUINA TAPONADORA, COMOPRESOR GRANDE, BASCULA DE PLATAFORMA))	\$ 2.892,00	22/09/2004	X		X			X			
941	1353	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADOS AL EMCFA	\$ 640,00	22/09/2004	X		X			X			
942	1355	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR E INSTALAR UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AL EMCFA C-II INTELIGENCIA	\$ 2.653,00	22/09/2004	X		X			X			
943	1356	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 3RA. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 763,50	30/09/2004	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	
944	1357	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 58,52	22/09/2004	X		X			X			
945	1358	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 500,00	24/09/2004	X		X			X			
946	1359	EMEDIN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 60,00	22/09/2004	X		X			X			
947	1360	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 557,66	22/09/2004	X		X			X			
948	1361	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 974,51	22/09/2004	X		X			X			
949	1363	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS N-12-889	\$ 60,60	22/09/2004	X		X			X			
950	1364	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIOS	\$ 1.811,69	23/09/2004	X		X			X			
951	1365	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 2.853,76	23/09/2004	X		X			X			
952	1366	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 1.731,90	23/09/2004	X		X			X			
953	1367	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 106,20	23/09/2004	X		X			X			
954	1368	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA XL, AÑO 92, PLACAS N-12918	\$ 268,80	23/09/2004	X		X			X			
955	1371	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 477,64	23/09/2004	X		X			X			
956	1373	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL C-V/EMCFA	\$ 600,00	23/09/2004	X		X			X			
957	1374	" DISTRIBUIDORA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 415,68	24/09/2004	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	
		EMAUS, S.A. DE C.V. "												
958	1375	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A., PARA USO DEL CONJUNTO V	\$ 23,00	23/09/2004	X		X				X		
959	1376	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS ARTICULOS PARA USO DEL CONJUNTO V.	\$ 230,47	23/09/2004	X		X				X		
960	1377	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA E344-006	\$ 399,08	24/09/2004	X		X				X		
961	1378	WILSON WILFREDO MARTINEZ BARRIENTOS	REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA HP, LASER JET No. DE INV. DGR-011-000-046	\$ 70,06	24/09/2004	X		X				X		
962	1379	ILS, S. A. DE C.V.	BOMBAS JABSCO, NUMERO DE PARTE 7W8019	\$ 12.534,00	24/09/2004	X		X				X		
963	1381	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/043/2004 PARA EL DIA 23SEP2004.	\$ 235,44	22/09/2004	X		X				X		
964	1382	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA DE 5 GALONES, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL DIA 23SEP2004	\$ 166,60	21/09/2004	X		X				X		
965	1383	ACOACEIG, DE R.L.	EN BASE A CONTRATO No. 38-BS-2004, ATENTAMENTE SOLICITOLE ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 1.022,40	27/09/2004	X		X				X		
966	1384	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 398,17	27/09/2004	X		X				X		
967	1387	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM	\$ 749,74	27/09/2004	X		X				X		
968	1388	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 3.873,20	28/09/2004	X		X				X		
969	1389	CONSORCIO FERRETERO	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 119,48	28/09/2004	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	
		SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.												
970	1390	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1.909,02	28/09/2004	X		X			X			
971	1391	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, UBICADA EN SAN JUAN OPICO	\$ 3.465,68	28/09/2004	X		X			X			
972	1392	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, UBICADA EN SAN JUAN OPICO	\$ 2.475,69	28/09/2004	X		X			X			
973	1393	NOE DE JESUS PALACIOS	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 19,82	28/09/2004	X		X			X			
974	1394	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 538,42	28/09/2004	X		X			X			
975	1398	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 10.890,50	28/09/2004	X		X			X			
976	1399	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 35.275,50	28/09/2004	X		X			X			
977	1400	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 85,62	28/09/2004	X		X			X			
978	1401	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CIFA	\$ 4.492,88	28/09/2004	X		X			X			
979	1402	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR AL CIFA	\$ 2.427,49	28/06/2004	X		X			X			
980	1403	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRAR AL CIFA	\$ 1.567,21	28/09/2004	X		X			X			
981	1404	NOE DE JESUS PALACIOS	SUMINISTRA AL CIFA	\$ 19,82	28/09/2004	X		X			X			
982	1405	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ENTREGAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 166,10	28/09/2004	X		X			X			
983	1406	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL YOTA LANDCRUISER PLACAS P.260788	\$ 1.071,62	30/09/2004	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	
984	1408	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTGOS PARA EL PICK UP MITSUBISHI PLACAS P 260784	\$ 167,82	16/11/2004	X		X			X			
985	1409	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E024-015	\$ 1.879,81	29/09/2004	X		X			X			
986	1410	TRADER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS E237001, ASIGNADA AL EMCFA.	\$ 263,05	15/10/2004	X		X			X			
987	1411	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA	\$ 345,00	29/09/2004	X		X			X			
988	1412	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL AUTOBUS BLUE BIRD PLACAS E011001	\$ 18,83	29/09/2004	X		X			X			
989	1413	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL CIFA, LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS	\$ 777,90	29/09/2004	X		X			X			
990	1414	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P-269383	\$ 249,13	29/09/2004	X		X			X			
991	1415	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P.165-434	\$ 249,72	29/09/2004	X		X			X			
992	1416	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12883	\$ 281,42	29/09/2004	X		X			X			
993	1417	VICTOR MANUEL GALINDO AVALOS	REPARACION DE TECHOS EN ARCHIVO CONTABLE DE LA UFI	\$ 1.116,25	29/09/2004	X		X			X			
994	1418	ACOACEIG, DE R.L.	PLIEGOS DE PAPEL COUCHE B-80 40 X 30	\$ 488,32	29/09/2004	X		X			X			
995	1421	ALMACENES VIDRI, S.A.	SUMINISTRAR AL EMGFN	\$ 187,70	29/09/2004	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	
		DE C.V.												
996	1422	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 137,92	28/09/2004	X		X				X		
997	1423	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 1.032,96	30/09/2004	X		X				X		
998	1424	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	SUMINISTRAR AL HMC	\$ 79,10	29/09/2004	X		X				X		
999	1425	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PROPORCIONAR AL HMC	\$ 103,73	29/09/2004	X		X				X		
1000	1426	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD, PLACA E026-028 ASIGNADA AL EMCFA	\$ 804,47	29/09/2004	X		X				X		
1001	1427	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PICK UP FORD, PLACA E026-029 ASIGNADO AL EMCFA	\$ 1.137,71	29/09/2004	X		X				X		
1002	1428	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DPTO. DE COM. Y PROTOCOLO	\$ 107,05	26/08/2004	X		X				X		
1003	1429	PROSECA, S.A. DE C.V.	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1.487,90	29/09/2004	X		X				X		
1004	1433	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR S.A. de C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE MINISTERIO	\$ 70,05	29/09/2004	X		X				X		
1005	1440	MARTINEZ Y SAPRISSA,S.A. DE C.V.	YARDAS DE LONA PLASTIFICADO POLIMA COLOR NEGRO	\$ 634,56	30/09/2004	X		X				X		
1006	1441	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO, NISSAN, PLACA N-12911, ASIGNADO A ESTE MINISTERIO	\$ 1.207,28	30/09/2004	X		X				X		
1007	1442	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 30.610,00	30/09/2004	X		X				X		
1008	1443	SALVADOR ENRIQUE MENENDEZ GUEVARA	DESMONTAR BUSHING EN TIJERA Y MONTAR NUEVOS	\$ 20,00	30/09/2004	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	
1009	1445	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 137,99	30/09/2004	X		X			X			
1010	1448	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 125,05	01/10/2004	X		X			X			
1011	1449	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL LA FUERZA NAVAL	\$ 280,30	04/10/2004	X		X			X			
1012	1450	AUTO RADIADORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA PLACAS E-014026.	\$ 56,25	01/10/2004	X		X			X			
1013	1451	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 582,25	04/10/2004	X		X			X			
1014	1452	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	LLANTAS 10422.5 14 LONAS, MARCA TRIANGLE, DISEÑO TR 665 CHINA	\$ 11.000,00	30/09/2004	X		X			X			
1015	1454	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 322,21	30/09/2004	X		X			X			
1016	1455	STARLINE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL H.M.C.	\$ 1.360,00	30/09/2004	X		X			X			
1017	1456	IMPRESOS MULTIPLES, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REALZADO Y BARNIZ UV 11 X 17	\$ 517,14	01/10/2004	X		X			X			
1018	1457	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/VMDN.	\$ 61,94	30/09/2004	X		X			X			
1019	1458	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENTREGAR ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 138,28	01/10/2004	X		X			X			
1020	1459	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/VMDN	\$ 144,00	01/10/2004	X		X			X			
1021	1460	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 355,85	01/10/2004	X		X			X			
1022	1461	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 39,78	01/10/2004	X		X			X			
1023	1462	MATESA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA, LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CALDERAS	\$ 310,60	01/10/2004	X		X			X			
1024	1463	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA.	\$ 452,02	01/10/2004	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				
1025	1464	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACAS P.260773, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 96,86	18/10/2004	X		X					X				
1026	1466	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES No. MDN/028/2004 Y MDN/033/2004, PARA EL DIA 18/08/2004	\$ 235,43	17/08/2004	X		X					X				
1027	1467	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA DE 5 GALONES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL DIA 30SEP2004	\$ 149,80	28/09/2004	X		X					X				
1028	1468	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA	\$ 1.434,74	01/10/2004	X		X					X				
1029	1469	HARRISON PARKER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A ESTE MINISTERIO	\$ 217,53	01/10/2004	X		X					X				
1030	1474	MATESA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA 4A. BRIGADA DE INFANTERIA,	\$ 804,90	01/10/2004	X		X					X				
1031	1476	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR S.A. de C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 628,28	06/10/2004	X		X					X				
1032	1477	RAF, S.A. DE C.V.	ROLLOS DE PELICULA PLAROID PC-100 BRILLANTE (10 PLACAS) EQUIVALENTE A 320 CAJAS	\$ 9.472,00	06/10/2004	X		X					X				
1033	1479	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL COSAM	\$ 360,24	06/10/2004	X		X					X				
1034	1482	NOEMY MARGARITA GOMEZ	PLIEGOS DE PAPEL COUCHE C-80 BRILLANTE 30 X 40	\$ 558,08	01/10/2004	X		X					X				
1035	1483	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	DISCO DURO DE 40 G.B.	\$ 71,56	13/09/2004	X		X					X				
1036	1484	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENTREGAR A LA ESCUELA DE COMUNICACIONES E INFORMATICA/CATFA.	\$ 178,12	04/10/2004	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	
1037	1485	CERAMICA DECORATIVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA.	\$ 400,33	04/10/2004	X		X			X			
1038	1486	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR S.A. de C.V.	TONER PARA EL MODELO PC16 CODIGO 113R667	\$ 124,25	04/10/2004	X		X			X			
1039	1487	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-7	\$ 95,82	04/10/2004	X		X			X			
1040	1488	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL TOYOTA CORONA, PLACAS P-165434	\$ 36,00	04/10/2004	X		X			X			
1041	1489	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA AE92, MOTOR 4A, PLACAS P.260660	\$ 654,02	04/10/2004	X		X			X			
1042	1490	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL TOYOTA MODELO ST 171, MOTOR 3S, PLACAS N12918	\$ 33,62	04/10/2004	X		X			X			
1043	1491	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 73,71	05/10/2004	X		X			X			
1044	1492	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LOS ACCESORIOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIPIEX	\$ 19,89	27/09/2004	X		X			X			
1045	1496	SALVADOR ANTONIO SOSA CARRANZA	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO E232-003	\$ 622,63	04/10/2004	X		X			X			
1046	1497	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DIR. DE LOGISTICA	\$ 37,40	05/10/2004	X		X			X			
1047	1498	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DEE STADO/DIR. DE LOGISTICA	\$ 51,98	05/10/2004	X		X			X			
1048	1499	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 308,93	05/10/2004	X		X			X			
1049	1501	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 125,83	05/10/2004	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	
1050	1502	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	KIT DE MANTENIMIENTO INCLUYENDO FUSOR Y RODILLOS, PARA SER INSTALADOS EN EL IMPRESOR CENTRAL MARCA HP, MODELO 8000 DN	\$ 667,83	05/10/2004	X		X			X			
1051	1504	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA PRIMERA BRIGADA AEREA	\$ 305,14	05/10/2004	X		X			X			
1052	1505	REPAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 1.182,00	05/10/2004	X		X			X			
1053	1607	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	\$ 41,95	06/10/2004	X		X			X			
1054	1608	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOGUADAÑA DEL EMCFA	\$ 46,31	06/10/2004	X		X			X			
1055	1610	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12883, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 18,50	07/10/2004	X		X			X			
1056	1611	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL AUTOBUS BLUE BIRD, PLACAS E011-001	\$ 141,95	07/10/2004	X		X			X			
1057	1612	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 43,72	07/10/2004	X		X			X			
1058	1614	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 125,00	07/10/2004	X		X			X			
1059	1615	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS N12-912, AÑO 87, ASIGNADO A LA DIRECCION LOGISTICA	\$ 169,80	07/10/2004	X		X			X			
1060	1616	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE	SUMINISTRAR CON URGENCIA A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 395,24	07/10/2004	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.												
1061	1617	REME, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, EL SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICUL TOYOTA COROLLA PLACAS N-12912, ASIGNADO A LA DORECCION LOGISTICA.	\$ 613,72	07/10/2004	X		X					X	
1062	1618	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DACI	\$ 283,35	07/10/2004	X		X					X	
1063	1619	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR S.A. de C.V.	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO/DACI	\$ 73,45	07/10/2004	X		X					X	
1064	1620	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENTREGAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 337,10	07/10/2004	X		X					X	
1065	1621	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DEL MUSEO MILITAR.	\$ 845,82	07/10/2004	X		X					X	
1066	1622	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MUSEO MILITAR DE ESTE MINISTERIO	\$ 158,15	07/10/2004	X		X					X	
1067	1623	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DEL MUSEO MILITAR	\$ 13,60	07/10/2004	X		X					X	
1068	1625	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA P-417866 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 1.045,17	11/10/2004	X		X					X	
1069	1626	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA P-454840 ASIGNADA A LA SUBJEFATURA DEL EMCFA	\$ 115,88	07/10/2004	X		X					X	
1070	1627	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 07OCT2004	\$ 166,60	05/10/2004	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	1628	DINA CECILIA AREVALO DE BOLAÑOS	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	\$ 2.463,40	08/10/2004	X		X			X			
1072	1629	SEGUROS INVERSIONES, S.A.	EMITIR FIANZA DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, PAGADOR AUXILIAR, REFRENDARIO DE LA PAGADURIA AUXILIAR, ENCARGADO Y REFRENDARIO DEL FONDO CIRCULANTE DEL MONTO FIJO, JEFES, ENCARGADOS DEL DEPTO.IV/SECCIÓN IV/N-IV	\$ 5.984,31	29/01/2004	X		X			X			
1073	1630	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DEL MUSEO MILITAR DE ESTE MINISTERIO	\$ 498,00	11/10/2004	X		X			X			
1074	1631	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 287,85	11/10/2004	X		X			X			
1075	1633	INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.	COLCHONES CAPRI EXCLUSIVO (1 MT)	\$ 3.788,40	11/10/2004	X		X			X			
1076	1634	MIMOTEX, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 1.428,00	11/10/2004	X		X			X			
1077	1635	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO AZUL LETRAS AMARILLAS MED. 30 CM. DE LARGO X 10 CM. ANCHO CON CINTA ESPONJOSA EN LA PARTE DE ATRÁS.	\$ 172,50	11/10/2004	X		X			X			
1078	1637	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM	\$ 79,28	12/10/2004	X		X			X			
1079	1638	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIO GENERALES.	\$ 84,80	12/10/2004	X		X			X			
1080	1639	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 137,00	12/10/2004	X		X			X			
1081	1640	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 92,61	12/10/2004	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	
1082	1641	PROSECA, S.A. DE C.V.	BOTONERA INDUSTRIAL MODELO 02-103	\$ 24,65	12/10/2004	X		X			X			
1083	1642	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ARTICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DE MUSEO E HISTORIA MILITAR	\$ 629,87	12/10/2004	X		X			X			
1084	1643	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR EPSON STYLUS T036 NEGRO	\$ 73,14	12/10/2004	X		X			X			
1085	1644	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA PLACAS E017-005, MARCA SUZUKI, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA	\$ 324,82	12/10/2004	X		X			X			
1086	1648	J. M. B. COMMUNICATIONS, S. A. DE C. V	SUMINISTRAR A LA FUERZA AEREA	\$ 7.840,53	12/10/2004	X		X			X			
1087	1649	F.A DALTON & CO.	BASCULA DE PISO ELECTRONICA PLATAFORMA MARCA FADCO, SIN MODELO VLF CON INDICADOR ELECTRONICO MARCA METTLER TODEDO MOD. PANTHER, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 2.713,53	12/10/2004	X		X			X			
1088	1651	SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A.DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 246,00	12/10/2004	X		X			X			
1089	1653	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD F-150, PLACAS P89-100	\$ 133,70	13/10/2004	X		X			X			
1090	1654	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN	\$ 176,10	13/10/2004	X		X			X			
1091	1655	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR, S.A. de C.V.	CRU (CARTUCHO DE COPIADO) PARA EQUIPO 5020 SERIE 39R006584 CODIGO 13R9	\$ 226,00	13/10/2004	X		X			X			
1092	1661	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 28,80	18/10/2004	X		X			X			
1093	1662	JUAN DE JESUS TUTILA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 251,34	18/10/2004	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	
		SIGUACHI												
1094	1663	EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.	BATERIAS RECARGABLE P/UPS 6V, 12 AMP. MARCA POWER SONICA, PARA USO DE TRES UPS MARCA MICRO SEA 1600, NO. DE INV. CAEE-003-000-007, CAEE-0008-005-151 Y CAEE-005-000-029.	\$ 732,24	18/10/2004	X		X				X		
1095	1664	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 185,00	01/10/2004	X		X				X		
1096	1665	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA	\$ 66,50	12/10/2004	X		X				X		
1097	1666	JOSE MANUEL RODAS	FABRICACION DE UN DIFUSOR DE ACERO INOXIDABLE	\$ 425,00	15/10/2004	X		X				X		
1098	1668	FRANCISCO DE JESUS ROMERO HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 844,00	20/10/2004	X		X				X		
1099	1669	NOELIA TEJADA DE REYES	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 14OCT2004	\$ 156,80	12/10/2004	X		X				X		
1100	1671	VIDRIERIA PRISMA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BASE NAVAL	\$ 4.837,78	19/09/2004	X		X				X		
1101	1672	DISTRIBUIDORA METALURGICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE	\$ 69,25	01/10/2004	X		X				X		
1102	1691	REME, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA LO SIGUIENTE, PARA EL VEHICULO STERLING E323-007 Y E153-006	\$ 28,90	19/10/2004	X		X				X		
1103	1692	SERVICIO CASTILLO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 12,80	19/10/2004	X		X				X		
1104	1693	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A LA BESM	\$ 937,42	20/10/2004	X		X				X		
1105	1694	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS REPUESTOS INDUSTRIALES.	\$ 1.427,00	20/10/2004	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			
1106	1695	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FORMULARIOS CHEQUE EN FORMA CONTINUA DE 3 PARTES DEL BANCO CUSCATLAN, ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA PATENTA PROPIA DE MOORE	\$ 722,00	20/10/2004	X		X					X			
1107	1696	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACAS P.269-378, AÑO 91.	\$ 621,94	20/10/2004	X		X					X			
1108	1699	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 366,05	20/10/2004	X		X					X			
1109	1700	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE SANIDAD MILITAR, LOS REPUESTOS PARA USO DE LAS VEHICULOS JEEP CJ8 PLACAS 218003, 219004, CAMION FORD F700 PLACAS 213-002 Y 215-001, ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD MILITAR.	\$ 155,28	20/10/2004	X		X					X			
1110	1701	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE SANIDAD MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL CAMION STERLIN PLACAS E213-002	\$ 60,92	20/10/2004	X		X					X			
1111	1702	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BATALLON DE SANIDAD MILITAR, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P.260736, AÑO 86	\$ 170,56	20/10/2004	X		X					X			
1112	1703	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL MUSEO DE HISTORIA MILITAR	\$ 778,15	23/11/2004	X		X					X			
1113	1707	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIAS MICRO MINI USB 2.0 DE 128 MB, MARCA IOMEGA	\$ 139,78	21/10/2004	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	1708	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12912, ASIGNADO A LA DIRECCION LOGISTICA	\$ 31,70	21/10/2004	X		X					X			
1115	1709	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, PARA USO DE LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR	\$ 1.018,35	21/10/2004	X		X					X			
1116	1710	D'QUISA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CODEM, PARA USO DE LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR	\$ 947,49	21/10/2004	X		X					X			
1117	1712	MATERIALES INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ECEM, DEL COMANDO DE DOCTRINA Y EDUCACION MILITAR	\$ 29,80	23/10/2004	X		X					X			
1118	1716	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN MDN/037/2004 Y MDN/038/2004	\$ 234,12	22/10/2004	X		X					X			
1119	1717	NOELIA TEJADA DE REYES	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 21OCT2004	\$ 166,60	22/10/2004	X		X					X			
1120	1718	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 854,19	22/10/2004	X		X					X			
1121	1719	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 73,58	22/10/2004	X		X					X			
1122	1720	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 117,56	22/10/2004	X		X					X			
1123	1721	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRA AL CALFA, LOS MATERIALES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P.269381.	\$ 738,84	23/10/2004	X		X					X			
1124	1722	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES SIGUIENTES PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS P-146003.	\$ 767,11	23/10/2004	X		X					X			
1125	1723	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 879,64	23/10/2004	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	
1126	1724	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS CACCESORIOS PARA USO DEL VEHICULO FORD TRUCK WGAON P-050-003.	\$ 1.062,01	23/10/2004	X		X			X			
1127	1725	CERAMICA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 232,70	26/10/2004	X		X			X			
1128	1726	RAUL ALFREDO MONTES OVIEDO	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 565,00	25/10/2004	X		X			X			
1129	1728	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 91, PLACAS P.269-381	\$ 152,00	23/10/2004	X		X			X			
1130	1729	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MODELO 3306	\$ 2.433,54	25/10/2004	X		X			X			
1131	1730	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICAR EL AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES SIGUIENTES, PARA EL DIA 19OCT2004	\$ 234,12	18/10/2004	X		X			X			
1132	1731	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR S.A. de C.V.	SUMINISTRAR A LA UNIDAD FINANCIERA	\$ 265,00	13/10/2004	X		X			X			
1133	1732	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS, EL SALVADOR, S.A. de C.V.	PROPORCIONAR A ESTE MINISTERIO	\$ 282,50	12/10/2004	X		X			X			
1134	1734	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BIBLIOTECA GENERAL	\$ 3.965,00	25/10/2004	X		X			X			
1135	1735	RAF, S.A. DE C.V.	SCANNER KDAK i260 (4,000 PAG. AL DIA, COLOR BIITONA, DUPLEX) INCLUYE UPS PARA PROTECCION DE SCANNER A CAMBIOS DE VOLTAJE	\$ 12.600,00	25/10/2004	X		X			X			
1136	1736	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR, LOS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 690,85	25/10/2004	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	
1137	1737	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA CHASIS AT151, MOTOR 4A, PLACAS P265-601, ASIGNADO A LA D.F.I.	\$ 62,60	25/10/2004	X		X			X			
1138	1738	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.475,00	25/10/2004	X		X			X			
1139	1739	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRAR AL H.M.C., LOS REPUESTOS PARA UNIDAD DENTAL MARCA COACHMAN, INVENTARIO HMC 093-000-036	\$ 117,02	25/10/2004	X		X			X			
1140	1740	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL H.M.C. LOS REPUESTOS PARA BOMBA DE TRATAMIENTO DE AGUA MARCA US. Y CON No. DE INV. HMC-092-000-063	\$ 400,00	25/10/2004	X		X			X			
1141	1741	ABBOTT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL H.M.C. LOS REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO	\$ 557,22	25/10/2004	X		X			X			
1142	1746	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRA AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA F.A.	\$ 189,41	27/10/2004	X		X			X			
1143	1747	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, LOS MATERIALES	\$ 830,02	26/10/2004	X		X			X			
1144	1748	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, LOS MATERIALES	\$ 66,50	26/10/2004	X		X			X			
1145	1749	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR CON URGENCIA A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 2.687,31	26/10/2004	X		X			X			
1146	1750	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 320,30	28/10/2004	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	
1147	1752	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACAS P269-382	\$ 299,78	27/10/2004	X		X			X			
1148	1753	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA, PLACAS P-260660, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION,	\$ 95,78	27/10/2004	X		X			X			
1149	1755	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS MOD. FS 280 Y FS 36, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 168,17	27/10/2004	X		X			X			
1150	1756	PROSECA, S.A. DE C.V.	CONTROL MARCA RIB PAERA MOTOR DE CREMALLERA, MOD. ACG 6081, ACG6086, ACG6085	\$ 99,66	28/10/2004	X		X			X			
1151	1758	RAFAEL ANTONIO GATTAS FLORES	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT MODELO DSC P93, CON SU MEMORIA SONY SITCK 128 MB	\$ 546,00	27/10/2004	X		X			X			
1152	1759	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 8.802,00	27/10/2004	X		X			X			
1153	1760	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	CABEZA DE IMPRESION PARA ZEBRA MOD. P-520	\$ 777,44	15/10/2004	X		X			X			
1154	1761	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE MINISTERIO	\$ 10.492,30	09/08/2004	X		X			X			
1155	1762	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 115,35	28/10/2004	X		X			X			
1156	1763	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 16,68	28/10/2004	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	
1157	1764	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA USO DE TRES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PLACAS N-12883, P.165434 Y P158445.	\$ 23,70	28/10/2004	X		X			X			
1158	1765	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES AL EMCFA	\$ 677,36	28/10/2004	X		X			X			
1159	1766	GRUPO G.R.V., S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO EN ESTE MINISTERIO	\$ 1.549,57	28/10/2004	X		X			X			
1160	1767	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRA CON URGENCIA LA C-V DEL EMCFA	\$ 59,67	29/10/2004	X		X			X			
1161	1768	SIEMENS, S.A.	TESTED THERMAL HEAD PARA CAMARA LASER MARCA AGFA MODELO DRYSTAR 3000	\$ 5.111,07	29/10/2004	X		X			X			
1162	1769	A M K TRADING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 6.154,80	29/10/2004	X		X			X			
1163	1770	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL DM-1, LOS REPUESTOS PARA CALDERAS Y MARMITAS	\$ 2.412,92	01/12/2004	X		X			X			
1164	1771	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 632,22	27/10/2004	X		X			X			
1165	1772	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A LA DIRECCIOIN DE LOGISTICA DE ESTE MINISTERIO	\$ 90,00	29/10/2004	X		X			X			
1166	1773	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 39.936,76	20/10/2004	X		X			X			
1167	1776	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL DIA 28OCT2004	\$ 182,00	26/10/2004	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	
1168	1777	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO.	\$ 160,30	03/11/2004	X		X			X			
1169	1778	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CODEM	\$ 585,00	03/11/2004	X		X			X			
1170	1780	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 109,50	04/11/2004	X		X			X			
1171	1782	LUIS GUSTAVO AZUCENA MENDEZ	SUMINISTRAR AL MDN	\$ 57,20	05/11/2004	X		X			X			
1172	1783	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA, AL H.M.C.,	\$ 1.104,00	04/11/2004	X		X			X			
1173	1785	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL H.M.C., LOS REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO	\$ 864,00	04/11/2004	X		X			X			
1174	1786	EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.	FOCOS 120V 15 W COLRO ROJO PARA PANTALLA DE SEGURIDAD DE REVELADO MARCA WOLF	\$ 40,68	10/11/2004	X		X			X			
1175	1787	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 6A. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 131,25	03/11/2004	X		X			X			
1176	1788	NEOSYS S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL H.M.C.	\$ 876,00	10/11/2004	X		X			X			
1177	1790	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESOR ASIGNADO AL DIPIEX	\$ 355,00	03/11/2004	X		X			X			
1178	1791	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 024/029-2005	\$ 112,05	22/06/2004	X		X			X			
1179	1792	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DEPTO. DE SERV. GENERAL	\$ 487,39	04/11/2004	X		X			X			
1180	1793	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PLACAS E017-005, DE LA D.F.I.	\$ 76,21	04/11/2004	X		X			X			
1181	1795	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 25,83	05/11/2004	X		X			X			
1182	1798	S A L D Y H, INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 5.845,00	08/11/2004	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	
1183	1799	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA MITSUBISHI NATIVA, PLACA P-417865 DE ESTE MINISTERIO	\$ 72,85	08/11/2004	X		X			X			
1184	1800	CONSTRUCTORA GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN EDIFICIO DE DOS NIVELES DE ESTE MINISTERIO	\$ 12.401,12	05/11/2004	X		X			X			
1185	1801	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS P.89417	\$ 70,91	08/11/2004	X		X			X			
1186	1802	AVE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN EL DM-7	\$ 7.569,87	05/11/2004	X		X			X			
1187	1803	MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ	TRABAJOS DE REPARACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS DE LAS CUADRAS DEL BATALLON DE PARACAIISTAS EN EL CFE	\$ 7.931,00	05/11/2004	X		X			X			
1188	1804	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL DIA 04NOV2004	\$ 128,80	03/11/2004	X		X			X			
1189	1807	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 23,60	08/11/2004	X		X			X			
1190	1809	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO DE LOS ARTICULOS, PARA USO DEL C.C.P.	\$ 356,00	08/11/2004	X		X			X			
1191	1810	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DEL CCP	\$ 136,50	08/11/2004	X		X			X			
1192	1811	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	LOGO DEL M.D.N. ELABORADO EN LAMINA DE BRONCE DE MEDIDA 18 DE DIAMETRO, CON VOLUMEN DE 3 CMS. DE DIAMETRO A 8 COLORES	\$ 45,00	08/11/2004	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	
1193	1812	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS JEEP CHEROKEE PLACAS E016-017, Y JEEP WRANGLER PLACAS	\$ 64,89	08/11/2004	X		X			X			
1194	1814	SANTIAGO QUINTEROS MEDINA	SUMINISTRAR A LA FUERZA NAVAL	\$ 891,75	08/11/2004	X		X			X			
1195	1817	RAMOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 171,30	08/11/2004	X		X			X			
1196	1818	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN P-260776	\$ 44,90	08/11/2004	X		X			X			
1197	1819	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESOR LASERJET 1150 HP	\$ 296,00	08/11/2004	X		X			X			
1198	1822	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E014-020 ASIGNADO A LA DACI	\$ 40,04	09/11/2004	X		X			X			
1199	1823	FRANKLIN ROJAS UMAÑA	MANTENIMIENTO DE AVIÓN PIPER PA-23-250	\$ 8.721,79	15/11/2004	X		X			X			
1200	1824	CORPORACION VM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 149,16	09/11/2004	X		X			X			
1201	1825	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 280,00	09/11/2004	X		X			X			
1202	1826	EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.	LAMPARA DE PROYECCION PARA LAMPARA DE FOTOCURADO 12V. 75 W	\$ 51,98	10/11/2004	X		X			X			
1203	1827	FRANCO ARRIAZA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMICOS SIEMENS DE 600 AMPERIOS Y SUS CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN EN EL EMCFA	\$ 1.512,26	09/11/2004	X		X			X			
1204	1829	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA, EL EQUIPO HIDRAULICO	\$ 400,00	09/11/2004	X		X			X			
1205	1830	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 6A. BRIGADA DE INFANTERIA, EL EQUIPO HIDRAULICO	\$ 333,35	09/11/2004	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	
1206	1831	CERAMICA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 140,00	09/11/2004	X		X			X			
1207	1832	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE	\$ 140,55	09/11/2004	X		X			X			
1208	1833	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA	\$ 309,87	10/11/2004	X		X			X			
1209	1834	JAIME ANTONIO QUINTEROS ORELLANA	PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL AREA DEL CIDET DE INDUSTRIAS MILITARES	\$ 5.801,46	25/10/2004	X		X			X			
1210	1835	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MITSUBISHI NATVI SEGUN PRESUPUESTO 43772	\$ 72,25	08/11/2004	X		X			X			
1211	1836	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA 039/040/043-2004, PARA EL DIA 01NOV2004	\$ 234,12	29/10/2004	X		X			X			
1212	1837	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 001/002/003/004/005/006/007/008-2005 PARA EL DIA 27OCT2004	\$ 306,16	26/10/2004	X		X			X			
1213	1838	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP DOBLE CABINA PLACAS P.522049	\$ 340,00	10/11/2004	X		X			X			
1214	1839	KAN SAI INGENIERIA CLINICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC,	\$ 29,58	15/11/2004	X		X			X			
1215	1840	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICADO REFERENTE A DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO	\$ 299,00	10/11/2004	X		X			X			
1216	1842	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION COMUNICADO REFERENTE A LA DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO	\$ 242,05	10/11/2004	X		X			X			
1217	1843	CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS MEDICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 5.930,84	10/11/2004	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	
1218	1846	MANUEL DE JESUS ORTIZ	FOLDERS IMPRESOR EN FOLCOTE C-14 A DOS TINTAS CON REALCE EN SECO TROQUELADOS Y PEGADOS	\$ 406,80	11/11/2004	X		X			X			
1219	1848	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 85,72	11/11/2004	X		X			X			
1220	1849	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA PLACAS N-11791	\$ 12,92	11/11/2004	X		X			X			
1221	1852	JUAN DE JESUS TUTILA SIGUACHI	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 62,16	09/11/2004	X		X			X			
1222	1853	S A L D Y H, INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN	\$ 6.995,00	12/11/2004	X		X			X			
1223	1854	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN	\$ 965,50	12/11/2004	X		X			X			
1224	1855	CERAMICA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 852,45	12/11/2004	X		X			X			
1225	1856	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 293,70	12/11/2004	X		X			X			
1226	1858	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 125,66	12/11/2004	X		X			X			
1227	1859	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 514,30	12/11/2004	X		X			X			
1228	1860	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 520,58	12/11/2004	X		X			X			
1229	1861	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 99,20	12/11/2004	X		X			X			
1230	1862	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL DM-6	\$ 10.078,95	12/11/2004	X		X			X			
1231	1863	A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR EN EL CERRO EL AGUILA DEL PROYECTO SECOMFA	\$ 1.800,00	12/11/2004	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	
1232	1864	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, SERVICIO DE REPARACION VEHICULO VOLKSWATEN VENTO PLACAS P266051	\$ 165,10	12/11/2004	X		X			X			
1233	1865	NOELIA TEJADA DE REYES	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 11NOV2004	\$ 155,40	09/11/2004	X		X			X			
1234	1866	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PAR ALA MOTOCILIETA HONDA PLACAS 017-006, ASIGNADA AL CCP	\$ 121,14	22/11/2004	X		X			X			
1235	1867	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL DESTACAMENTO MILITAR No. 2.	\$ 700,40	01/12/2004	X		X			X			
1236	1868	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS ACCESORIOS PARA TELEFONO SATELITAL	\$ 932,25	16/11/2004	X		X			X			
1237	1869	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUES DE PREPAGO AIRTIME 500 MINUTOS CADA UNO PARA TELEFONOS SATELITALES WORDPHNE DE IRAQ, EMCFA, Y SIM (1000 CADA UNO)	\$ 11.797,20	16/11/2004	X		X			X			
1238	1870	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	FORMAULARIOS DE MANDAMIENTOS UNICO DE INGRESOS NUMERADOS	\$ 820,00	17/11/2004	X		X			X			
1239	1871	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	FUSING ASSEMBLY PARA IMPRESOR LASER 8000	\$ 474,60	17/11/2004	X		X			X			
1240	1872	ASOC. COOP. DE PROD. ARTESANAL DE NO VIDENTES STA. LUCIA DE R.L.	COLCHONETAS DE ESPUMA, DESNDISDA 10, FORRADAS EN TELA DE 1.90 X 0.83 X 4"	\$ 12.570,50	19/11/2004	X		X			X			
1241	1877	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CARGA DE AIRE COMPRIMIDO DE 210 PIES CUBICOS	\$ 14,80	17/11/2004	X		X			X			
1242	1881	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 137,94	17/11/2004	X		X			X			
1243	1883	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA ESNACIN	\$ 1.112,28	17/11/2004	X		X			X			
1244	1885	HEALTHCARE PRODUCTS	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 11.970,00	19/11/2004	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	
		CENTROAMERICA,S. A DE C. V.												
1245	1886	EM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN PLAFON DE CUADRA DE TROPA EN LA 6a. BRIGADA DE INF.	\$ 12.164,63	18/11/2004	X		X				X		
1246	1887	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/009/010/011/013/016-2005 PARA EL DIA 10NOV2004	\$ 306,16	08/11/2004	X		X				X		
1247	1888	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/012/014/015 PARA EL DIA 11NOV2004	\$ 234,12	10/11/2004	X		X				X		
1248	1889	MANUEL DE JESUS ORTIZ	SEPARACIONE DE COLOR TAMAÑO 13X85 FULL COLOR INCLUYE DISEÑO	\$ 130,00	18/11/2004	X		X				X		
1249	1890	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 188,00	18/11/2004	X		X				X		
1250	1893	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 285,99	24/11/2004	X		X				X		
1251	1896	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA OX, AÑO 92, PLACAS N12918, ASIGNADO A LA DFI.	\$ 171,68	19/11/2004	X		X				X		
1252	1897	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR AGUA ENVASADA DE 5 GLNS. A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 18NOV2004	\$ 154,00	16/11/2004	X		X				X		
1253	1898	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 367,25	19/11/2004	X		X				X		
1254	1899	INDUSTRIAS LONAIRE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 415,00	19/11/2004	X		X				X		
1255	1900	ILS, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1.478,00	19/11/2004	X		X				X		
1256	1905	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A LA 2DA. B.I.	\$ 259,30	23/11/2004	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	
1257	1909	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 345,70	23/11/2004	X		X			X			
1258	1910	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL DM-6	\$ 172,85	23/11/2004	X		X			X			
1259	1911	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 6A. BRIGADA DE INFANTERIA, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACAS E-384003.	\$ 358,21	23/11/2004	X		X			X			
1260	1912	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE MINISTERIO	\$ 115,55	24/11/2004	X		X			X			
1261	1914	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA 4X4 P-417864, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 936,67	24/11/2004	X		X			X			
1262	1915	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL H.M.C.	\$ 676,50	24/11/2004	X		X			X			
1263	1920	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS N-12899	\$ 594,90	25/11/2004	X		X			X			
1264	1921	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PAR USO DEL TOYOTA CORONA PLACAS P.260659.	\$ 27,24	25/11/2004	X		X			X			
1265	1922	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E014-022 ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN	\$ 441,84	25/11/2004	X		X			X			
1266	1930	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL DIA 23NOV2004	\$ 177,80	23/11/2004	X		X			X			
1267	1931	TRADER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACAS E017003	\$ 524,30	26/11/2004	X		X			X			
1268	1934	DISEÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CETAC	\$ 550,00	23/11/2004	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	
1269	1936	CHAVEZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 317,58	26/11/2004	X		X			X			
1270	1937	VIVIANA MANGANINNI ACOSTA DE TRIGUEROS	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 395,40	26/11/2004	X		X			X			
1271	1938	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMEINTO PREVENTIVO PICK UP MAZDA E014-027	\$ 130,84	26/11/2004	X		X			X			
1272	1939	AUTO RADIADORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, SERVICIO DE REPARACIN DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS N-12912, DE LA D. LOGISTICA.	\$ 57,14	29/11/2004	X		X			X			
1273	1946	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP FORD 250 ,PLACA E054-018 ASIGNADO A LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 284,49	29/11/2004	X		X			X			
1274	1947	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS PRODUCTOS	\$ 64,00	29/11/2004	X		X			X			
1275	1949	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACAS P269382	\$ 9,76	29/11/2004	X		X			X			
1276	1950	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS PRODUCTOS	\$ 1.895,25	29/11/2004	X		X			X			
1277	1951	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-269386	\$ 176,10	29/11/2004	X		X			X			
1278	1952	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 264,00	29/11/2004	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	
1279	1953	RAMOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO WOLKWAGEN, PLACA P-266050	\$ 174,11	30/11/2004	X		X			X			
1280	1954	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, EL REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS E-044003	\$ 120,00	30/11/2004	X		X			X			
1281	1955	J. M. B. COMUNICATIONS, S. A. DE C. V	TARJETA DUAL CHANNEL LOCAL CONTROL PARA CONZOLA ZETRON MODELO 4024 DE CENTRACOM	\$ 2.773,19	30/11/2004	X		X			X			
1282	1958	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P. 89-417, ASIGNADO A LA DACI.	\$ 48,38	01/12/2004	X		X			X			
1283	1962	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 139,90	02/12/2004	X		X			X			
1284	1966	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 1.199,82	02/12/2004	X		X			X			
1285	1968	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2004	\$ 159,60	30/11/2004	X		X			X			
1286	1973	MAXIMA TECNOLOGIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOS PRODUCTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS CALDERAS.	\$ 1.695,00	03/12/2004	X		X			X			
1287	1975	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P.265600, ASIGNADO A LA DACI	\$ 152,41	06/12/2004	X		X			X			
1288	1981	RAMOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO LOS REPUESTOS PARA EL VOLKSWAGEN VENTO PLACAS P 266051	\$ 199,10	06/12/2004	X		X			X			
1289	1982	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 657,54	03/12/2004	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	
1290	2021	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICAR AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA No. MDN/017/2005, PARA EL DIA 10DIC2004	\$ 235,44	09/12/2004	X		X			X			
1291	2023	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS ACCESORIOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA.	\$ 185,00	15/12/2004	X		X			X			
1292	2043	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E304-005 (E885-D) ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA	\$ 1.041,88	15/12/2004	X		X			X			
1293	2054	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES, PARA ESTE MINISTERIO EL DIA 16DIC2004	\$ 158,20	14/12/2004	X		X			X			
1294	2055	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 23DIC2004	\$ 162,40	20/12/2004	X		X			X			
1295	2056	NOELIA TEJADA DE REYES	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, AGUA ENVASADA DE 5 GALONES PARA EL DIA 30DIC2004	\$ 140,00	28/12/2004	X		X			X			
1296	2057	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACA 260776	\$ 74,88	15/12/2004	X		X			X			
1297	2061	JULIO CESAR ASCENCIO LOPEZ	SERVICIOS DE REPARACION DE DOS MARIMBAS AL EMCFA	\$ 400,00	25/11/2004	X		X			X			
1298	2130	CUMULOS, S. A. DE C. V.	PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 30, 30X 40	\$ 604,95	21/12/2004	X		X			X			
1299	2131	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 234,12	21/12/2004	X		X			X			
1300	2132	CUMULOS, S. A. DE C. V.	PLIEGOS DE PAPEL PERGAMINO COLOR BLANCO	\$ 218,40	21/12/2004	X		X			X			
1301	2153	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACA E304-005 ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA, SEGUN PRESUPUESTO 44696	\$ 1.041,88	22/12/2004	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				
1302	2154	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E014-026 ASIGNADO A LA UFI, SEGUN ORDEN DE TRABAJO 48884	\$ 890,99	22/12/2004	X		X					X				
1303	2176	AQUA CLEAN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA GATE DE 2" A SER INSTALADA EN LA PISCINA DE LA ESCUELA MILITAR	\$ 70,00	22/12/2004	X		X						X			
1304	10801	"DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO.	\$ 172,06	18/08/2004	X		X						X			
1305	13811	"AIRE CENTROAMERICANO, S. A. DE C. V."	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 7.890,00	04/11/2004	X		X						X			
1306	17681	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR	\$ 600,00	29/10/2004	X		X						X			
1307	187069	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA 4 X 4 PLACAS P-417865	\$ 416,00	16/11/2004	X		X						X			

AUTENTICADO



GONZALEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN
OIR - MDN