



### REGISTRO DE CONTRATISTAS 2005

No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1	51	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DEL AGRADECIMIENTO A LA CAMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 390.53	\$37,236.00	X		X				X			
2	464	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC MOD. PRO 20 MP, MARCA KIDDE	\$ 90.40	\$37,077.00	X		X				X			
3	465	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA LAPTOP PENTIUM III 700 MHZ, DD 10 GB. 128 MB MEMORIA RAM, PARLANTES, FAX MODEN 56 KB, TARJETA DE RED, WEINDOWS MELENIUM	\$ 2,174.12	\$37,084.00	X		X				X			
4	500	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CALDERAS	\$ 630.15	\$37,090.00	X		X				X			
5	501	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	COMPRA DE REPUESTOS PARA CALDERAS	\$ 1,071.20	\$37,090.00	X		X				X			
6	504	MENA Y MENA INGENIEROS, S. A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR TITULA DEL RAMO DE LA DEFENSA	\$ 1,788.71	\$37,093.00	X		X				X			
7	514	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE AFICHES	\$ 120.86	\$37,074.00	X		X				X			
8	515	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 60.00	\$37,069.00	X		X				X			
9	516	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	TELA GABARDINA SINCATEX G 931 AZUL NEGRO	\$ 7,092.00	\$37,077.00	X		X				X			
10	530	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN COMPRESOR TECU USA AW2450Z 220 V 1.5 HPTB P/BAJA TEMPERATURA	\$ 951.63	\$37,075.00	X		X				X			
11	538	LLANTAS VIFRIO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI LANCER	\$ 146.45	\$37,075.00	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	
12	551	CARIBE MOTOR, S.A.	SERVICIO DE REP. P/VEHICULO VOLSWAGEN GENTO PLACAS P260775, CHASIS 1HRM201400, MOTOR ABA 083003	\$ 578.94	\$37,075.00	X		X			X			
13	553	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MEXICO	\$ 2,431.00	\$37,075.00	X		X			X			
14	554	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE 16 CAMISAS MANGA LARGA	\$ 210.27	\$37,077.00	X		X			X			
15	555	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA E-824A, ASIGNADOS A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SECOMFA	\$ 80.12	\$37,075.00	X		X			X			
16	556	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TRES CHIMENEAS DE 5 METROS DE LARGO AL DM-3	\$ 1,154.29	\$37,076.00	X		X			X			
17	557	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	10 MUEBLES PARA COMPUTADORA	\$ 456.00	\$37,075.00	X		X			X			
18	558	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 ESTANTES METALICOS	\$ 1,310.00	\$37,075.00	X		X			X			
19	560	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO MADRID - SAN SALVADOR	\$ 980.95	\$37,075.00	X		X			X			
20	562	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE LIJAS PARA METAL	\$ 2,300.00	\$37,076.00	X		X			X			
21	563	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS P/CAMION KODIAK PLACA N-12978, DE INV. 1348, MOTOR 02Z47835, CHASIS 1GBP7D1Y4JV118972	\$ 264.73	\$37,077.00	X		X			X			
22	564	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	COMPRA DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONCIONADO MINI SPLIT	\$ 11,520.00	\$37,078.00	X		X			X			
23	566	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE COMODAS METALICAS	\$ 783.18	\$37,077.00	X		X			X			
24	568	NEGOCIOS INTERNACIONALES , S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES P/FABRICACION DE COMODAS	\$ 3,632.71	\$37,077.00	X		X			X			
25	569	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	\$ 403.14	\$37,076.00	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		
26	570	WILLIAM ERNESTO BAUTISTA MARTINEZ	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS EN AREAS DE LA DIRECCION, SUBDIRECCION, CENTRO DE COMPUTO Y VIDEOTECA	\$ 495.91	\$37,076.00	X		X				X			
27	571	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACA E-731A, ASIGNADO AL EMGFAS	\$ 2,371.17	\$37,077.00	X		X				X			
28	573	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 262.95	\$37,076.00	X		X				X			
29	576	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS PLACA 1130 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CUARTEL GENERAL	\$ 771.38	\$37,075.00	X		X				X			
30	577	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE MEXICO - SAN SALVADOR	\$ 735.00	\$37,078.00	X		X				X			
31	578	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS P/VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACAS P189502, DE INV. 572, MOTOR 4G54KM3892, CHASIS DL047VMJ400734	\$ 107.75	\$37,081.00	X		X				X			
32	579	DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 474.28	\$37,082.00	X		X				X			
33	580	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PLACA METALICA CON LOGO DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NAC.	\$ 50.86	\$37,082.00	X		X				X			
34	581	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS P/FABRICACION DE PODIUM	\$ 98.44	\$37,082.00	X		X				X			
35	582	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEO	\$ 99.57	\$37,085.00	X		X				X			
36	586	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 253.54	\$37,078.00	X		X				X			
37	587	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 40.22	\$37,084.00	X		X				X			
38	588	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LUBRICANTES	\$ 1,487.20	\$37,084.00	X		X				X			
39	592	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	\$ 3,416.00	\$37,085.00	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	
40	593	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO ARGENTINA - SAN SALVADOR	\$ 1,642.60	\$37,085.00	X		X			X			
41	594	AUTO RADIADORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE RADIADOR	\$ 121.15	\$37,085.00	X		X			X			
42	596	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANTENAS	\$ 75.90	\$37,088.00	X		X			X			
43	598	INDUSTRIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 3,673.35	\$37,090.00	X		X			X			
44	600	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DISTINTIVOS MILITARES	\$ 942.70	\$37,091.00	X		X			X			
45	601	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIONES DE NECROLOGIA	\$ 249.28	\$37,089.00	X		X			X			
46	602	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACION DE CUARTO FRIO	\$ 1,714.29	\$37,098.00	X		X			X			
47	604	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE PINTURAS	\$ 119.25	\$37,096.00	X		X			X			
48	605	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE AUTOBUS	\$ 70.17	\$37,091.00	X		X			X			
49	606	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 43.90	\$37,091.00	X		X			X			
50	607	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE DOS PLANCHAS PARA TORTILLAS DE LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,348.58	\$37,091.00	X		X			X			
51	609	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 62.91	\$37,095.00	X		X			X			
52	610	CENTRUM, S.A. DE C.V.	MATERIA PRIMA P/FABRICACION DE MEDICAMENTOS	\$ 200.00	\$37,097.00	X		X			X			
53	611	CEIM, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE VINETAS ADHESIVAS	\$ 1,134.86	\$37,097.00	X		X			X			
54	612	GRUPO GM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 3,667.04	\$37,097.00	X		X			X			
55	613	EQUIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 36 EXTINTORES DE 10 LIBRAS	\$ 1,981.08	\$37,099.00	X		X			X			
56	614	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 71.36	\$37,095.00	X		X			X			
57	615	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	\$ 1,432.20	\$37,090.00	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	
58	616	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE ELABORACION DE REVISTAS MILITARES	\$ 924.00	\$37,093.00	X		X			X			
59	617	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE CALDERA	\$ 3,395.19	\$37,097.00	X		X			X			
60	618	MATESA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE CALDERA	\$ 171.43	\$37,097.00	X		X			X			
61	619	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS PLACA 1132 ASIGNADO AL DM-3	\$ 87.52	\$37,097.00	X		X			X			
62	620	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS BLUE BIRD PLACA 1128, ASIGNADO AL EMGFN	\$ 548.28	\$37,100.00	X		X			X			
63	621	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA	\$ 249.28	\$37,098.00	X		X			X			
64	622	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN PATROL	\$ 220.16	\$37,099.00	X		X			X			
65	625	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES	\$ 1,955.64	\$37,103.00	X		X			X			
66	626	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA	\$ 388.41	\$37,110.00	X		X			X			
67	630	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO CON DESTINO HACIA SANTIAGO DE CHILE	\$ 1,030.00	\$37,102.00	X		X			X			
68	631	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CATERPILLAR DEL EMCFA	\$ 1,850.74	\$37,110.00	X		X			X			
69	632	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 255.62	\$37,098.00	X		X			X			
70	633	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA	\$ 249.28	\$37,094.00	X		X			X			
71	634	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO LICITACION PUBLICA	\$ 253.54	\$37,098.00	X		X			X			
72	635	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR BOLETO AEREO CON DESTINO HACIA TEGUCIGALPA	\$ 618.00	\$37,111.00	X		X			X			
73	636	DYAMEQ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA	\$ 2,005.75	\$37,111.00	X		X			X			
74	638	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	Compra de una bomba de p/s para uso de la UCG	\$ 788.67	\$37,112.00	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	
75	639	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMATICA	\$ 91.00	\$37,112.00	X		X			X			
76	640	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	Suministro de un Logotipo del Ministerio de la Defensa Nacional	\$ 50.86	\$37,112.00	X		X			X			
77	641	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET	\$ 1,222.08	\$37,111.00	X		X			X			
78	642	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	CARGA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA SISTEMA PRIMARIO	\$ 1,536.87	\$37,111.00	X		X			X			
79	643	LA FLOR BLANCA S. A. DE C. V.	Compra de Lona de 60"	\$ 45.75	\$37,116.00	X		X			X			
80	644	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO	\$ 68.75	\$37,112.00	X		X			X			
81	645	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	SOLICITANDO PAPELERÍA	\$ 93.82	\$37,117.00	X		X			X			
82	646	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	PRÓPORCIONAR BOLETO AEREO CON DESTINO A SAO PAULO	\$ 1,285.14	\$37,113.00	X		X			X			
83	647	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR BOLETO AEREO CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE	\$ 1,030.00	\$37,112.00	X		X			X			
84	648	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO TRUMKING	\$ 61.95	\$37,118.00	X		X			X			
85	649	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA	ELABORACIÓN DE 7 PABLONES NACIONES DE CENTRO AMERICA	\$ 1,039.60	\$37,113.00	X		X			X			
86	650	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 117.65	\$37,104.00	X		X			X			
87	651	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA	\$ 249.28	\$37,098.00	X		X			X			
88	653	LABORATORIO DE CONCRETO Y SUELO INGENIERO LEON SUNCIN ZELAYA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y TAPIAL EN EL MDN/EMCFA	\$ 2,571.43	\$37,117.00	X		X			X			
89	654	DISEÑO,CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PARED DE LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR	\$ 1,714.41	\$37,117.00	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	
90	655	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING DM-3	\$ 1,026.42	\$37,099.00	X		X			X			
91	656	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR BOLETO AEREO CON DESTINO A LIMA PERU	\$ 609.00	\$37,118.00	X		X			X			
92	657	INDUSTRIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE	\$ 2,186.96	\$37,118.00	X		X			X			
93	658	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE 400 CALCOMANÍAS CON EL ESCUDO DE EL SALVADOR	\$ 1,372.00	\$37,119.00	X		X			X			
94	659	CROMADORA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEH.	\$ 794.28	\$37,123.00	X		X			X			
95	661	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	REPARACION DE TRES FAX	\$ 269.75	\$37,110.00	X		X			X			
96	662	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	\$ 223.08	\$37,123.00	X		X			X			
97	663	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,086.90	\$37,116.00	X		X			X			
98	664	CEDIMAE, S. A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA	\$ 1,312.55	\$37,119.00	X		X			X			
99	666	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH.	\$ 292.53	\$37,125.00	X		X			X			
100	667	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 373.75	\$37,125.00	X		X			X			
101	668	AUTOMOTORES SALVADOREÑOS, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 233.14	\$37,125.00	X		X			X			
102	669	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 1,459.96	\$37,138.00	X		X			X			
103	670	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORES	\$ 325.71	\$37,125.00	X		X			X			
104	671	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL PARA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL MILITAR DE SAN MIGUEL	\$ 2,984.39	\$37,123.00	X		X			X			
105	672	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL HMC	\$ 3,960.27	\$37,123.00	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	
106	673	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIÓN DEL BATALLON DE APOYO AVANZADO	\$ 3,500.00	\$37,123.00	X		X			X			
107	674	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ATS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL HMC	\$ 975.00	\$37,123.00	X		X			X			
108	675	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$ 256.00	\$37,088.00	X		X			X			
109	676	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 253.54	\$37,118.00	X		X			X			
110	677	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOTONES	\$ 521.88	\$37,126.00	X		X			X			
111	678	CARIBE MOTOR, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO	\$ 110.23	\$37,124.00	X		X			X			
112	679	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA	\$ 1,005.38	\$37,124.00	X		X			X			
113	680	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 702.40	\$37,110.00	X		X			X			
114	681	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 613.71	\$37,120.00	X		X			X			
115	682	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 54.24	\$37,120.00	X		X			X			
116	683	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 155.57	\$37,120.00	X		X			X			
117	684	DIDERI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CALDERAS	\$ 371.57	\$37,131.00	X		X			X			
118	685	PROSEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA FUERZA AEREA (PARARRAYOS)	\$ 3,203.55	\$37,125.00	X		X			X			
119	686	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	\$ 53.00	\$37,126.00	X		X			X			
120	687	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE (VIH)	\$ 2,763.03	\$37,120.00	X		X			X			
121	688	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 39.32	\$37,146.00	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	
122	689	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	\$ 63.80	\$37,126.00	X		X			X			
123	690	LA FLOR BLANCA S. A. DE C. V.	COMPRA DE TELA PARA TAPICERIA	\$ 43.40	\$37,111.00	X		X			X			
124	691	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PINTURAS	\$ 550.00	\$37,127.00	X		X			X			
125	692	CARTOTECNICA CENTROAMERICANA,S.A.	SUMINISTRO DE PAPELERIA	\$ 3,447.00	\$37,127.00	X		X			X			
126	693	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 997.12	\$37,119.00	X		X			X			
127	694	MULTISISTEMAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE COAXIAL	\$ 185.25	\$37,125.00	X		X			X			
128	695	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INF.	\$ 972.67	\$37,122.00	X		X			X			
129	696	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE , PARA PLANTA DE EMERGENCIA CATERPILLAR, ASIGNADA A LA 1a. BRIGADA DE INF.	\$ 666.80	\$37,134.00	X		X			X			
130	699	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 750.00	\$37,127.00	X		X			X			
131	700	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 624.36	\$37,131.00	X		X			X			
132	701	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICOS (PINTURAS )	\$ 29.05	\$37,131.00	X		X			X			
133	702	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 885.11	\$37,126.00	X		X			X			
134	703	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 3,128.95	\$37,126.00	X		X			X			
135	704	CHEVRON CARIBBEAN INC. SUCURSAL EL SALVADOR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,470.00	\$37,146.00	X		X			X			
136	705	TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	COMPRA DE CUARENTA Y CUATRO SISTEMAS COMPLETOS PARA COCINAS	\$ 1,359.16	\$37,160.00	X		X			X			
137	706	TEXAS TRUCK, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION FORD	\$ 90.40	\$37,139.00	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	
138	707	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE MEXICO SAN SAVADOR	\$ 349.00	\$37,138.00	X		X			X			
139	708	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEOO DESDE MEXICO A SAN SALVADOR	\$ 349.00	\$37,138.00	X		X			X			
140	709	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 522.20	\$37,138.00	X		X			X			
141	711	INDUSTRIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE POZO No.1 DE LA 4a. BRIGADA DE INF.	\$ 4,668.26	\$37,138.00	X		X			X			
142	712	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 142.86	\$37,138.00	X		X			X			
143	713	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CINTURON DE SEGURIDAD DE ELECTRICISTA	\$ 560.85	\$37,138.00	X		X			X			
144	714	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 249.28	\$37,135.00	X		X			X			
145	715	JOSE FRANCISCO ZELAYA	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS ASIGNADOS A LA 6a. BRIGADA DE INF.	\$ 2,390.05	\$37,139.00	X		X			X			
146	719	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE OCHO LLANTAS	\$ 731.44	\$37,139.00	X		X			X			
147	721	NOEMY ELIETH SANDOVAL GRANILLO	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA MANGUA	\$ 247.47	\$37,140.00	X		X			X			
148	722	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 157.50	\$37,140.00	X		X			X			
149	723	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO	\$ 173.80	\$37,140.00	X		X			X			
150	724	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE CALDERA YORK SHIPPLEY 30 HP ASIGNADA AL CATFA	\$ 5,244.43	\$37,141.00	X		X			X			
151	725	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING ASIGNADO AL DM-6	\$ 324.72	\$37,131.00	X		X			X			
152	726	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING ASIGANADO AL EMGFAS	\$ 3,157.87	\$37,137.00	X		X			X			
153	727	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 12 LLANTAS	\$ 3,587.64	\$37,140.00	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	
154	728	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE METAL Y HERRAMIENTAS	\$ 55.75	\$37,141.00	X		X			X			
155	729	TEXAS TRUCK, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 1,177.14	\$37,141.00	X		X			X			
156	730	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO HACIA MEXICO	\$ 1,240.00	\$37,141.00	X		X			X			
157	731	TRADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 48.63	\$37,144.00	X		X			X			
158	732	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR	\$ 1,271.60	\$37,145.00	X		X			X			
159	733	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESOR	\$ 43.05	\$37,154.00	X		X			X			
160	735	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 590.00	\$37,145.00	X		X			X			
161	736	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 76.50	\$37,145.00	X		X			X			
162	737	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA, ASIGNADO AL PROYECTO TRUNKING	\$ 306.03	\$37,146.00	X		X			X			
163	738	MACHON Y VEJARANO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TEST PSICOLOGICOS	\$ 2,239.00	\$37,160.00	X		X			X			
164	739	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORES LEXMARK OPTRA C710 Y EPSON STYLUS 850	\$ 1,259.20	\$37,162.00	X		X			X			
165	740	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 176.52	\$37,147.00	X		X			X			
166	741	AUTOMOTORES SALVADOREÑOS, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 77.49	\$37,147.00	X		X			X			
167	742	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 41.97	\$37,147.00	X		X			X			
168	743	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	REPARACION DE APARATOS DE FAX	\$ 277.72	\$37,137.00	X		X			X			
169	744	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	REPARACION DE APARATOS DE FAX	\$ 147.44	\$37,137.00	X		X			X			
170	745	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 571.63	\$37,147.00	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	
171	746	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 285.71	\$37,147.00	X		X			X			
172	747	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	\$ 771.30	\$37,147.00	X		X			X			
173	748	LA KAMIZOLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 1,821.55	\$37,148.00	X		X			X			
174	749	J.G. SERTEC, S.A. DE C.V.	REACONDICIONAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA Y CAMBIO DEL POSTE DEL CIFA	\$ 7,023.93	\$37,153.00	X		X			X			
175	750	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 253.54	\$37,141.00	X		X			X			
176	751	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 253.54	\$37,145.00	X		X			X			
177	752	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH.	\$ 334.00	\$37,155.00	X		X			X			
178	753	SACHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAQUINAS CORTADORAS DE PELO	\$ 800.00	\$37,159.00	X		X			X			
179	754	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2,003.76	\$37,172.00	X		X			X			
180	755	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,654.71	\$37,152.00	X		X			X			
181	756	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,291.64	\$37,155.00	X		X			X			
182	758	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPEL HELIOGRAFICO	\$ 460.58	\$37,152.00	X		X			X			
183	759	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN MONITOR DE 14" MARCA AOC	\$ 149.00	\$37,160.00	X		X			X			
184	760	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN SISTEMA DE BOMBEO	\$ 2,290.35	\$37,155.00	X		X			X			
185	761	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEH.	\$ 102.66	\$37,155.00	X		X			X			
186	762	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH.	\$ 61.33	\$37,154.00	X		X			X			
187	763	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING ASIGNADO AL DM-9.	\$ 882.03	\$37,147.00	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	
188	764	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING ASIGNADO AL EMGFAS.	\$ 1,407.92	\$37,146.00	X		X			X			
189	765	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEZAS YELLOW CYALUME	\$ 729.44	\$37,155.00	X		X			X			
190	766	DIRECCION DE SERVICIOS GRAFICOS	COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA	\$ 993.50	\$37,160.00	X		X			X			
191	767	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 253.54	\$37,152.00	X		X			X			
192	768	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE REVISTA MILITAR	\$ 40.45	\$37,155.00	X		X			X			
193	769	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ELABORACION DE REVISTA Y GACETA MILITAR QUE ELABORA EL CONJUNTO V	\$ 929.72	\$37,155.00	X		X			X			
194	770	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE REVISTA MILITAR	\$ 2,931.03	\$37,160.00	X		X			X			
195	771	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ELABORACION DE REVISTA MILITAR	\$ 86.96	\$37,160.00	X		X			X			
196	772	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 452.50	\$37,147.00	X		X			X			
197	774	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS Y PLACAS	\$ 228.01	\$37,158.00	X		X			X			
198	775	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UN CUARTO FRIO ASIGNADO AL DM-9	\$ 1,268.57	\$37,153.00	X		X			X			
199	776	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 337.44	\$37,138.00	X		X			X			
200	777	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,114.27	\$37,159.00	X		X			X			
201	778	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DE CONGELAMIENTO ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,280.00	\$37,159.00	X		X			X			
202	779	MATESA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CAMBIO DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE AV JET A DIESEL DE LA CALDERA, ASIGNADA AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 339.00	\$37,159.00	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	
203	780	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA MICROBUS TOYOTA	\$ 206.60	\$37,160.00	X		X			X			
204	781	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE DIPLOMAS DE APROBACION EN CARTULINA LINO	\$ 220.00	\$37,158.00	X		X			X			
205	782	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	COMPRA DE UN COMPRESOR	\$ 200.00	\$37,186.00	X		X			X			
206	783	CIA. IMPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A.	COMPRA DE FILTROS PARA MOTORES DETROIL DIESEL	\$ 1,161.82	\$37,161.00	X		X			X			
207	784	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA MONTACARGA HYSTER	\$ 317.08	\$37,160.00	X		X			X			
208	785	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	\$ 572.00	\$37,159.00	X		X			X			
209	786	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MEDIAS BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	\$ 460.00	\$37,161.00	X		X			X			
210	787	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA ALARMA	\$ 305.14	\$37,161.00	X		X			X			
211	789	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERAS	\$ 1,644.00	\$37,069.00	X		X			X			
212	790	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TELEVISOR DE 29	\$ 838.78	\$37,153.00	X		X			X			
213	793	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PICK UP FORD F-250	\$ 3,243.31	\$37,161.00	X		X			X			
214	794	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO FORD F250	\$ 1,751.46	\$37,161.00	X		X			X			
215	795	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH	\$ 40.02	\$37,161.00	X		X			X			
216	796	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS	\$ 358.56	\$36,977.00	X		X			X			
217	797	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MATERIA PRIMA P/FABRICACION DE CALZADO	\$ 2,289.00	\$37,162.00	X		X			X			
218	798	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL ( 2 CUARTOS FRIOS, 2 AIRES ACONDICIONADOS, UN FREZER)	\$ 1,884.59	\$37,165.00	X		X			X			
219	799	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MANAGUA	\$ 1,620.08	\$37,162.00	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	
220	800	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DURALITAS	\$ 684.50	\$37,161.00	X		X			X			
221	801	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	\$ 249.28	\$37,131.00	X		X			X			
222	802	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	\$ 249.28	\$37,159.00	X		X			X			
223	803	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	\$ 249.28	\$37,151.00	X		X			X			
224	804	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO STERLING	\$ 3,571.40	\$37,158.00	X		X			X			
225	805	BOGDAN RAFAEL ARTURO LOPEZ GARCIA	CARGA DE EXTINTORES	\$ 166.89	\$37,165.00	X		X			X			
226	806	CLIMA COOL, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOCE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CODEM	\$ 2,530.97	\$37,165.00	X		X			X			
227	807	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	\$ 249.28	\$37,160.00	X		X			X			
228	808	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 249.28	\$37,154.00	X		X			X			
229	809	TRADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 122.62	\$37,165.00	X		X			X			
230	810	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE LOGOTIPOS P/VEHICULOS	\$ 2,058.00	\$37,161.00	X		X			X			
231	812	LLANTAS VIFRIO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12 LLANTAS	\$ 367.32	\$37,167.00	X		X			X			
232	814	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES	\$ 57.68	\$37,167.00	X		X			X			
233	815	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN ANTORCHA	\$ 174.35	\$37,166.00	X		X			X			
234	816	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	\$ 348.45	\$37,186.00	X		X			X			
235	817	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE	\$ 2,466.61	\$37,168.00	X		X			X			
236	818	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA ESCALERA	\$ 414.50	\$37,169.00	X		X			X			
237	819	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE ARCHIVADORES DE PALANCAS MARCA AMPO	\$ 792.50	\$37,169.00	X		X			X			
238	820	JOAQUIN ERNESTO LOPEZ GARCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CAMARA	\$ 9,605.00	\$37,169.00	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	
239	821	SISTEMAS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN SISTEMA DE FILTRACION PARA JARABES	\$ 2,858.90	\$37,169.00	X		X			X			
240	822	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	COMPRA PLANCHCAS Y GALONES DE CONSERVADORES	\$ 114.13	\$37,183.00	X		X			X			
241	823	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$ 48.01	\$37,179.00	X		X			X			
242	824	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 657.14	\$37,172.00	X		X			X			
243	825	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE LA FUERZA NAVAL	\$ 11,324.08	\$37,169.00	X		X			X			
244	826	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MANAGUA	\$ 727.20	\$37,172.00	X		X			X			
245	827	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS	\$ 440.00	\$37,186.00	X		X			X			
246	828	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AFICHES CAARTOGRAFICOS	\$ 419.50	\$37,186.00	X		X			X			
247	829	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 32.28	\$37,186.00	X		X			X			
248	830	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA	\$ 4,428.57	\$37,172.00	X		X			X			
249	831	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 256.00	\$37,172.00	X		X			X			
250	832	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA TEGUCIGALPA	\$ 584.10	\$37,173.00	X		X			X			
251	833	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 32.28	\$37,186.00	X		X			X			
252	834	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARICULOS PARA USO DE LA FUERZA NAVAL	\$ 1,213.40	\$37,182.00	X		X			X			
253	835	STARLINE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UN PURIFICADOR DE AGUA	\$ 870.51	\$37,186.00	X		X			X			
254	836	SERVI PINTURAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PINTURA PARA VEHICULO	\$ 380.08	\$37,175.00	X		X			X			
255	837	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MASTERIALES Y PINTURA DE VEHICULO	\$ 83.54	\$37,175.00	X		X			X			
256	838	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 328.34	\$37,174.00	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	
257	839	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 739.20	\$37,143.00	X		X			X			
258	840	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 249.28	\$37,162.00	X		X			X			
259	841	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 249.28	\$37,167.00	X		X			X			
260	842	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO	\$ 783.86	\$37,169.00	X		X			X			
261	845	PROSEM, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CAMBIO DE UBICACIÓN DEL PARARRAYO DEL EMGFAS	\$ 2,205.76	\$37,179.00	X		X			X			
262	846	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPEL HELIOGRAFICO	\$ 115.05	\$37,186.00	X		X			X			
263	847	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1,144.84	\$37,180.00	X		X			X			
264	848	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 456.89	\$37,180.00	X		X			X			
265	849	CANAHUATI Y COMPAÑIA	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 854.08	\$37,180.00	X		X			X			
266	850	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	PLACA DE RECONOCIMIENTO CON RETABLO NEGRO	\$ 262.86	\$37,179.00	X		X			X			
267	851	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 696.18	\$37,180.00	X		X			X			
268	852	PRISMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TUBO DE RAYOS X	\$ 9,715.00	\$37,187.00	X		X			X			
269	853	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE CALDERA ASIGNADA AL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL	\$ 1,952.35	\$37,181.00	X		X			X			
270	854	MATESA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CALDERA No.2 YORK SHIPPLEY ASIGNADA AL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 555.00	\$37,179.00	X		X			X			
271	855	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MONITOR DE 14	\$ 167.24	\$37,195.00	X		X			X			
272	856	EQUIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 15 EXTINTORES	\$ 825.45	\$37,186.00	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	
273	857	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EXTINTORES	\$ 1,100.60	\$37,182.00	X		X			X			
274	858	INTERNATIONAL PHOTO-GRAPHICS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES	\$ 2,080.00	\$37,182.00	X		X			X			
275	859	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 646.17	\$37,181.00	X		X			X			
276	861	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 77.97	\$37,182.00	X		X			X			
277	863	CYBERSYSTEMS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORES	\$ 193.80	\$37,183.00	X		X			X			
278	864	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 36.58	\$37,181.00	X		X			X			
279	865	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA	\$ 190.02	\$37,181.00	X		X			X			
280	866	INSORPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PLANCHADORES	\$ 339.00	\$37,161.00	X		X			X			
281	867	AYRE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DEL VEH.	\$ 53.94	\$37,183.00	X		X			X			
282	868	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	\$ 377.55	\$37,181.00	X		X			X			
283	869	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO	\$ 497.35	\$37,182.00	X		X			X			
284	870	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	RECARGA DE 30 EXTINTORES DE FUEGO ASIGNADOS A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 839.91	\$37,188.00	X		X			X			
285	871	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DE UN CUARTO FRIO ASIGNADO AL HOSPITAL MILITAR SAN MIGUEL	\$ 1,851.43	\$37,193.00	X		X			X			
286	872	CARIBE MOTOR, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH. VOLKWAGEN VENTO	\$ 128.29	\$37,183.00	X		X			X			
287	873	MATESA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CALDERAS	\$ 1,329.89	\$37,186.00	X		X			X			
288	874	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA TEGUCIGALPA	\$ 574.00	\$37,183.00	X		X			X			
289	875	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA TEGUCIGALPA	\$ 287.00	\$37,183.00	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	
290	876	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA	\$ 13.36	\$37,194.00	X		X			X			
291	877	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 97.42	\$37,182.00	X		X			X			
292	878	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 377.36	\$37,186.00	X		X			X			
293	879	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE AUTOBUS COASTER ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 360.47	\$37,186.00	X		X			X			
294	880	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 54.69	\$37,187.00	X		X			X			
295	881	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS DEL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 5,657.09	\$37,188.00	X		X			X			
296	882	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO MILITAR	\$ 1,715.50	\$37,188.00	X		X			X			
297	883	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA EL VEHICULO AUTOBUS	\$ 161.04	\$37,188.00	X		X			X			
298	885	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO	\$ 445.11	\$37,189.00	X		X			X			
299	886	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEH.	\$ 262.00	\$37,189.00	X		X			X			
300	887	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS	\$ 587.60	\$37,207.00	X		X			X			
301	888	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA AÑO 99	\$ 87.06	\$37,189.00	X		X			X			
302	889	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 1,510.35	\$37,189.00	X		X			X			
303	891	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 297.02	\$37,189.00	X		X			X			
304	892	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MAQUETAS	\$ 36.00	\$37,189.00	X		X			X			
305	893	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MAQUETA	\$ 81.00	\$37,203.00	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	
306	894	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MAQUETAS	\$ 298.73	\$37,189.00	X		X			X			
307	895	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MAQUETAS	\$ 31.98	\$37,189.00	X		X			X			
308	896	CANAHUATI Y COMPAÑIA	COMPRA DE DOS RETENEDORES PARA VEHICULO	\$ 89.06	\$37,201.00	X		X			X			
309	897	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA AUSTIN, HOUSTON	\$ 582.00	\$37,190.00	X		X			X			
310	898	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH TEXAS	\$ 2,545.00	\$37,194.00	X		X			X			
311	899	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 450.49	\$37,194.00	X		X			X			
312	903	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS ASPIRADORAS DE 9 AMPERIOS	\$ 260.00	\$37,193.00	X		X			X			
313	904	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 687.48	\$37,193.00	X		X			X			
314	905	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA	\$ 116.08	\$37,193.00	X		X			X			
315	907	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA AGREGADURIA DE NICARAGUA	\$ 341.89	\$37,193.00	X		X			X			
316	908	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS CUARTOS FRIOS ASIGNADOS A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3,188.57	\$37,195.00	X		X			X			
317	909	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE CINCO LLANTAS	\$ 750.00	\$37,194.00	X		X			X			
318	910	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE RIO DE JANEIRO A SAN SALVADOR	\$ 926.00	\$37,196.00	X		X			X			
319	911	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA COSTA RICA	\$ 527.56	\$37,196.00	X		X			X			
320	912	RAF, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PROYECTOR DE MULTIMEDIA, MARCA PROXIMA, ASIGNADO AL CAEE	\$ 579.64	\$37,180.00	X		X			X			
321	914	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA	\$ 684.85	\$37,201.00	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	
322	915	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE DOS ARRANCADORES TERMOMAGNETICOS	\$ 300.00	\$37,202.00	X		X			X			
323	917	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MEDALLAS Y GAFETITOS	\$ 1,263.25	\$37,218.00	X		X			X			
324	918	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES DE METALICOS	\$ 436.00	\$37,203.00	X		X			X			
325	919	CAJAS Y BOLSAS, S.A.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON ESPECIALES	\$ 3,190.00	\$37,201.00	X		X			X			
326	920	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 117.65	\$37,193.00	X		X			X			
327	921	CARIBE MOTOR, S.A.	REPARACIÓN DE VEHICULO VOLSWAGEN ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 63.59	\$37,196.00	X		X			X			
328	922	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET ASIGNADO AL C- VI EMCFA	\$ 714.79	\$37,196.00	X		X			X			
329	923	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 177.57	\$37,196.00	X		X			X			
330	924	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH, DALLAS	\$ 1,040.00	\$37,196.00	X		X			X			
331	925	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE FOLDERES DE MANILA T/OFICIO	\$ 22.40	\$37,201.00	X		X			X			
332	926	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 144.20	\$37,201.00	X		X			X			
333	928	GRUPO GM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 2,977.19	\$37,203.00	X		X			X			
334	929	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH.	\$ 205.68	\$37,202.00	X		X			X			
335	930	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$ 199.00	\$37,201.00	X		X			X			
336	931	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN SERVIDOR IBM	\$ 3,677.97	\$37,201.00	X		X			X			
337	932	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE UNA PLANCHA TORTILLERA ASIGNADOS AL DM-2 Y CALDERA YORK SHIPPLEY	\$ 2,812.28	\$37,201.00	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	
338	933	JOAQUIN ERNESTO LOPEZ GARCIA	SUMINISTRO DE UNA COCINA INDUSTRIAL ELECTRICA	\$ 10,500.00	\$37,201.00	X		X			X			
339	935	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	\$ 819.55	\$37,201.00	X		X			X			
340	937	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 71.03	\$37,201.00	X		X			X			
341	938	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MONITOR	\$ 655.60	\$37,183.00	X		X			X			
342	939	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$ 754.30	\$37,203.00	X		X			X			
343	940	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET, ASIGNADO AL DM-3	\$ 888.58	\$37,203.00	X		X			X			
344	941	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1,054.40	\$37,204.00	X		X			X			
345	942	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA	\$ 1,094.00	\$37,208.00	X		X			X			
346	943	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 689.19	\$37,204.00	X		X			X			
347	944	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA	\$ 460.20	\$37,207.00	X		X			X			
348	947	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SIETE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH, DALLAS	\$ 3,693.20	\$37,204.00	X		X			X			
349	948	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 972.39	\$37,207.00	X		X			X			
350	949	RECONSTRUCCIONES INTERNACIONALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	\$ 627.37	\$37,207.00	X		X			X			
351	950	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION LA BASE EL JAGUEY	\$ 4,089.56	\$37,215.00	X		X			X			
352	951	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BASE EL JAGUEY	\$ 539.53	\$37,208.00	X		X			X			
353	952	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BASE EL JAGUEY	\$ 111.85	\$37,208.00	X		X			X			
354	953	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA FUERZA AEREA SALVADOREÑA	\$ 331.96	\$37,209.00	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	
355	954	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 117.79	\$37,208.00	X		X			X			
356	955	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO MAS	\$ 85.72	\$37,201.00	X		X			X			
357	956	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 306.75	\$37,207.00	X		X			X			
358	957	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MUSEO MILITAR E" EL ZAPOTEV"	\$ 391.03	\$37,209.00	X		X			X			
359	958	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE LIBRETAS	\$ 73.08	\$37,208.00	X		X			X			
360	959	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GORROS PARA MONTAÑAS TIPO SWAT	\$ 770.00	\$37,141.00	X		X			X			
361	960	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	\$ 1,164.40	\$37,208.00	X		X			X			
362	961	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1,258.67	\$37,203.00	X		X			X			
363	962	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORES	\$ 123.85	\$37,209.00	X		X			X			
364	963	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPEL COUCHE	\$ 65.25	\$37,209.00	X		X			X			
365	964	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS 1131, ASIGNADO AL COMANDO DE FUZZAS ESPECIALES	\$ 32.62	\$37,203.00	X		X			X			
366	965	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING ASIGNADO AL COMANDO DE FUZZAS ESPECIALES	\$ 121.64	\$37,204.00	X		X			X			
367	966	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA SANTIAGO DE CHILE	\$ 1,040.00	\$37,209.00	X		X			X			
368	967	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 30 CAMAS INDIVIDUALES	\$ 3,085.50	\$37,209.00	X		X			X			
369	968	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CARGADOR DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR, MODELO 3306PC, ASIGNADA AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 200.00	\$37,215.00	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	
370	969	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHIUCLO STERLING, ASIGNADO A LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 266.49	\$37,209.00	X		X			X			
371	970	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH, DALLAS	\$ 2,600.00	\$37,211.00	X		X			X			
372	971	VICTOR MANUEL LOPEZ MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE SEMINARIO LA GERENCIA DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$ 904.00	\$37,214.00	X		X			X			
373	972	TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS CON EL LOGA DEL MINISTERIO	\$ 1,659.53	\$37,214.00	X		X			X			
374	973	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA SANTIAGO DE CHILE	\$ 2,811.00	\$37,215.00	X		X			X			
375	977	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA CHEROKKE	\$ 810.36	\$37,215.00	X		X			X			
376	978	RAUL MOLINA CIVALLERO	COMPRA DE 18 GUAYABERAS	\$ 333.23	\$37,215.00	X		X			X			
377	979	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA CUBICULOS DE LA DFI	\$ 376.96	\$37,216.00	X		X			X			
378	981	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 78.87	\$37,216.00	X		X			X			
379	982	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 253.54	\$37,204.00	X		X			X			
380	983	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 253.54	\$37,207.00	X		X			X			
381	984	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 253.54	\$37,211.00	X		X			X			
382	985	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING	\$ 153.55	\$37,215.00	X		X			X			
383	986	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO STERLING ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL, LA UNIÓN	\$ 343.83	\$37,215.00	X		X			X			
384	987	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHIUCLO STERLING, ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 489.71	\$37,215.00	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	
385	988	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS BLUE BIRD, ASIGNADO AL DM-3	\$ 1,925.94	\$37,215.00	X		X			X			
386	989	APOLO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA WAGONER WYLLIS	\$ 188.72	\$37,216.00	X		X			X			
387	990	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO	\$ 76.24	\$37,216.00	X		X			X			
388	992	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLNES	\$ 747.20	\$37,217.00	X		X			X			
389	993	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$ 747.20	\$37,217.00	X		X			X			
390	994	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL QUIMICO	\$ 39.50	\$37,217.00	X		X			X			
391	995	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 164.80	\$37,217.00	X		X			X			
392	996	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MAZDA	\$ 228.54	\$37,217.00	X		X			X			
393	997	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE 400 SOBRES	\$ 16.00	\$37,217.00	X		X			X			
394	998	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH	\$ 2,635.00	\$37,218.00	X		X			X			
395	1003	CARIBE MOTOR, S.A.	REPARACIÓN DE VEHICULO VOLSKWAGEN	\$ 729.81	\$37,224.00	X		X			X			
396	1007	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PICK UP CHEVROLET	\$ 350.17	\$37,222.00	X		X			X			
397	1008	HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOTORES	\$ 26,149.74	\$37,207.00	X		X			X			
398	1009	HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.	SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA DE VEHICULO ASIGNADO AL CIFA, A LA POLIZA DE AUTOMOTORES QUE TIENE ESTE MINISTERIO	\$ 26.48	\$37,207.00	X		X			X			
399	1012	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH	\$ 552.33	\$37,218.00	X		X			X			
400	1014	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORA	\$ 233.50	\$37,221.00	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	
401	1015	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	COMPRA DE THONER PARA FOTOCOPIADORA	\$ 59.25	\$37,221.00	X		X			X			
402	1016	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL AUTOBUS GMC, ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1,221.12	\$37,222.00	X		X			X			
403	1017	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACION DE 7 ESCRITORIOS	\$ 235.47	\$37,221.00	X		X			X			
404	1024	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 249.28	\$37,211.00	X		X			X			
405	1025	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH.	\$ 106.25	\$37,221.00	X		X			X			
406	1026	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TROFEO	\$ 23.43	\$37,225.00	X		X			X			
407	1027	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$ 384.00	\$37,216.00	X		X			X			
408	1028	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CERAMICA	\$ 1,278.12	\$37,223.00	X		X			X			
409	1029	MARCO TULIO ZEPEDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO	\$ 1,033.20	\$37,223.00	X		X			X			
410	1030	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REO	\$ 1,574.87	\$37,224.00	X		X			X			
411	1032	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE 4,000 TARJETAS Y 4,000 DIPLOMAS	\$ 1,360.00	\$37,223.00	X		X			X			
412	1034	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH	\$ 954.02	\$37,230.00	X		X			X			
413	1035	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO SANTO DOMINGO A SAN SALVADOR	\$ 425.60	\$37,225.00	X		X			X			
414	1036	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA SANTIAGO DE CHILE	\$ 752.00	\$37,224.00	X		X			X			
415	1037	EMEDIN, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EQUIPO MEDICIO PARA USO DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HMC	\$ 8,798.00	\$37,230.00	X		X			X			
416	1041	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO	\$ 135.60	\$37,233.00	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	
417	1043	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACIÓN DE CALDERA YORK SHIPPLEY DE 60HP ASIGNADA A LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,119.96	\$37,228.00	X		X			X			
418	1044	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 935.64	\$37,228.00	X		X			X			
419	1045	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO	\$ 79.80	\$37,220.00	X		X			X			
420	1046	TALLERES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE VEHICULO	\$ 677.68	\$37,228.00	X		X			X			
421	1047	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREO HACIA FORT WORTH	\$ 950.00	\$37,228.00	X		X			X			
422	1048	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL C.C.P	\$ 185.18	\$37,229.00	X		X			X			
423	1049	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 253.54	\$37,218.00	X		X			X			
424	1050	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 253.54	\$37,221.00	X		X			X			
425	1051	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NECROLOGICA	\$ 579.53	\$37,223.00	X		X			X			
426	1053	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LOS TALLERES DE ESTE MINISTERIO	\$ 445.50	\$37,230.00	X		X			X			
427	1054	FERRETERIA LA PALMA S. A. DE C. V.	COMPRA DE MOTOGUADAÑAS	\$ 1,830.60	\$37,230.00	X		X			X			
428	1055	BUSINESS WORLD, S. A. DE C.V.	COMPRA DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU,	\$ 3,750.00	\$37,230.00	X		X			X			
429	1056	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 1,866.00	\$37,230.00	X		X			X			
430	1057	CARTEK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LOS TALLERES DE ESTE MINISTERIO	\$ 5,607.06	\$37,230.00	X		X			X			
431	1058	FRANCISCO REYES ROMERO	COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA DE 2 VALVULAS	\$ 1,371.42	\$37,230.00	X		X			X			
432	1059	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS CAMARAS DE VIDEO	\$ 1,300.58	\$37,230.00	X		X			X			
433	1060	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE	COMPRA DE TRES AMPLIFICADORES	\$ 1,354.29	\$37,230.00	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	
		C.V.												
434	1061	MYERS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 2,694.44	\$37,230.00	X		X			X			
435	1062	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LA IMPRENTA	\$ 44.13	\$37,230.00	X		X			X			
436	1063	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL CONJUNTO I	\$ 19.20	\$37,230.00	X		X			X			
437	1064	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI	\$ 80.19	\$37,230.00	X		X			X			
438	1065	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESOR HP	\$ 240.00	\$37,230.00	X		X			X			
439	1066	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA UNIDAD E CUARTEL GENERAL DEL EMCSA	\$ 148.35	\$37,230.00	X		X			X			
440	1067	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE BOGOTA COLOMBIA	\$ 1,363.10	\$37,230.00	X		X			X			
441	1068	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES INT. Y EXT. DEL AUDITORIUM DEL CODEM	\$ 968.41	\$37,232.00	X		X			X			
442	1069	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA PINTA VEHICULO TOYOTA COROLLA	\$ 179.97	\$37,230.00	X		X			X			
443	1070	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING, ASIGNADO AL DM-9	\$ 72.00	\$37,229.00	X		X			X			
444	1071	MAQUINARIA SALVADORENA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS	\$ 2,247.78	\$37,229.00	X		X			X			
445	1072	GERMINAL, S. A. DE C. V.	COMPRA DE 6,000 TARJETAS IMPRESAS	\$ 1,337.14	\$37,206.00	X		X			X			
446	1073	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION FORD F700	\$ 618.05	\$37,235.00	X		X			X			
447	1074	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO NECROLOGICA	\$ 613.61	\$37,223.00	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	
448	1075	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	ELABORACION DE STICKER INDICANDO EL NUMERO DE PLACA DE INV. DE LOS VEHICULOS DE LA F.A.	\$ 4,742.08	\$37,232.00	X		X			X			
449	1076	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PICK UP CHEVROLET	\$ 292.69	\$37,232.00	X		X			X			
450	1077	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN	\$ 374.46	\$37,232.00	X		X			X			
451	1078	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PICK UP CHEVROLET,ASIGNADO AL DM-6	\$ 3,056.53	\$37,235.00	X		X			X			
452	1079	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH, DALLAS	\$ 950.00	\$37,235.00	X		X			X			
453	1080	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS DE LA F.A.	\$ 566.10	\$37,236.00	X		X			X			
454	1081	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA	\$ 327.95	\$37,236.00	X		X			X			
455	1082	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA D.F.I.	\$ 149.13	\$37,236.00	X		X			X			
456	1083	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP FORD F250 AÑO 87	\$ 470.04	\$37,236.00	X		X			X			
457	1084	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULO PICK UP FORD 250 AÑO 87	\$ 1,005.08	\$37,236.00	X		X			X			
458	1085	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP FORD F250	\$ 356.70	\$37,236.00	X		X			X			
459	1086	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRECE VEHICULO PICK UP MARCA CHEVROLET AÑO 99	\$ 481.00	\$37,236.00	X		X			X			
460	1087	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRECE VEHICULO PICK UP MARCA CHEVROLET AÑO 99	\$ 2,809.73	\$37,236.00	X		X			X			
461	1088	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRECE VEHICULOS PICK UP MARCA CHEVROLET AÑO 99	\$ 4,616.69	\$37,236.00	X		X			X			
462	1089	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PICK UP FORD 250, AÑO 90	\$ 600.56	\$37,236.00	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	
463	1090	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP FORD 250 AÑO 90	\$ 125.70	\$37,236.00	X		X			X			
464	1091	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK UP FORD 250 AÑO 90	\$ 1,084.00	\$37,236.00	X		X			X			
465	1092	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA NUEVE VEHICULO PICK UP FORD F250, AÑO 85	\$ 3,168.46	\$37,236.00	X		X			X			
466	1093	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA NUEVE VEHICULOS PICK UP FORD F250 AÑO 85	\$ 3,496.79	\$37,236.00	X		X			X			
467	1094	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA 9 VEHICULOS PICK UP FORD 250 AÑO 85	\$ 3,621.01	\$37,236.00	X		X			X			
468	1095	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA GUATEMALA	\$ 570.00	\$37,236.00	X		X			X			
469	1098	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	\$ 181.00	\$37,237.00	X		X			X			
470	1099	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITDSUBISHI MONTERO	\$ 61.50	\$37,228.00	X		X			X			
471	1100	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA FORT WORTH, DALLAS	\$ 1,425.00	\$37,238.00	X		X			X			
472	1102	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA RIO DE JANEIRO	\$ 2,294.00	\$37,238.00	X		X			X			
473	1103	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA CHARLESTON, ATLANTA	\$ 4,470.00	\$37,239.00	X		X			X			
474	1106	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 89	\$ 138.71	\$37,242.00	X		X			X			
475	1107	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	SERVICIOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA DE DICHO CUERPO	\$ 3,321.12	\$37,242.00	X		X			X			
476	1118	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA SANTO DOMINGO	\$ 832.00	\$37,242.00	X		X			X			
477	1119	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA	\$ 717.55	\$37,242.00	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	
478	1125	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE ARGENTINA -SAN SALVADOR	\$ 1,284.70	\$37,243.00	X		X			X			
479	1126	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	\$ 535.29	\$37,243.00	X		X			X			
480	1133	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA DACI	\$ 86.43	\$37,243.00	X		X			X			
481	1135	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 42.50	\$37,243.00	X		X			X			
482	1136	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA PLANTA TELEFONICA	\$ 256.84	\$37,243.00	X		X			X			
483	1145	TEODORO GARCIA RIVAS	SERVICIO DE EMPASTADO	\$ 1,152.00	\$37,215.00	X		X			X			
484	1151	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO	\$ 116.08	\$37,193.00	X		X			X			
485	1152	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA DIF.VEHICULOS DE LAS UNIDADES MILITARES	\$ 10,065.00	\$37,236.00	X		X			X			
486	1948	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS	\$ 649.31	\$37,224.00	X		X			X			

AUTENTICADO



GONZALEZ  
OFICIAL DE INFORMACIÓN  
OIR - MDN