



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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1	75-BS-06	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 4,454.00	14JUN006	X		X			X			
2	64-BS-06	ABECO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ENLATADOS	\$ 557,012.28	07JUL004	X		X			X			
3	76-BS-06	ADESAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 7,928.50	15JUN006	X		X			X			
4	02-BC-2006	AUTOMAX, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES	\$ 17,132.00		X		X			X			
5	63-BS-06	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 74,449.58	16JUN006	X		X			X			
6	25-BS-06	BAYER, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 270,308.04	24MAY006	X		X			X			
7	89-BS-06	BAYER, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 113,015.75	14AGO006	X		X			X			
8	26-BS-06	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 40,632.10	21ABR006	X		X			X			
9	15-BS-06	CENTRUM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO.	\$ 17,200.00	15MAR006	X		X			X			
10	53-BS-06	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$ 13,045.15	03MAY006	X		X			X			
11	27-BS-06	CENTRUM, S-A- DE C-V-	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 17,420.00	25MAY006	X		X			X			
12	17-BC-2006	CONSTRUMARKET	SUMINISTRO DE PAVIMENTADORA ASFALTICA	\$ 129,000.00		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	
13	71-BS-06	DENTEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 16,600.83	15JUN006	X		X			X			
14	03-BS-06	DIDEA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 3 PICK UP TOYOTA DIESEL, DOBLE CABINA 2500	\$ 69,521.97	12JUL006	X		X			X			
15	55-BS-06	DINVER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$ 28,656.04	09MAY006	X		X			X			
16	73-BS-06	DINVERSION, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 11,281.43	14JUN006	X		X			X			
17	07-BS-06	DINVERSIÓN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 22,109.90	15MAR006	X		X			X			
18	05-BS-06	DIPORMEQUI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 5,785.00	16MAR006	X		X			X			
19	06-BS-06	DISMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 8,774.80	14MAR006	X		X			X			
20	28-BS-06	DISMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 22,575.00	24MAY006	X		X			X			
21	16-BS-06	DISTRIBUSION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO.	\$ 10,622.60	15FEB006	X		X			X			
22	01-BC-06	DOCUSAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA REGISTRO DE ARMAS.	\$ 170,241.45	14FEB006	X		X			X			
23	30-BS-06	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 105,412.60	25MAY006	X		X			X			
24	08-BS-06	DROGUERIA BUENOS AIRES, S.A. DE CV.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 25,280.00	17MAR006	X		X			X			
25	17-BS-06	DROGUERIA F.G. DE DIOS, S.A. DE CV.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO.	\$ 21,227.00	14MAR006	X		X			X			
26	32-BS-06	DROGUERIA GUARDADO, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 47,861.56	24MAY006	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	54-BS-06	DROGUERIA GUARDADO, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$ 8,630.00	03MAY006	X		X			X			
28	29-BS-06	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 260,571.75	24MAY006	X		X			X			
29	90-BS-06	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 40,649.40	14AGO006	X		X			X			
30	33-BS-06	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 90,262.00	24MAY006	X		X			X			
31	91-BS-06	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 45,472.50	14AGO006	X		X			X			
32	09-BS-06	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 6,600.00	14JUN006	X		X			X			
33	56-BS-06	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 6,875.41	23JUN006	X		X			X			
34	93-BS-06	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES MILITARES.	\$ 20,632.30	17OCT006	X		X			X			
35	82-BS-06	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO	\$ 45,780.42	23JUN006	X		X			X			
36	04-BS-06-1	ESSO STANDARD OIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET Y AV GAS	\$ 1096,414.20		X		X			X			
37	04-BS-06-2	ESSO STANDARD OIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 523,800.00		X		X			X			
38	31-BS-06	EUROSALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 96,495.00	24MAY006	X		X			X			
39	57-BS-06	FERCECY, S. A. DE C. V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 96,654.40	22JUN006	X		X			X			
40	68-BS-06	FERCECY, S.A. DE C.V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 306,931.75	14JUN006	X		X			X			
41	34-BS-06	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 27,138.00	24MAY006	X		X			X			
42	10-BS-06	HEALTHCARE PRODUCTS CENTRO AMER	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 8,300.00	21ABR006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
43	87-BS-06	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE CV	SUMINISTRO DE LLANTAS	\$ 128,777.50	07AGO006	X		X			X			
44	86-BS-06	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE CV.	SUMINISTRO DE BATEÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 26,231.82	23JUN006	X		X			X			
45	04- I -06	INCODECO, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CAEE	\$ 78,402.46	05DIC006	X		X			X			
46	58-BS-06	INDUSTRIA DE HILOS, S.A. DE C.V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 1,531.75	22JUN006	X		X			X			
47	70-BS-06	INDUSTRIA DE HILOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES MILITARES.	\$ 33,494.50	14JUN006	X		X			X			
48	36-BS-06	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS	\$ 163,523.68		X		X			X			
49	95-BS-06	INTRADECO EXPORT. S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CAMAS (452) PARA VARIAS UNIDADES.	\$ 74,629.67	17OCT006	X		X			X			
50	59-BS-06	INVERSIONES TEXTILES, S.A. DE C.V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 16,753.20	23JUN006	X		X			X			
51	92-BS-06	LABORATORIO VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 7,402.50	14AGO006	X		X			X			
52	35-BS-06	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 57,342.50	24MAY006	X		X			X			
53	80-BS-06	MEDICA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO MÉDICO	\$ 16,229.06	19JUL006	X		X			X			
54	03- I -06	MENA Y MENA ING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL BSM	\$ 183,203.32	05DIC006	X		X			X			
55	83-BS-06	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO	\$ 109,876.66	26JUN006	X		X			X			
56	60-BS-06	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 88,783.92	26JUN006	X		X			X			
57	94-BS-06	NEGOCIOSORBEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES MILITARES.	\$ 3,750.30	26JUN006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
58	81-BS-06	NIPRO CORP. SUC EL SALVADOR	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO MÉDICO	\$ 9,008.00	19JUL006	X		X			X			
59	11-BS-06	NIPRO MEDICAL CORP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 46,331.60	14MAR006	X		X			X			
60	67-BS-06	OXGASA, DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO ODONTOLÓGICO COMPRESOR DE AIRE MED.	\$ 48,250.00	24MAY006	X		X			X			
61	78-BS-06	OXIGENO Y GASES DE EL SALV, S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO MÉDICO	\$ 7,928.20	19JUL006	X		X			X			
62	66-BS-06	PARAMEDICOS DE ERL SALVADOR MIGUEL ANGEL LANDAVERDE O.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO ODONTOLÓGICO-ECOCARDIOGRAFO MODELO ENVISOR-MARCA PHILIPSS.	\$ 89,900.00	24MAY006	X		X			X			
63	02- I -06	PRYS, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE CUADRA DE MARINERÍA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CASETA.	\$ 105,290.00	10OCT006	X		X			X			
64	12-BS-06	RAF, S. A. DE .C V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 51,637.50	26ABR006	X		X			X			
65	74-BS-06	RAF, S. A. DE .C V.	SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 14,241.41	15JUN006	X		X			X			
66	61-BS-06	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 30,841.20	22JUN006	X		X			X			
67	65-BS-06	RED-MEDICI, S.A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO-VIDEOENDOSCOPIO	\$ 215,033.60	24MAY006	X		X			X			
68	88-BS-06	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES	SUMINISTRO DE LLANTAS	\$ 2,192.96	23JUN006	X		X			X			
69	85-BS-06	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES	SUMINISTRO DE BATEÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 762.04	27JUN006	X		X			X			
70	01-A-06	RILAZ , S. A. DE C. V.	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$ 108,540.00	14FEB006	X		X			X			
71	79-BS-06	SIEMENS, S. A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO MÉDICO	\$ 31,324.69	20JUL006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
72	13-BS-06	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 12,000.00	20MAR006	X		X			X			
73	62-BS-06	TROPY MUNDO, S. A. DE C. V.	SUM MAT PRIMA PARA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 18,991.49	26JUN006	X		X			X			
74	69-BS-06	TROPY MUNDO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES MILITARES.	\$ 122,636.80	14JUN006	X		X			X			
75	84-BS-06	TROPY MUNDO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO	\$ 194,333.25	26JUN006	X		X			X			
76	14-BS-06	ULMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2,897.00	21ABR006	X		X			X			
77	77-BS-06	VERBER, S. A. DE .C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 14,281.18	14JUN006	X		X			X			
78	1	MARCO ANTONIO CASTRO RAUDA	REMODELACION DE FACHADA Y TECHO DE LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DEL CAURTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 12,594.59	04/01/2006	X		X			X			
79	2	IVAN GUILLERMO E. QUIJADA ORELLANA	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO DEL PERSONAL DE MARINERIA TECNICA EN LA BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 12,250.00	04/01/2006	X		X			X			
80	3	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-266-050 DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 88.67	04/01/2006	X		X			X			
81	4	MAYA, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO PARA VIAJE DE IDA Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE NWE YORK	\$ 890.34	05/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
82	7	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS E044003	\$ 51.06	05/01/2006	X		X			X			
83	8	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	DICO DURO DE 40GB PARA LAPTOP MARCA SEAGATE	\$ 112.87	05/01/2006	X		X			X			
84	9	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI P-269381	\$ 150.00	05/01/2006	X		X			X			
85	14	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL PARA EL AREA DE INVENTARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 618.84	06/01/2006	X		X			X			
86	15	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE VEJIGAS PARA EL EMCFA	\$ 19.08	03/02/2006	X		X			X			
87	16	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MONEDAS CON EL LOGO DEL BC-VI EMCFA	\$ 750.00	18/01/2006	X		X			X			
88	17	ROSA YOLANDA APARICIO DE GUEVARA	SUMINISTRO DE 80 TAZAS DE PORCELANA BLANCA CON LOGO FULL COLOR UN FRENTE	\$ 240.00	18/01/2006	X		X			X			
89	18	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 150 LLAVEROS FOTOGRAFADOS ELABORADOS EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO DEL BC A COLORES	\$ 600.00	18/01/2006	X		X			X			
90	19	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE CARTAS NAIPES, TORRE DE 50 CD-S IMATION, DE DOMINOS, DE DAMAS TABLERO DE MADERA	\$ 200.00	18/01/2006	X		X			X			
91	20	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE 1 GLN. DE ALCOHOL, PAPEL PERGAMINO, TINTA PARA IMPRESOR	\$ 504.09	09/01/2006	X		X			X			
92	21	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRO DE TINTAS, REVELADOR G90T	\$ 223.14	09/01/2006	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	
93	22	F-C, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO EN EL COSTADO NORTE DE LA INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO	\$ 6,644.40	06/01/2006	X		X			X			
94	23	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. (SUC. EL SALVADOR)	SUMINISTRO DE 1 CONTACTOR PRINCIPAL DE95 AMP. PARA ELEVADOR DE VISITAS	\$ 478.00	09/01/2006	X		X			X			
95	24	GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	SERVICIO REINSTALACION DEL SISTEMA HAND PUCH, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE EQUIPO BIOMETRICO	\$ 66.70	09/01/2006	X		X			X			
96	25	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 92.34	09/01/2006	X		X			X			
97	26	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA E-429-002 CALFA	\$ 320.00	09/01/2006	X		X			X			
98	28	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARGAS DE OXIGENO DE 220 PC, PIES CUBICOS DE ACETILINEO TIPO G	\$ 288.11	09/01/2006	X		X			X			
99	30	DATAPOINT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 ISOBAR SURGE UPERSOR TRIPPLITE ISOBAR 12 ULTRA	\$ 101.70	25/03/2006	X		X			X			
100	31	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 375 DOSIS DE VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A	\$ 12,667.50	24/01/2006	X		X			X			
101	32	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE 12 LIBRETAS T CARTA RALLADAS (PORTABLOCK) MARCA OXFORD	\$ 51.48	10/01/2006	X		X			X			
102	36	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE DE TINTA PARA IMPRESOR HP LASERJET 1010 CODIGO Q2612A	\$ 149.86	12/01/2006	X		X			X			
103	37	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARGA DE OXIGENO 220 PC	\$ 15.77	12/01/2006	X		X			X			
104	38	"ANCORA, S.A. DE C.V."	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TAPICERIA	\$ 349.51	10/02/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
105	40	SERV TEC AUTOM CASTILLO HNOS, S. A. C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA P-89417	\$ 77.00	12/01/2006	X		X			X			
106	41	LAMBIOSAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EL COSAAM	\$ 18,556.50	16/01/2006	X		X			X			
107	42	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA PARA EL MDN	\$ 359.83	16/01/2006	X		X			X			
108	42	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PELOTAS PARA USO DEL VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 289.16	19/01/2006	X		X			X			
109	43	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 147.85	13/01/2006	X		X			X			
110	44	HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.	SERVICIO SEGURO DEL AUTOMOTOR PLACA No. E094-009, ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL, POLIZA No. SDA-0003737, EL CUAL SUFRIÓ ACCIDENTE, SE EFECTUA EL PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR EVENTO	\$ 720.00	13/01/2006	X		X			X			
111	45	"ANCORA, S.A. DE C.V."	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EMBISAGRADA DE 2 HOJAS CON CERRADO AUTOMATICO DE 1.465 x 2.32mts. DE ALUMINIO ANODINADO Y VIDRIO GRIS	\$ 655.00	13/01/2006	X		X			X			
112	46	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 255/65R16 FORTERA RADIAL TUBULAR CON VALVULA MARCA GOODYEARL PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO/AYUD. PARA USO DEL VEHICULO PATHINDER PLACA P53880	\$ 696.08	14/01/2006	X		X			X			
113	48	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA GABARDINA SINCATEX PARA EL EMCFA	\$ 31.56	16/01/2006	X		X			X			
114	49	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA GABARDINA 1515 NEGRA	\$ 19.20	16/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
115	50	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PEGAMENTO POXIPOL METAL 14ML	\$ 5.85	16/01/2006	X		X			X			
116	51	DIDERI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DESTACAMENTO MILITAR No., 7, DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 131.52	16/01/2006	X		X			X			
117	52	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 383-005 AL DESTACAMENTO MILITAR No., 7, DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 832.21	16/01/2006	X		X			X			
118	53	JOSE ALBERTO AREVALO	SUMINISTRO DE PARCHES DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 2,994.40	16/01/2006	X		X			X			
119	54	SILVIA CECILIA VIDES JIMENEZ	SUMINISTRO DE ESTANDARTE EN TELA SATIN, CON LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN BORDADO	\$ 315.00	16/01/2006	X		X			X			
120	55	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELA PARA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA.	\$ 1,570.00	17/01/2006	X		X			X			
121	56	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PIES CUBICOS DE ACETILENO TIPO "G", CARGAS DE OXIGENO 220 PC, PARA COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 375.05	17/01/2006	X		X			X			
122	57	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 627.48	17/01/2006	X		X			X			
123	58	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA CAMUFLADA VERDE, ANCHO 60 PULGADAS	\$ 12,670.25	17/01/2006	X		X			X			
124	59	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS 78X49X48	\$ 775.95	17/01/2006	X		X			X			
125	60	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE PAPEL PERGAMINO BLANCO	\$ 187.20	17/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
126	61	DANIEL NEFTALI MENENDEZ ABREGO	SUMINISTRO DE VIAJE (SOLO REGRESO) DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL DIA 28ENE006	\$ 459.00	17/01/2006	X		X			X			
127	62	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 2 DOS CIERRA PUERTA YALE (BRAZO)	\$ 59.00	17/01/2006	X		X			X			
128	63	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	SERVICIO VIAJE (SOLO DE IDA) HACIA BOGOTA REPUBLICA DE COLOMBIA EL DIA 09FEB006, VIAJE (SOLO DE IDA) HACIA BOGOTA REPUBLICA DE COLOMBIA EL DIA 28ENE006	\$ 1,519.12	18/01/2006	X		X			X			
129	64	C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SAL EN PELLETS DE 40 LIBRAS, MARCA MORTON, ESPECIAL PARA MAQUINA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS INVERSA	\$ 800.00	18/01/2006	X		X			X			
130	65	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CARGADOR DE BATERIAS MODELO 87603, MARCA CENTURY	\$ 390.98	28/02/2006	X		X			X			
131	67	URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	LIBRAS DE PLATA AL 5% HARRIS	\$ 44.80	18/01/2006	X		X			X			
132	68	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	CILINDRO DE 30 LIBRAS R-22	\$ 53.78	18/01/2006	X		X			X			
133	69	DANIEL NEFTALI MENENDEZ ABREGO	VIAJE (IDA) HACIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA PARA EL DIA 20ENE006 Y (REGRESO) DE PANAMA HACIA SAN SALVADOR EL DIA 01FEB006	\$ 868.51	18/01/2006	X		X			X			
134	70	SILVIA CECILIA VIDES JIMENEZ	DE PORTA APELLIDOS PARA UNIFORMES DE DESIERTO PARA EL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 266.00	25/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
135	71	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 284 MEDALLAS AL MERITO, METAL PLATEADO DE 37 MM DE DIAMETRO POR 2 MM DE ESPESOR, 96 MEDALLAS AL MERITO, METAL DORADO DE 37 MM DE DIAMETRO POR 2 MM DE ESPESOR SEGUN MUESTRA	\$ 12,236.00	18/01/2006	X		X			X			
136	72	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	REPARACION DE BOMBA, REBOBINADO DE MOTOR Y CAMBIO DE BALEROS PARA BOMBA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	\$ 730.00	18/01/2006	X		X			X			
137	73	SILVIA CECILIA VIDES JIMENEZ	SUMINISTRO DE INSIGNIAS DE GRADO BORDADAS Y ARMA EMCFA	\$ 1,207.74	18/01/2006	X		X			X			
138	74	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO DE REPUESTOS REPARAR EL VEHICULO WOLKSWAGEN P266-051 DEL MDN	\$ 52.21	18/01/2006	X		X			X			
139	75	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	RUBBER ROLLER PICK UP (HULES DE RODILLOS)	\$ 90.00	18/01/2006	X		X			X			
140	76	JOSE ALBERTO AREVALO	SUMINISTRO DE 380 ESCARAPELAS BORDADAS EMCFA	\$ 190.00	18/01/2006	X		X			X			
141	78	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO N12879 MDN	\$ 926.61	18/01/2006	X		X			X			
142	79	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 12879, MDN	\$ 86.42	19/01/2006	X		X			X			
143	80	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	TELEVISOR DE 20 PULG. MONOAURAL, MARCA LG, MODELO RP20CB20- MDN	\$ 189.00	28/02/2006	X		X			X			
144	81	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	REPUESTOS PARA EL VEHICULO P -158-445 MDN	\$ 804.34	19/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
145	82	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-260718 PARA EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 67.80	19/01/2006	X		X			X			
146	83	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 DESGRAMADORA PARA LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DEL COMANDO DE SANIDAD MILITAR	\$ 185.00	28/02/2006	X		X			X			
147	84	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA COMANDO DE INGENIEROS	\$ 162.00	20/01/2006	X		X			X			
148	85	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA AUDITORIA MILITAR	\$ 779.58	28/02/2006	X		X			X			
149	86	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO Y MATERIALES DEL EMCFA	\$ 1,246.02	20/01/2006	X		X			X			
150	88	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-423-058 EMCFA	\$ 1,659.14	23/01/2006	X		X			X			
151	89	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-423-055 DEL EMCFA	\$ 1,968.09	23/01/2006	X		X			X			
152	90	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-093-004 DEL EMCFA	\$ 2,766.63	23/01/2006	X		X			X			
153	91	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-303-012 DEL EMCFA	\$ 2,458.55	23/01/2006	X		X			X			
154	92	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-153-005 EMCFA	\$ 2,212.09	23/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
155	93	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-423-052 DEL EMCFA	\$ 1,384.81	23/01/2006	X		X			X			
156	94	DANIEL NEFTALI MENENDEZ ABREGO	SUMINISTRO DE BOLETO AEREO DE SOLO DE IDA HACIA LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DIA 25ENE005	\$ 633.88	23/01/2006	X		X			X			
157	95	"ANCORA, S.A. DE C.V."	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA PARA BAÑO CORREDIZA DE DOS HOJAS, DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO NEVADO ALAMBRADO DE MEDIDAS 1.305X1.82 DPD	\$ 270.00	23/01/2006	X		X			X			
158	96	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO P E-234-006 DEL DM-9	\$ 1,300.64	23/01/2006	X		X			X			
159	97	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS E-453-010 AL DESTACAMENTO MILITAR No., 9, DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 1,197.82	23/01/2006	X		X			X			
160	98	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA PLACA E017-006 CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO, DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 142.39	23/01/2006	X		X			X			
161	99	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	REPUETOS PARA EL PICK UP E 314-004	\$ 420.21	23/01/2006	X		X			X			
162	100	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	REPUETOS PARA EL BUS FORD E-311-001 IGFA	\$ 156.58	23/01/2006	X		X			X			
163	101	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	MATERIAL ELECTRICO PARA LA 3era. BGDA. INF.	\$ 71.18	24/01/2006	X		X			X			
164	102	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	MATERIAL ELECTRICO PARA LA 3era. BGDA. INF.	\$ 54.79	24/01/2006	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	
		MADERAS, S. A. DE C. V.												
165	103	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	10 LBS. ESTAÑO PARA LA 3era. BGDA. INF.	\$ 198.75	24/01/2006	X		X			X			
166	104	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	16 LAMINAS LISAS PARA LA 3era. BGDA. INF.	\$ 108.50	24/01/2006	X		X			X			
167	105	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE SURTIDORES, MANGUERAS Y ADAPTADORES PARA LA 3RA. BGDA. INF.	\$ 167.58	24/01/2006	X		X			X			
168	106	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CCP	\$ 2.90	24/01/2006	X		X			X			
169	107	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BALO Y TORNILLOS PARA CCP	\$ 14.45	24/01/2006	X		X			X			
170	108	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACA E-013-001, MDN	\$ 965.80	24/01/2006	X		X			X			
171	109	EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.	30 BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS MARCA ENERGIZER INDUSTRIAL, CAEE	\$ 67.80	24/01/2006	X		X			X			
172	110	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO P N-11-587 DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 336.42	24/01/2006	X		X			X			
173	111	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	SUMINISTRO DE SULFITECH PARA CALDERAS DEL HMC, BCT-300 PARA CALDERAS DEL HMC Y BCT-200 PARA CALDERAS DEL HMC	\$ 1,122.50	26/01/2006	X		X			X			
174	112	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CARPINTERIA MDN	\$ 361.96	25/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
175	113	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA PARA PLANTA ELÉCTRICA No. DE INVENTARIO HMC118-000-039, REMOCION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA PLANTA ELÉCTRICA No. DE INVENTARIO HMC118-000-039, REEMPLAZO/CAMBIAR MANGUERAS PARA PLANTA ELÉCTRICA No. DE INVENTARIO HMC118-000-032 , PRUEBA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PARA PLANTA ELÉCTRICA No. DE INVENTARIO HMC118-000-039, REEMPLAZO /CAMBIO DE TERMOSTATO PARA PLANTA ELÉCTRICA No. DE INVENTARIO HMC118-000-039, REMOCION E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PARA PLANTA ELÉCTRICA No. DE INVENTARIO HMC118-000-039.	\$ 1,974.00	26/01/2006	X		X			X			
176	114	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE PINTURA DE 5 GALONES BLANCO NAVAJO EXCELLO LATEX MDN	\$ 192.75	02/02/2006	X		X			X			
177	115	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HMC	\$ 4,140.00	25/01/2006	X		X			X			
178	116	RODAJE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 300 GLS. DE DESINFECTANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDOS PARA EL HMC	\$ 10,650.00	25/01/2006	X		X			X			
179	117	NEOSYS S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 500 TUBOS DE PASTA ELECTRO CONDUCTIVA PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA DE 3.5 ONZAS MARCA GRASS PARA EL HMC	\$ 3,780.00	25/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
180	118	LABORATORIO DB, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 500 FRASCOS DE ELECTROGEL (GEL DE ONDAS CONDUCTORAS DE PH NEUTRO)	\$ 1,500.00	25/01/2006	X		X			X			
181	119	SERVICIOS ONCOLOGIA, S.A. DE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL COSAM	\$ 3,319.20	25/01/2006	X		X			X			
182	120	GUARDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL COSAM	\$ 4,500.00	25/01/2006	X		X			X			
183	121	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 1 COMPUTADORA Y 1 UPS PARA GRUPO SRS. ASESORES DEL SR. MDN	\$ 1,645.41	28/02/2006	X		X			X			
184	122	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL COSAM	\$ 11,250.00	25/01/2006	X		X			X			
185	123	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 589.85	28/02/2006	X		X			X			
186	124	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E132-002 AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 121.15	26/01/2006	X		X			X			
187	125	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E132-002 AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 243.64	26/01/2006	X		X			X			
188	127	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 408 CUCHILLO V/ CUERO CAFE INOXIDABLE IMACASA EMCFA	\$ 5,716.90	26/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
189	131	ROBERTO BENJAMIN ZAVALETA CHEYNE	SUMINISTRO DE 1 ESTERILIZADOR EN SECO DE DOS BANDEJAS MARCA STERIDENT MODELO 200 AMERICANO EMCFA	\$ 750.00	26/01/2006	X		X			X			
190	134	MARCO TULIO ZEPEDA	SUMINISTRO DE 1 VENTANA CORREDIZA FLORIDA ALUMINIO PINTADO DE BLANCO Y VIDRIO DE 5MM CLARO, TUBO DE ALUMINIO PINTADO DE BLANCO, VENTANA VIDRIO FIJO ALUMINIO PINTADO DE BLANCO Y VIDRIO DE 5MM CLARO /MDN	\$ 292.66	02/02/2006	X		X			X			
191	135	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE TIRRO 315 CERAMICA VENECIA MARRON 33x33 cm. MDN	\$ 303.20	02/02/2006	X		X			X			
192	136	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE BOLETO AEREO DE SAN SALVADOR HACIA SANTIAGO DE CHILE	\$ 998.15	31/01/2006	X		X			X			
193	137	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO (SOLO DE IDA) HACIA SANTIAGO DE CHILE PARA EL DIA 02FEB006	\$ 998.15	31/01/2006	X		X			X			
194	138	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MOHARRA DE PUNTA DE LANZA DE METAL DORADO, CON EMBLEMA DEL BATALLON CUSCATLAN, CALADO EN EL CENTRO Y AMBOS LADOS	\$ 137.14	01/02/2006	X		X			X			
195	139	NEFTALI ALAS CANO	SUMINISTRO DE ASTA DE MADERA BARNIZADA, COLOR CAOBA, REMATANDO EN LA PARTE SUPERIOR EN UNA PUNTA DE LANZA (MOHARRA) DE 0.25 MTS. DE 2.20 MTS. DE LONGITUD Y 0.04 MTS. DE DIAMETRO	\$ 29.00	01/02/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
196	140	DANIEL NEFTALI MENENDEZ ABREGO	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE MADRID HACIA LONDRES MADRID EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07FEB-09FEB006	\$ 670.65	01/02/2006	X		X			X			
197	141	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DEL MDN	\$ 76.33	01/02/2006	X		X			X			
198	142	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SILICONE BLANCO CEMENTO PARA CERAMICA	\$ 40.65	02/02/2006	X		X			X			
199	143	MAYA, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO (SOLO DE IDA) HACIA KEY WEST, ESTADOS UNIDOS PARA EL DIA 06FEB006	\$ 635.01	02/02/2006	X		X			X			
200	144	TERESA DE JESUS TORRES VDA. DE GUZMAN	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS ALFOMBRAS DE 2X10 ROJAS	\$ 55.00	03/02/2006	X		X			X			
201	145	MAYA, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) DE SAN SALVADOR-WASHINGTON-SAN SALVADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 05FEB-08FEB006	\$ 650.00	03/02/2006	X		X			X			
202	148	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CARPINTERIA PARA IMFA	\$ 166.19	03/02/2006	X		X			X			
203	149	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PANA PARA IMFA	\$ 56.00	03/02/2006	X		X			X			
204	150	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA TIPO OXFORD MDN	\$ 63.40	06/02/2006	X		X			X			
205	151	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PARA RL VEHICULO PLACA E-046-001 EMCFA	\$ 238.06	07/02/2006	X		X			X			
206	152	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA CALFA	\$ 1,347.60	24/05/2006	X		X			X			
207	153	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS N 11585 MDN	\$ 559.37	08/02/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
208	154	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO NATIVA P- 417-864, ASIGNADA AL MINISTERIO	\$ 1,386.48	09/02/2006	X		X			X			
209	155	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEICULO P No. E-304--005	\$ 248.16	10/02/2006	X		X			X			
210	156	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO NATIVA P- 454-840 DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	\$ 415.75	10/02/2006	X		X			X			
211	157	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 400 GARRAFAS AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNO /MDN	\$ 504.00	05/01/2006	X		X			X			
212	158	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRO DE 163 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 203.75	26/01/2006	X		X			X			
213	159	ASESUISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	SEGURO DE VIDA PARA TRESCIENTOS OCHENTA MIEMBROS QUE CONFORMAN EL SEXTO CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN, QUIENES VIAJARAN Y PERMANECERAN EN IRAQ	\$ 52,911.64	13/02/2006	X		X			X			
214	160	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO PARA EL DM-7	\$ 699.95	14/02/2006	X		X			X			
215	161	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE TECLADOS EN ESP/ 2 MCA GENIUS CALFA	\$ 32.61	24/05/2006	X		X			X			
216	162	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO /MDN	\$ 337.96	15/02/2006	X		X			X			
217	163	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) DE SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, PARA EL DIA 22FEB006	\$ 332.22	16/02/2006	X		X			X			
218	164	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREOS (SOLO REGRESO) DE LA CIUDAD DE MEXICO HACIA SAN SALVADOR, PARA EL DIA 18FEB006	\$ 668.38	16/02/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
219	165	MAYA, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) DE SAN SALVADOR-TAIPEI-SAN SALVADOR, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17FEB-01MAR006	\$ 1,499.90	16/02/2006	X		X			X			
220	166	PATRICIA TORRES JAIME YANETH	SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL DESTACAMENTO MILITAR No.7	\$ 110.00	16/02/2006	X		X			X			
221	167	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO, SULFATO DE COBRE PARA EL COMANDO DE DOCTRINA Y EDUCACION MIITAR	\$ 316.00	16/02/2006	X		X			X			
222	168	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA LA TERCERA BGDA.INF.	\$ 68.85	17/02/2006	X		X			X			
223	169	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA /MDN	\$ 118.04	17/02/2006	X		X			X			
224	170	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION DE BLINDAJE Y REMODELACION DE LOS QUIROFANOS DE SALA DE OPERACIONES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 2,775.00	21/02/2006	X		X			X			
225	171	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA EL MDN	\$ 420.97	21/02/2006	X		X			X			
226	172	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO /MDN	\$ 1,341.75	21/02/2006	X		X			X			
227	173	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS A LA SECRETARIA DE ESTADO, DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 2,170.41	09/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
228	174	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A LA SEGUNDA BRIGADA AEREA, CON SEDE EN COMALAPA	\$ 173.00	22/02/2006	X		X			X			
229	175	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO MICROBUS MITSUBISHI PLACA N 13-370, ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA	\$ 22.54	21/02/2006	X		X			X			
230	176	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MODELO F250, PLACA E-014-004, ASIGNADO AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 653.20	21/02/2006	X		X			X			
231	177	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE PAPELERIA MUEBLES DE OFICINA /MDN	\$ 441.93	28/02/2006	X		X			X			
232	178	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 97.86	07/09/2006	X		X			X			
233	179	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 210.00	28/02/2006	X		X			X			
234	184	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE TINTA PARA LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 411.60	23/02/2006	X		X			X			
235	185	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA MILITAR	\$ 175.00	28/02/2006	X		X			X			
236	186	INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500kva, EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EX-DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 3,235.00	27/02/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
237	187	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 54.44	27/02/2006	X		X			X			
238	188	STELLAR COMPUTING S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA INFORNET DCP	\$ 1,360.00	27/02/2006	X		X			X			
239	192	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) DE SAN SALVADOR - PANAMA - SAN SALVADOR, PARA EL PERIODOCOMPRENDIDO DESDE EL 01MAR - AL 07ABR006	\$ 635.08	28/02/2006	X		X			X			
240	193	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD 250 PLACA E- 014004 PROYECTO TRUNKING 800MHZ	\$ 315.94	28/02/2006	X		X			X			
241	194	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRO DE 517 GARRAFAS DE AGUA DE 5 GALONES/MDN	\$ 646.25	02/02/2006	X		X			X			
242	196	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE PARA HMC	\$ 2,106.05	06/03/2006	X		X			X			
243	197	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CARPINTERIA	\$ 413.60	06/03/2006	X		X			X			
244	198	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 1,773.02	03/03/2006	X		X			X			
245	199	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 4,340.82	03/03/2006	X		X			X			
246	200	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	\$ 490.00	01/03/2006	X		X			X			
247	201	SERVICIOS GRAFICAS,S.A. ARTES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA DIRECION DE POLITICA DE DEFENSA	\$ 677.78	01/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
248	202	FRANCISCO REYES ROMERO	IMPRESORA MARCA HP 5740, RESOLUCION 4800X1200 DPI IMOPRIME 23 PGS. EN NEGRO Y 18 A COLOR PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 140.00	09/03/2006	X		X			X			
249	207	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMUNISTRO DE MATERIAL DE OFICINA / MDN	\$ 160.11	01/03/2006	X		X			X			
250	209	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONOS DE HILO SINCATEX 12000 YARDAS COLOR AZUL NEGRO Y YARDAS DE TELA SINCATEX ANCHO 60" COLOR AZUL NEGRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 83.00	01/03/2006	X		X			X			
251	210	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DPD	\$ 2,320.12	01/03/2006	X		X			X			
252	211	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PROYECTOR ELECTRONICO DE MULTIMEDIA, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1,169.55	01/03/2006	X		X			X			
253	212	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS A LA DIRECCION FINANCIERA NSTITUCIONAL	\$ 3,740.00	02/03/2006	X		X			X			
254	213	SEGUROS INVERSIONES, S.A.	SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 5,959.40	03/03/2006	X		X			X			
255	214	RAUL MOLINA CIVALLERO	SUMINISTRO DE 20 GUAYABERAS DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 396.00	03/03/2006	X		X			X			
256	215	GBNET, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LA DIRECCION LOGISTICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 2,096.15	03/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
257	217	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 217.13	06/03/2006	X		X			X			
258	218	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE PINTURAS, BROCHAS Y ESCALERAS EMCFA	\$ 560.00	06/03/2006	X		X			X			
259	219	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AMPERIMETROS, MANOMETROS, JUEGO DE LLAVES ABOCINADORAS PARA TUBERIAS DE COBRE/EMCFA	\$ 220.69	06/03/2006	X		X			X			
260	220	GBNET, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERCONEXION EN FIBRA OPTICA DURANTE EL MES DE FEBRERO/MDN	\$ 2,096.15	03/03/2006	X		X			X			
261	221	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICOS MDN	\$ 169.40	06/03/2006	X		X			X			
262	222	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE PREPAGO DE 500 MINUTOS PARA TELEFONO NERA ASIGNADO AL BATALLON CUSCATLAN EN IRAQ	\$ 5,898.60	06/03/2006	X		X			X			
263	224	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO PARA /DACI	\$ 2,170.41	07/03/2006	X		X			X			
264	225	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA (REG. DE ARMAS "D. LOG.")	\$ 3,074.90	07/03/2006	X		X			X			
265	226	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MADERA (REG. DE ARMAS "D. LOG.")	\$ 535.74	07/03/2006	X		X			X			
266	227	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES	\$ 8.00	07/03/2006	X		X			X			
267	228	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TUBO 3" DE HIERRO NEGRO PARA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 5,225.60	08/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
268	229	ECO PARCELACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP MARCA STAR-RITE Y 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP MARCA STAR-RITE, MOTOR FRANKLIN ELECTRIC DE 230 VOLTIOS PARA ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL (BNLU)	\$ 6,750.00	14/03/2006	X		X			X			
269	230	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TUBO DE 6" HIERRO GALVANIZADO PARA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 8,279.92	08/03/2006	X		X			X			
270	234	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO P. E-096-003 ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL	\$ 811.83	08/03/2006	X		X			X			
271	235	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 350.50	08/03/2006	X		X			X			
272	236	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 2,181.00	08/03/2006	X		X			X			
273	237	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE TUBO DE 2 1/2 HIERRO NEGRO PARA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 5,495.00	08/03/2006	X		X			X			
274	238	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 10,089.50	08/03/2006	X		X			X			
275	239	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REFRIGERACION / MDN	\$ 231.72	08/03/2006	X		X			X			
276	240	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SIERRA CALADORA DW-318K /MDN	\$ 177.20	13/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
277	241	SERVICIOS GRAFICAS,S.A.	ARTES SUMINISTRO DE PLANCHA NEG. 549X650-30 KORD64 SF2 AGFA, ESPONJAS PRENSADAS VISCOBITAS, TINTA K+E ROJO MAGENTA IF NOVASTAR, TINTA K+E CYAN AZUL IF NOVASTAR CHM	\$ 61.47	08/03/2006	X		X			X			
278	242	SERVICIOS GRAFICAS,S.A.	ARTES SUMINISTRO DE TINTAS PARA EL CHM	\$ 89.81	08/03/2006	X		X			X			
279	243	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE OFICCE SB INCLUYE EXCEL,POWER POINT, WORD,OUTLOOK PUBLISHER/MDN	\$ 590.00	08/03/2006	X		X			X			
280	244	ACOACEIG, DE R.L.	CARTONCILLO. FOLDKOTE C-14 30X40 1C CHM	\$ 51.90	08/03/2006	X		X			X			
281	245	ACOACEIG, DE R.L.	PAPEL COUCHE C-80 30X40 APP BRILL 2 C	\$ 96.00	08/03/2006	X		X			X			
282	246	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TINTA P/IMPRESOR HP 930C.	\$ 36.89	08/03/2006	X		X			X			
283	250	FRANCISCO ROMERO	REYES SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA	\$ 295.00	25/04/2006	X		X			X			
284	251	WALT, S. A. DE C. V.	CAMA MEDIDAS 1.90X1.20MTS. TIPO SEMI-MATRIMONIAL /MDN	\$ 225.00	09/03/2006	X		X			X			
285	252	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - MEXICO - VERACRUZ - MEXICO - SAN SALVADOR, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13MAR - 21MAR006.	\$ 734.45	09/03/2006	X		X			X			
286	253	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE SILLON TIPO PRESIDENCIAL CON BRAZOS, MARCA SKISYT 2 MODELO 9249C CUERO COLOR NEGRO MDN/	\$ 185.89	10/03/2006	X		X			X			
287	254	TECNICO MERCANTIL, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONCRETERA DE UNA BOLSA DE 8 HP DE POTENCIA /CIFA	\$ 3,720.00	13/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
288	255	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALBAÑILERIA CIFA	\$ 1,093.00	13/03/2006	X		X			X			
289	256	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	VALDES DE LATON PARA EL CIFA	\$ 80.00	13/03/2006	X		X			X			
290	257	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL HMC	\$ 2,453.32	14/03/2006	X		X			X			
291	258	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL HMC	\$ 2,983.20	14/03/2006	X		X			X			
292	259	IMPRESOS MULTIPLES, S. A. DE C. V.	BARNIZ UV,SISADO, GRAVADO Y RELIEVE EN SECO EN 3000 CARATULAS LIBRO BLANCO CHM	\$ 638.45	13/03/2006	X		X			X			
293	261	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y ACETILENO /MDN	\$ 59.24	13/03/2006	X		X			X			
294	262	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER HP LASERJET 1320n /DFI	\$ 592.57	13/03/2006	X		X			X			
295	263	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA E-094-008 PARA LA FUERZA NAVAL	\$ 420.00	14/03/2006	X		X			X			
296	264	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS Y EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO A LA GRUA GALION, PLACA DE INVENTARIO E-098-001 PARA LA FUERZA NAVAL	\$ 10,215.09	14/03/2006	X		X			X			
297	265	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA /MDN	\$ 226.70	11/03/2006	X		X			X			
298	266	TECNICO MERCANTIL, S. A. DE C.V.	COMPACTADORA MARCA WEBER-MT MODELO SRV66, MOTOR DE GASOLINA MARCA ROBIN SUBARU CIFA	\$ 2,550.00	14/03/2006	X		X			X			
299	267	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE	\$ 3,320.00	14/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
300	268	FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	SILLA EN POLIURETANO APILABLE COLOR GY CON BRAZOS	\$ 725.49	14/03/2006	X		X			X			
301	269	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE CORTADORAS DE CERAMICA /MDN	\$ 625.68	15/03/2006	X		X			X			
302	270	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE TALLER PARA AUDITORIA	\$ 994.14	14/03/2006	X		X			X			
303	272	DIAGNOSTICA MARIN. S.A.DE C.V.	SET DE PRUEBAS DE VIH MARCA ABBOT DSMFFA	\$ 2,058.70	23/02/2006	X		X			X			
304	273	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION MDN/003/2006	\$ 275.44	14/03/2006	X		X			X			
305	274	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION MDN/007/2006	\$ 275.44	14/03/2006	X		X			X			
306	275	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION MDN/008/2006.	\$ 275.44	14/03/2006	X		X			X			
307	276	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION MDN/021/2006	\$ 275.44	14/03/2006	X		X			X			
308	277	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	CHAPAS FOTOGRABADAS DE 3.5 DMS DE DIAMETRO	\$ 510.00	15/03/2006	X		X			X			
309	278	ACOPROARTE EL RENACER, DE R. L.	COFRES DE MADERA ARTESANAL CON LOGO FOTOGRABADO	\$ 300.00	15/03/2006	X		X			X			
310	279	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	COMPRESOR DE 3HP MARCA ABAC MODELO B2800B/150CM, CON PISTOL A DE TEXTURIZADO Y MANGUERA DE 1/4x25 PIES DE LARGO	\$ 2,199.00	15/03/2006	X		X			X			
311	280	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALBAÑILERIA CIFA	\$ 2,360.54	15/03/2006	X		X			X			
312	281	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	PINTURA STYLE PERFEC INT LATEX EXTRA WHITE /MDN	\$ 89.80	16/03/2006	X		X			X			
313	282	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO HUESO /MDN	\$ 136.00	16/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
314	283	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CHAPA DOBLE PERILLA CON LLAVE A UN LADO /MDN	\$ 8.50	16/03/2006	X		X			X			
315	284	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS EMCFA	\$ 4,100.00	17/03/2006	X		X			X			
316	285	RODAJE, S.A. DE C.V.	CAJAS PLASTICAS COLOR ROJO CON SU RESPECTIVA TAPADERA P/ DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	\$ 1,200.00	15/03/2006	X		X			X			
317	286	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL	\$ 85.00	16/03/2006	X		X			X			
318	287	FRANCISCO REYES ROMERO	EQUIPO INFORMATICO /MDN	\$ 2,218.00	06/03/2006	X		X			X			
319	288	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	SERVICIO DE EMPASTADO Y ENCUADERNACION DFI	\$ 886.24	16/03/2006	X		X			X			
320	289	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - BUENOS AIRES - SAN SALVADOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01ABR - 08ABR006	\$ 1,524.00	16/03/2006	X		X			X			
321	290	FRANCISCO REYES ROMERO	LICENCIAS OFICCE SMALL BUSINNES 2003	\$ 858.00	18/04/2006	X		X			X			
322	291	PREMIA, S.A. DE C.V.	MONEDAS MILITARES DORADAS CAEE	\$ 295.00	16/03/2006	X		X			X			
323	293	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	AMOLADORA DE 9 Y 7 PULG. MODELO 1756	\$ 933.95	17/03/2006	X		X			X			
324	294	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE DURAPX Y CEMENTO GRIS CIFA	\$ 3,947.00	17/03/2006	X		X			X			
325	295	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE PIEDRA EN BRUTO CIFA	\$ 3,209.05	17/03/2006	X		X			X			
326	296	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PIEDRA Y ARENA CIFA	\$ 2,519.00	17/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
327	297	EDIFICACIONES CARDONA, S.A. DE C.V.	ANDAMIOS DE 1.95MTS. DE ALTURA Y 1.57MTS. DE ANCHO CON UNIONES Y CRUCETAS	\$ 1,192.15	21/03/2006	X		X			X			
328	298	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	TUBOS DE CONCRETO DE 72" DE DIAMETRO REFORZADO SIN BALONA	\$ 377.90	21/03/2006	X		X			X			
329	300	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA ENVASADA	\$ 536.25	02/03/2006	X		X			X			
330	301	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	\$ 225.00	22/03/2006	X		X			X			
331	302	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	DE INSTALACION DE BOMBAS Y TANQUES (INCLUYE LOS MATERIALES PARA DICHA INSTALACION)	\$ 7,650.00	27/03/2006	X		X			X			
332	303	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SISTEMA DE BOMBEO	\$ 600.00	06/04/2006	X		X			X			
333	304	RAFAEL ERNESTO SOLIS MARTINEZ	REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA SURTIDORA	\$ 474.60	06/04/2006	X		X			X			
334	305	CONCRETERA MIXTO LISTO, S. A. DE C.V.	CONCRETO 210 KG/CM PARA LA EMCGGB	\$ 5,131.00	08/04/2006	X		X			X			
335	306	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	ROTULOS EN BASE ACRILICA COLOR AZUL Y TEXTO EN VINIL COLOR BLANCO, MEDIDAS 30X10CMS. CON CINTA ADHESIVA	\$ 159.10	21/03/2006	X		X			X			
336	307	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL REG. DE CAB.	\$ 65.29	05/04/2006	X		X			X			
337	308	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PARA SOLDADURA AUTOGENA DE LA ECEM	\$ 84.28	21/03/2006	X		X			X			
338	309	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y ACCESORIOS APARA SOLDADURA ECEM	\$ 153.15	21/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
339	310	GBNET, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERCONEXION EN FIBRA OPTICA DURANTE EL MES DE MARZO DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 2,096.15	21/03/2006	X		X			X			
340	311	JORGE EN LAI CHOM HIM QUANT	REPUESTO PARA EL PICK-up FORD PLACAS E144-001 CALFA	\$ 1,000.00	22/03/2006	X		X			X			
341	312	EMILIO ERNESTO ALVEÑO LOPEZ	MANTENIMIENTO CON SUSTITUCION DE PIEZAS (REPARACION) DE MAQUINA LLENADORA DE CREMAS MARCA EMASAL MODELO DP-20	\$ 3,900.00	22/03/2006	X		X			X			
342	313	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 57.66	23/03/2006	X		X			X			
343	314	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TUBO COBRE 3816" PARA EL REG. CAB.	\$ 2.66	23/03/2006	X		X			X			
344	315	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 45.81	23/03/2006	X		X			X			
345	316	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 43.25	23/03/2006	X		X			X			
346	317	DIDEA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MANG.HID. 1/4, REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 5.41	23/03/2006	X		X			X			
347	318	SALVADOR ANTONIO SOSA CARRANZA	POLARIZADO DE VENTANAS DE LA EX GASOLINERA	\$ 127.00	23/03/2006	X		X			X			
348	322	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TELA Y ACCESORIOS PARA EL CALFA	\$ 800.41	24/03/2006	X		X			X			
349	325	CARTONESA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO, PAPEL KRAFF, PEGADO PARA ARCHIVO / MDN	\$ 1,600.00	27/03/2006	X		X			X			
350	327	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE INSIGNIAS CODEM	\$ 451.30	27/03/2006	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	328	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 19,010.00	23/03/2006	X		X			X			
352	329	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PELICULAS RADIGRAFICA TMG-1 TAMAÑO 14X17 SENSIBLE A LA LUZ VERDE MARCA KODAK DSMF	\$ 7,025.00	29/03/2006	X		X			X			
353	333	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRO DE 281 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 351.25	23/03/2006	X		X			X			
354	334	NEGOCIOS UNIVERSALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE FITTINGS HEMBRA VEHICULO PLACA E 144-001 COMANDO DE APOYOLOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 206.50	03/04/2006	X		X			X			
355	335	TALLERES SARTI, S.A. DE C. V.	FABRICACION DE CORONA EN BRONCE, VEHICULO PLACA E 144-001 COMANDO DE APOYOLOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 250.00	03/04/2006	X		X			X			
356	336	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE LIJAS, THINNER, CALFA	\$ 158.94	03/04/2006	X		X			X			
357	337	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 534.00	03/04/2006	X		X			X			
358	337	JAVIER EDGARDO ROMERO ROSALES	TRANSFORMADOR SECO MONOFASICO DE 50KVA HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1,850.00	16/04/2006	X		X			X			
359	340	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	GALON DE TINTE P/ INT.1160456 RED MAHOGANI CALFA	\$ 53.95	04/04/2006	X		X			X			
360	343	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL BUQUE PM 11 EMGFN	\$ 1,237.72	06/04/2006	X		X			X			
361	344	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	MATERIALES PARA EL BUQUE PM 11 EMGFN	\$ 253.10	06/04/2006	X		X			X			
362	345	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL BUQUE PM 11 EMGFN	\$ 390.00	06/04/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
363	346	CIA. IMPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A.	MATERIALES PARA EL BUQUE PM 11 EMGFN	\$ 656.30	06/04/2006	X		X			X			
364	347	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	THINNER CORRIENTE / MDN	\$ 235.98	05/04/2006	X		X			X			
365	348	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	TUBOS DE CONCRETO DE 72" DE DIAMETRO REFORZADO SIN BALONA CIFA	\$ 377.90	18/04/2006	X		X			X			
366	349	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	SUMINISTRO, DESMONTAJE E INSTALACION DE PISO DE CERAMICO ESPAÑOL CON DIMENSIONES DE 40 x 40 HMC	\$ 2,432.33	18/04/2006	X		X			X			
367	350	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EMCGB	\$ 1,373.60	18/04/2006	X		X			X			
368	351	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL BUQUE PM 11 EMGFN	\$ 233.03	06/04/2006	X		X			X			
369	352	CASA RIVAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL EMGFN	\$ 235.62	06/04/2006	X		X			X			
370	358	JORGE EN LAI CHOM HIM QUANT	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E144-001 CALFA	\$ 800.00	18/04/2006	X		X			X			
371	359	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E144-001 CALFA	\$ 272.00	18/04/2006	X		X			X			
372	360	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y ACETILENO /MDN	\$ 61.93	18/04/2006	X		X			X			
373	361	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CARGAS DE EXTINTORES Y SUS ACCESORIOS /MDN	\$ 166.07	18/04/2006	X		X			X			
374	363	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRO DE 141 GARRAFONES DE AGUA ENVASADA EN GARRAFAS DE CINCO GALONES / MDN	\$ 176.25	06/04/2006	X		X			X			
375	364	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS Y CARPINTERIA PARA LA EMCGB	\$ 873.80	05/04/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
376	365	PATRICIA YANETH TORRES JAIME	SUMINISTRO DE FILTROS PARA LA CUARTA BGDA. DE INF.	\$ 349.75	19/04/2006	X		X			X			
377	366	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA PARA LA EMCGGB	\$ 55.00	20/04/2006	X		X			X			
378	367	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TECHO EMCGGB	\$ 1,456.35	25/04/2006	X		X			X			
379	368	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	TRAMO GALVANIZADO 10" PARA LAMNIA EMCGGB	\$ 199.92	25/04/2006	X		X			X			
380	369	COFIÑO, S.A. DE C.V.	BOMBAS PARA MOTORES BL 1123545, DE 3HP EMGFN	\$ 7,000.00	26/05/2006	X		X			X			
381	370	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 427.81	27/04/2006	X		X			X			
382	372	INDUSTRIAS CONFECCIONARIAS, S. A. DE C. V.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SECRETARIAS COSAM	\$ 1,838.40	19/04/2006	X		X			X			
383	373	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL TERMICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-FT 907 LA , CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: MEMORIA DE DOC. 20 PAG., ALIMENTADOR DE 10 PAG., CORTADOR AUTOMATICO, MARCADOR DE 122 TELEFONOS DACI	\$ 168.89	19/04/2006	X		X			X			
384	374	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	ARCHIVADORES METALICOS MARCA ACCESS, DE CUATRO GAVETAS, INCLUYE MARCOS PARA CARPETAS T/OFICIO, LAMINA DE HIERRO DE 1/32, PINEUTA CON ESMALTE INDUSTRIAL HORNEADA EN COLOR NEGRO DACI	\$ 240.00	19/04/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
385	375	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - TAIPEI - SAN SALVADOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17FEB - 01MAR006	\$ 1,336.39	07/02/2006	X		X			X			
386	377	FRANCISCA ESCALANTE DE VILLATORO	TRAJES DEPORTIVOS IMPERMIABLES (SUDADERA AZUL Y BLANCA CON ESCUDO BORDADO AL LADO IZQUIERDO. Y PANTS AZUL Y BLANCO CON ESCUDO BORDADO AL LADO DERECHO, CALZONETAS DE BAÑO EMCFA	\$ 645.00	20/04/2006	X		X			X			
387	378	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L20-SP231 PENTIUM M 740 DE 1.73 GHZ, RAM 512 MB EXPANDIBLE, HD 60 GB, DVD-CDRW DACI	\$ 2,843.80	20/04/2006	X		X			X			
388	379	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	MALETIN TARGUS NOTEPACK CTM300 PARA NOTEBOOKS DE 15" /MDN	\$ 108.48	20/04/2006	X		X			X			
389	380	FRANCISCO REYES ROMERO	LICENCIAS OFFICE SMALL BUSSINES 2003 /MDN	\$ 572.00	20/04/2006	X		X			X			
390	382	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CARGA DE OXIGENO REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 16.57	20/04/2006	X		X			X			
391	383	COFIÑO, S.A. DE C.V.	TACOMETRO PARA MOTOR DIESEL REG. CAB.	\$ 50.00	20/04/2006	X		X			X			
392	384	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	PASTA PROTECTORA BOQUILLA REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 42.79	20/04/2006	X		X			X			
393	385	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LIJA, BROCCAS, PARA EL REG. DE CAB.	\$ 716.03	20/04/2006	X		X			X			
394	386	CANAHUATI Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO REG. CAB.	\$ 139.76	20/04/2006	X		X			X			
395	389	AQUANOVA, S.A. DE C.V.	COLOR GAS COSAM	\$ 308.49	24/04/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
396	390	ASESORIA EN SELLOS POR COMPUTADORA, S.A. DE C.V.	SELLOS DE HULE CIRCULARES DE 30MM EN BASE DE MADERA AUDITORIA MILITAR	\$ 91.62	24/04/2006	X		X			X			
397	393	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA DE 5 GALONES C/U /MDN	\$ 161.25	25/04/2006	X		X			X			
398	398	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE CERAMICA P/DIR. LOGISTICA	\$ 736.00	02/05/2006	X		X			X			
399	399	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRESOR MARCA COPERLAND DE 24000 BTU DPD/MDN	\$ 378.97	02/05/2006	X		X			X			
400	401	F-C, S. A. DE C. V.	ESTUDIOS DE SUELOS EN EL AREA DEL MUELLE DE LA FLOTA	\$ 1,319.84	02/05/2006	X		X			X			
401	402	PRINEL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA 46KV DM-3	\$ 6,169.80	02/05/2006	X		X			X			
402	403	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO /MDN	\$ 21.75	02/05/2006	X		X			X			
403	404	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA /MDN	\$ 127.36	02/05/2006	X		X			X			
404	405	PROINCO, S. A. DE C. V.	REPARACION DE TANQUE RECOLECTOR DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL DM-6	\$ 8,844.93	02/05/2006	X		X			X			
405	406	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO A COLORES DE MEDIDAS DE 18 CMS. X 22.5 CMS EMCFA	\$ 68.58	27/04/2006	X		X			X			
406	407	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDALLAS EMCFA	\$ 928.20	28/04/2006	X		X			X			
407	408	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	PLACA ELABORADA EN LAMINA DE BRONCE CON PERGAMINO DE MEDIDA DE 76.5 CMS. X 50 CMS. CON ESCUDO DE EL SALVADOR A COLORES Y VOLUMEN CHM	\$ 660.00	28/04/2006	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	
408	409	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	ALITAS METALICAS DE PARACAIDISTA DE COMBATE (CON ESCUDO DE EL SALVADOR) Y BAÑO DE ORO DE 24 KILATES	\$ 457.00	28/04/2006	X		X			X			
409	412	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	142 GARRAFAS AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 177.50	27/04/2006	X		X			X			
410	413	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA / MDN	\$ 171.98	02/05/2006	X		X			X			
411	414	MAURICIO LOZA SARA VIA	REPARACION DE LA PISCINA Y EL SISTEMA DE FILTRO DE LA MISMA EN EL DESTACAMENTO MILITAR No. 6	\$ 2,644.72	02/05/2006	X		X			X			
412	415	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA DE 600 METROS CUBICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 3,162.50	02/05/2006	X		X			X			
413	416	PROSEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 167 KVA, VOLTAJE PRIMARIO 14,4/24,9KV, MONTADO EN SUBESTACION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA PLATA ELECTRICA CATERPILAR, MODELO 3406BDI, VOLTAJE DE SERVICIO 277/480 VOLTIOS	\$ 8,580.00	02/05/2006	X		X			X			
414	417	ARRECONSA, S. A. DE C. V.	MENSUAL DURANTE CUATRO MESES DE DOS SANITARIOS PORTATILES TIPO STANDARD DIR. LOGISTICA	\$ 1,600.00	03/05/2006	X		X			X			
415	418	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ANTICORROSIVO COLOR ROJO EMCGB	\$ 22.00	03/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
416	419	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	PINTURA DE AGUA PINA COLADA, PINTURA ANTOCORROSIVA BRILLANTE DIR. LOG.	\$ 97.50	03/05/2006	X		X			X			
417	420	INCODECO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (TRABAJOS ADICIONALES DEL CONTRATO No. 11-I-2005)	\$ 11,783.80	20/04/2006	X		X			X			
418	423	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	SEGUROS DE AUTOMOTORES	\$ 5,737.76	08/03/2006	X		X			X			
419	424	DIAGNOSTICA MARIN. S.A. DE C.V.	TUBO TAPON MORADO 13 X 75 X 4 ML HMC	\$ 220.00	29/03/2006	X		X			X			
420	425	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	TARJETA SIM PARA EL TELEFONO SATELITAL DEL COCFA	\$ 565.00	03/05/2006	X		X			X			
421	426	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL BUQUE PM 11 DEL EMGFN	\$ 39.32	03/05/2006	X		X			X			
422	429	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	CONSTRUCCION DE OBELISCO EN LA PLAZA A LA SOBERANIA NACIONAL DEL MUSEO MILITAR	\$ 3,560.20	04/05/2006	X		X			X			
423	430	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE CERAMICA PORCELANA Y PEGAMENTO	\$ 770.02	04/05/2006	X		X			X			
424	431	INCODECO, S.A. DE C.V.	REPARACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS DE SANTA ANA Y SAN MIGEL (PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION SEGUN CONTRATO No.10-I-2005)	\$ 38,468.77	30/03/2006	X		X			X			
425	432	INMOBILIARIA ORIENTAL, S. A. DE C. V.	(PAGO DE SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACION SEGUN CONTRATO 09-I-2005) CONSTRUCCION DE CUADRA PARA TALLER Y REPARACION CIVIL Y ELECTRICA EN ALMACENES EN BATRAMFA	\$ 59,588.04	30/03/2006	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	
426	433	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COLOR PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA BNLU Y CEIN	\$ 3,240.00	12/05/2006	X		X			X			
427	434	INCODECO, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION DE LAVAMANOS Y BAÑOS DEL BATALLON ANTITANQUE 202 DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 8,735.46	12/05/2006	X		X			X			
428	435	AVE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ALMACEN EN UNIDAD MILITAR (PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO No. 12-I-2005)	\$ 29,712.38	23/03/2006	X		X			X			
429	437	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLO 8" DE 3M, NIQUELADO, SUPERVIVENCIA GRABADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA SEGUN ARTE SOLICITADO CON VAINA	\$ 1,017.00	04/05/2006	X		X			X			
430	438	WALT, S. A. DE C. V.	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 700.00	11/05/2006	X		X			X			
431	440	COINTEL, S.A. DE C.V."	MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 2,424.56	11/05/2006	X		X			X			
432	441	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 4,154.98	11/05/2006	X		X			X			
433	442	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SECNIDAZOLE 900 MG. SUSPENSION DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA F.A.	\$ 1,320.00	28/02/2006	X		X			X			
434	446	METALURGICA SARTI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK-UP PLACAS N° E-144-001 CALFA	\$ 10,332.72	12/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
435	448	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE REDUCCION VARIABLE DE DOS VELOCIDADES QUE PERMITA MEDIANTE UN SISTEMQA DE EJE DESPLAZARSE EN BAJA REDUCCION DE 1725RPM A 74 RPM Y EN ALTA REDUCIR DE 1725RPM A 473RPM Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE REDUCCION VARIABLE DE DOS VELOCIDADES QUE PERMITA MEDIANTE UN SISTEMQA DE EJE DESPLAZARSE EN BAJA REDUCCION DE 1725RPM A 108 RPM Y EN ALTA REDUCIR DE 125RPM	\$ 30,888.31	09/05/2006	X		X			X			
436	454	RAFAEL ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESOR/MDN	\$ 50.00	12/05/2006	X		X			X			
437	455	CANAHUATI Y COMPAÑIA	AMPOLLETA STOP/REG. CAB.	\$ 6.10	12/05/2006	X		X			X			
438	457	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MEDALLAS DE ORO AL MERITO DE PLACA CIRCULAR DE 37 mm DE DIAMETRO X 2 mm DE ESPESOR DE METAL DORADO, INCLUYE LISTON, MEDALLA MINIATURA Y CAJA RESPECTIVA	\$ 2,274.00	16/05/2006	X		X			X			
439	458	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	116 GARRAFAS AGUA ENVASADA DE 5 GALONES /MDN	\$ 145.00	04/05/2006	X		X			X			
440	459	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS/MDN	\$ 115.46	16/05/2006	X		X			X			
441	460	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	INTERRUPTOR SENCILLO MARCA BTICINO, MODUS PLUS COLOR MARFIL COMPLETO, PUERTA PREFABRICADA COLOR NOGAL OSCURO, SIMULACION TABLERO DE 0.72x2.00mts	\$ 130.46	16/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
442	461	RAF, S.A. DE C.V.	CAMARAS DIGITALES MARCA NIKON D50 103120 DE 6.1 MEGAPIXEL, LENTE 18.55 MM, BATERIA Y CARGADOR, SOTFWARE	\$ 3,105.00	16/05/2006	X		X			X			
443	462	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY DE 10 MEGAPIXELES, PANTALLA LCD GIRATORIA, ZOOM OPTICO 7X, ZOOM IDIGITAL 14X, , FOTOS EN TOTAL OSCURIDAD CON NIGHTSHOT Y NIGHTFRAMING, MAS MEMORY STICK 128 MG	\$ 2,268.90	16/05/2006	X		X			X			
444	463	ANA GERTRUDIS MEJIA DE RUBIO	REPARACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE TROPA DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA SEGUN CONTRATO No. 05-I-2005 (PAGO DE PRIMERA Y ULTIMA ORDEN DE CAMBIO DE RESOLUCION	\$ 818.39	17/05/2006	X		X			X			
445	464	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DE LA DACI	\$ 292.93	17/05/2006	X		X			X			
446	465	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	LIBRERA VERTICAL FIORI NEGRO CON CHERRY DE 4 REPISAS, MARCA EURO	\$ 135.00	17/05/2006	X		X			X			
447	466	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PROYECTOR ELECTRONICO DE MULTIMEDIA, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE EMP S1+, RESOLUCION INTERIOR SVGA 800 X 600	\$ 1,199.85	16/05/2006	X		X			X			
448	468	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	CAMBIO DE TECHOS Y REPARACION DE PAREDES DE LA BODEGA DE LA DFI	\$ 5,305.00	18/05/2006	X		X			X			
449	474	ROBERTO BENJAMIN ZAVALA CHEYNE	ESTERILIZADOR EN SECO DE DOS BANDEJAS MARCA STERIDENT MODELO 200 AMERICANO	\$ 750.00	18/05/2006	X		X			X			
450	475	WALT, S. A. DE C. V.	EQUIPO INFORMATICO E.M.C.F.A.	\$ 318.00	18/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
451	476	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC, MODELO KX-FT907, ALIMENTADOR DE 10 PAG. Y MEMORIA DE DOC. 20 PAG	\$ 170.89	18/05/2006	X		X			X			
452	477	ACOACEIG, DE R.L.	PAPEL COUCHE B-100 2 CARAS 38X25 CCP	\$ 24.00	18/05/2006	X		X			X			
453	478	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	MATERIAL DE IMPRESION /CCP	\$ 78.75	18/05/2006	X		X			X			
454	480	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA /MDN	\$ 930.80	16/05/2006	X		X			X			
455	481	TRULYN , S.A. DE C.V.	CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y EN BIBLIOTECA	\$ 293.80	18/09/2006	X		X			X			
456	482	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS Y SERVICIOS BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 3,956.22	18/05/2006	X		X			X			
457	485	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 5,697.50	19/05/2006	X		X			X			
458	486	INMOBILIARIA ORIENTAL, S. A. DE C. V.	PAGO DE IMACION DE OBRA ADICIONAL SEGUN RESOLUCION No.01-I-2006, POR OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO No09-I-2005	\$ 12,310.34	19/05/2006	X		X			X			
459	489	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP COLOR LASER JET 3500N, ENGRAPADORA INDUSTRIAL BOSTITCH /ECEM	\$ 939.98	23/05/2006	X		X			X			
460	491	MATESA, S. A. DE C. V.	BOMBAS PARA CALDERAS MARCA GRUNFUS DE 3 HP	\$ 4,600.00	22/05/2006	X		X			X			
461	492	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 1,302.43	24/05/2006	X		X			X			
462	493	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	ACCESORIOS Y CERAMICA DE ALTO TRAFICO DE 31x31 CMS./DIR. LOG.	\$ 1,743.75	24/05/2006	X		X			X			
463	494	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DIRE. LOG.	\$ 1,023.60	24/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
464	495	DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS, S. A. DE C. V.	REVISION DE TRES REGULADORES DE VOLTAGE DE 72 KVA , 23KV	\$ 762.75	25/05/2006	X		X			X			
465	496	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	\$ 125.00	25/05/2006	X		X			X			
466	497	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE AISLADORRES EMCFA	\$ 267.65	29/05/2006	X		X			X			
467	498	PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO SUBESTACIONES Y LINEAS PRIMARIAS DEL HMC	\$ 6,969.01	29/05/2006	X		X			X			
468	499	AB CORPORACION, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA LA LAVADORA DYNA WASH No. DE INVENTARIO HMC-005-000-132 HMC	\$ 700.00	22/05/2006	X		X			X			
469	500	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS 417/864	\$ 973.02	22/05/2006	X		X			X			
470	505	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	LAMPARA PARA PROYECTOR DE CAÑON, MARCA EPSON, MODELO EMP 51C/CODEM	\$ 634.21	23/05/2006	X		X			X			
471	507	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINSITRO DE GASES MEDICOS AL COSAM	\$ 264.88	28/04/2006	X		X			X			
472	508	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CORTADORA DE GRAMA 20", 4/4.5 HP	\$ 199.95	23/05/2006	X		X			X			
473	509	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MOUSE MINITRAVEL CON NESCROLL MARCA GENIUS	\$ 46.50	24/05/2006	X		X			X			
474	510	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA	\$ 300.00	11/05/2006	X		X			X			
475	511	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	PANTALLAS DE PARED MARCA 3M 96 X 96 E.C.E.M.	\$ 746.54	23/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
476	519	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO MARCA SKISYT 2, MODELO 1058 SB /DFI	\$ 171.96	25/05/2006	X		X			X			
477	521	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A.DE C.V.	MONITORES AOC SILVER / BLACK CT 520G 15 PULG/CALFA	\$ 349.17	24/05/2006	X		X			X			
478	522	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CONTOMETROS MARCA CASIO, MODELO DR-140L, DE 14 DIGITOS /UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 547.20	24/05/2006	X		X			X			
479	527	CUMULOS, S. A. DE C. V.	MATERIALES DE LIMPIEZA EMCFA/BTN. CUSCATLAN	\$ 145.00	24/05/2006	X		X			X			
480	528	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA P351973-2000, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 501.32	25/05/2006	X		X			X			
481	529	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENCUADERNADORA Y ANILLADORA MARCA GBC, MODELCOIMB-BIND 250, (SUSTITUYE TROQUELES, CAPACIDAD DE ENCUADERNADO APROX. HASTA 425 PAG., CAPACIDAD PERFORACION HASTA 21 CARTA Y OFICIO, 4 POSICIONES DE MARGEN, CONSTRUCCION METALICA	\$ 314.64	25/05/2006	X		X			X			
482	530	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS, TAPIZ DE TELA,, BASE DE POLIURETANO DE CINCO RODOS CAPACIDAD DE 250 LIBRAS, MARCA STEEL OFFICE, GARANTIA ESTRUCTURAL DE CINCO AÑOS	\$ 526.50	25/05/2006	X		X			X			
483	531	TOMAS PUENTE LUNA	EQUIPO INFORMATICO SECRETARIA EJECUTIVA SR. MINISTRO	\$ 2,922.72	25/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
484	532	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO MOBILIARIO A ESTE MINISTERIO	\$ 339.84	25/05/2006	X		X			X			
485	533	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL COMUN, MARCA PANASONIC, MODELO KX-FHD332, MEMORIA DE DOC. 28 PAG., ALIMENTADOR DE DOC. DE 10 PAGINA EMCFA	\$ 149.69	29/05/2006	X		X			X			
486	537	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SECNIDAZOLE 750 MG. SUSP. SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA F.A	\$ 1,049.40	27/04/2006	X		X			X			
487	538	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO, PARA EL DIA 19MAY006	\$ 307.39	18/05/2006	X		X			X			
488	539	WALT, S. A. DE C. V.	MOBILIARIO Y EQUIPO E.M.C.F.A	\$ 485.00	29/05/2006	X		X			X			
489	540	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR NETRO MARCA IPSA, MODELO N1204, GARANTIA ESTRUCTURAL DE 1 AÑO	\$ 148.50	29/05/2006	X		X			X			
490	541	SIEMENS, S.A.	APARATOS TELEFONICOS ANALOGICO MODELO EUROSET 3010 ANTRACITA	\$ 226.00	29/05/2006	X		X			X			
491	542	TOMAS PUENTE LUNA	COMPUTADORA PERSONAL P4 DE 2.8 GHZ, MEMORIA KIGSTON PC2700 256 MB, DDR, DH 40 GB. IDE CASE GENERICO CON PUERTO USB FRONTAL, TECLADO, MOUSE OPTICO Y PARLANTES, MONITOR AOC DE 15" (DVC/CRDW/CDROM)	\$ 974.24	26/05/2006	X		X			X			
492	543	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	NOTEBOOK THIBA SATELLITE L20-SP231 PENTIUM M 740 DE 1.73 GHZ, WINDOWS XP ESPAÑOL, 512 MB, HD 60 GB, DVD-CDRW	\$ 1,524.37	29/05/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
493	544	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO, MARCA IPASA, GARANTIA ESTRUCTURAL DE UN AÑO	\$ 148.50	29/05/2006	X		X			X			
494	545	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESOR HEWLETT PACKARD LASER JET 2600 n COLOR	\$ 364.99	23/06/2006	X		X			X			
495	546	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EQUIPO DE A/C TIPO MINISPLIT, CON N°. DE INV. HMC-119-000-064 HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 196.45	29/05/2006	X		X			X			
496	547	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 150.00	29/05/2006	X		X			X			
497	553	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	DESAGUE PARA LAVAMANO MARCA INCESSA Y CHAPA PARA BAÑO DORADA /MDN	\$ 19.00	30/05/2006	X		X			X			
498	554	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	REBOBINADO DE MOTOR PARA SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA CON No. DE INV. DM9-026-000-005	\$ 775.00	01/06/2006	X		X			X			
499	555	VIDUC, S. A. DE C. V.	DISCO PARA CORTAR CONCRETO direc. Log.	\$ 14.50	05/07/2006	X		X			X			
500	556	MENA Y MENA INGENIEROS, S. A. DE C.V.	RECONSTRUCCION DE AREA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA (PAGO DE SEGUNDA Y UTLIMA ESTIMACION DEL CONTRATO 08-I-2005 SEGUN RESOLUCION 18-I-2005)	\$ 46,225.86	09/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
501	557	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	REPARACION DE EJE, CON AJUSTE DE CHUMACERA Y POLEA DE SECADORA CON CLAVE DE INV. HMC-005-000-062, REPARACION DE POLEA , HACER MANGO PARA AJUSTE EN EJE DE SECADORA CON CLAVE DE INV. HMC-005-000-062	\$ 130.00	13/06/2006	X		X			X			
502	558	PROIESA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A SUBESTACION DE LINEA PRIMARIA PARA EQUIPO DE BOMBEO	\$ 5,925.00	13/06/2006	X		X			X			
503	559	PROIESA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15Kva, PARA 23kv, 120 PARA SUBESTACION DE LINEA PRIMARIA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 1,000.00	13/06/2006	X		X			X			
504	560	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA DIR. LOG.	\$ 99.78	14/06/2006	X		X			X			
505	561	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE MAYO DE 2006, SERVICIO DE DONTROL DE TERMITAS	\$ 158.20	25/05/2006	X		X			X			
506	562	GBNET, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERCONEXION EN FIBRA OPTICA DEL SISTEMA AS/400 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA Y LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS	\$ 2,096.15	01/04/2006	X		X			X			
507	564	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA LA PUBLICACION DEL SUPLEMENTO DEL 07MAY006, ALUSIVO AL DIA DEL SOLDADO SALVADOREÑO	\$ 7,131.97	30/05/2006	X		X			X			
508	565	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/026/2006, SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 275.44	24/04/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
509	573	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MOHARRA ELABORADA EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN A CLORES AMBAS CARAS	\$ 137.14	01/06/2006	X		X			X			
510	575	COFIÑO, S.A. DE C.V.	BOINAS COLOR NEGRO CONFECCIONADAS EN TELA DE GAMUZA	\$ 4,560.00	01/06/2006	X		X			X			
511	576	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA, PLACAS N12918, MOTOR 3S-6489727, CHASIS ST171-0087214, ASIGNADO A LA DFI	\$ 120.12	08/06/2006	X		X			X			
512	576	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. (SUC. EL SALVADOR)	PRODUCTO PARA EL ASCENSOR MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO EN ESE CENTRO HOSPITALARIO, CON NUMERO DE INVENTARIO No. HMC-111-000-017	\$ 169.50	01/06/2006	X		X			X			
513	580	COMERCIALIZADORA HECASA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERROSOS	\$ 6,932.12	02/06/2006	X		X			X			
514	581	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CINTAS PARA IMPRESOR EPSON LQ590, SO15337 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR LASER JET 1200 C7115A ORIGINAL EMCFA	\$ 312.12	02/06/2006	X		X			X			
515	582	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLOS DE 8" SUPERVIVENCIA GRABADO, TRES ESCUDOS Y LEYENDA INCLUYE VAINA TRADICIONAL	\$ 6,858.35	02/06/2006	X		X			X			
516	587	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 161.25	06/06/2006	X		X			X			
517	591	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TONER PARA IMPRESOR LASER JET 3500n /ECEM	\$ 291.60	06/06/2006	X		X			X			
518	592	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	RINSO 500 GRS., CARTULINA LINO DOBLE CARA 220 GRS. 27,5 X 39,5, EMCFA	\$ 56.75	05/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
519	593	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PLANCHAS SF2-2 CARAS MARCA AGFA DE 616 X 724 X 0.30 MM.	\$ 33.90	05/06/2006	X		X			X			
520	595	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	PLACA FOTOGRAFADA ELABORADA EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO DEL BATALLON CUSCTLAN	\$ 43.43	26/06/2006	X		X			X			
521	596	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TECLADO PS/2 MARCA GENIUS DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 7.50	06/06/2006	X		X			X			
522	599	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/004/2006, SUMINISTRO DE MATERIAL INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ODONTOLOGICO, Y LICITACION PUBLICA No. MDN/034/2006, SUMINISTRO DE TELA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES MILITARES	\$ 275.44	10/04/2006	X		X			X			
523	600	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/027/2006, SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ENVASADOS EN LATA	\$ 275.44	26/04/2006	X		X			X			
524	601	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/014/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 275.44	27/04/2006	X		X			X			
525	602	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/020/2006, SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 275.44	27/03/2006	X		X			X			
526	603	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/033/2006, SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 275.44	19/04/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
527	604	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/024/2006, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 275.44	09/05/2006	X		X				X			
528	605	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/029/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO	\$ 275.44	22/05/2006	X		X				X			
529	606	NOE DE JESUS PALACIOS	POLINES "CV" 1/16 X 4 DE 6 MTS. TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 829.26	08/06/2006	X		X				X			
530	606	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/021/2006, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y LICITACION PUBLICA No. MDN/023/2006, CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO GERIATRICA DE DIA.	\$ 275.44	23/05/2006	X		X				X			
531	607	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/038/2006, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X, MARCA PICKER.	\$ 275.44	24/05/2006	X		X				X			
532	609	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/041/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 275.44	24/05/2006	X		X				X			
533	611	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO, PARA EL DIA 19MAY006	\$ 250.18	19/05/2006	X		X				X			
534	615	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	BOMBA A/B PROPORTIONER ASSY, PARTE NUMERO 6001238017 HMC	\$ 7,398.00	08/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
535	616	DIAGNOSTICA MARIN. S.A.DE C.V.	MATERIALES DE LABORATORIO HMC	\$ 6,499.48	08/06/2006	X		X			X			
536	617	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER SE PLACA 53917, ASIGNADA AL VMDN	\$ 410.21	08/06/2006	X		X			X			
537	620	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 153.75	08/06/2006	X		X			X			
538	621	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	CRAYOLA DE REPARACION NEGRA IMFA	\$ 79.20	20/03/2006	X		X			X			
539	622	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CD-R EN BLANCO EN SU CAJITA INDIVIDUAL MARCA IMATION/BATALLON CUSCATLAN	\$ 24.00	13/06/2006	X		X			X			
540	623	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SIKADUR 31, PLOMADA DE ALBAÑIL DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 236.92	14/06/2006	X		X			X			
541	624	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIR. LOG.	\$ 241.35	14/06/2006	X		X			X			
542	625	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA DIR. LOG.	\$ 215.47	16/06/2006	X		X			X			
543	626	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 6000 BTU CON CLAVE DE INVENTARIO No. 017-000-015 DESTACAMENTO MILITAR No.9	\$ 826.27	16/06/2006	X		X			X			
544	627	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	MATERIAL ELECTRICO Y DE ALBAÑILERIA DIR. LOG.	\$ 199.05	19/06/2006	X		X			X			
545	640	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TELAS E HILOS CALFA	\$ 616.34	15/06/2006	X		X			X			
546	647	PREMIA, S.A. DE C.V.	PISA PAPELES EN VIDRIO GRABADAS CON LOGO DEL CAEE	\$ 873.75	15/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
547	648	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	PLACAS CIRCULARES DE 12.5 CMS DE DIAMETRO CON LOGO DEL CAEE A COLORES CON SU RESPECTIVA PLAQUITA PARA DEDICATORIA SOBREPUESTO EN ACRILICO NEGRO, PORTA TARJETAS FOTOGRAFADOS CON LOGO DEL CAEE EN BRONCE CON SU RESPECTIVA CAJITA, PLAQUITAS FOTOGRAFADAS DE 7 CMS X 7 CMS CON LOGO DEL CAEE A COLORES CON SU RESPECTIVA CAJITA	\$ 1,671.00	15/06/2006	X		X			X			
548	649	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 BARCOS DEL EMGFN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2006	\$ 547.85	12/06/2006	X		X			X			
549	650	COMPUSERVICE, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO C3903A EMCFA	\$ 512.00	19/06/2006	X		X			X			
550	651	FALMAR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE MEDICAMENTOS DSMF	\$ 2,099.40	15/06/2006	X		X			X			
551	652	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	KILOS DE AZUFRE EN POLVO DSMFFA	\$ 60.00	15/06/2006	X		X			X			
552	653	Drogueria Masters, S.A. de C.V.	PETIDINA CLORHIDRATO 100 MG/2 ML. AMP. DSMFFA	\$ 2,888.28	15/06/2006	X		X			X			
553	654	CENTRUM, S.A. DE C.V.	ALCOHOL PURO 90o. DSMFFA	\$ 700.00	15/06/2006	X		X			X			
554	655	EQUITEC, S. A. DE C. V.	CASSETE DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION DSMFFA	\$ 4,500.00	15/06/2006	X		X			X			
555	656	LAZARO INTERIANO CERON	VIÑETA POMADA WHITFIWLD	\$ 215.00	15/06/2006	X		X			X			
556	657	SISTEMAS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	FILTROS SPUN 20" 1 MIC, FILTROS EP-20 SLIM LINE DSMFFA	\$ 196.88	15/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
557	664	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006	\$ 67.80	19/06/2006	X		X				X			
558	665	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006	\$ 293.80	20/05/2006	X		X				X			
559	666	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MEDALLAS DE ORO AL MERITO	\$ 928.20	19/06/2006	X		X				X			
560	668	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 162.50	15/06/2006	X		X				X			
561	670	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL, MODELO GR2710, SERIE 89451589, CON NUMERO DE INVENTARIO HMC-096-000-041, ASIGNADA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 514.55	19/06/2006	X		X				X			
562	671	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO, INFORMANDO QUE PERMANECERAN CERRADAS LAS OFICINAS DE REGISTRO DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, DE SANTA ANA, SAN MIGUEL Y SAN SALVADOR	\$ 307.39	16/06/2006	X		X				X			
563	672	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PIES CUBICOS DE ACETILENO, DE OXIGENO MODELO 220PC /CALFA	\$ 262.39	07/08/2006	X		X				X			
564	678	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	MATERIAL CONSUMIBLE DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 11,680.10	20/06/2006	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	
565	679	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	NOTEBOOK TOSHIBA TECRA A6-SP3022 SC/756 WIN XPP ESPAÑOL/EMCFA	\$ 1,452.33	21/06/2006	X		X			X			
566	681	GLAXOSMITHKLINE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	VACUNAS PARA USO DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 10,450.24	21/07/2006	X		X			X			
567	682	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BESM	\$ 431.21	21/06/2006	X		X			X			
568	683	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	COSTANERA DE PINO DE CUATRO VARAS BESM	\$ 168.96	21/06/2006	X		X			X			
569	685	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BESM	\$ 684.90	22/06/2006	X		X			X			
570	686	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 494.25	27/06/2006	X		X			X			
571	687	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO CAEE	\$ 145.48	27/06/2006	X		X			X			
572	688	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CONTA TEFLON Y REMACHADORA PARA EL CAEE	\$ 13.00	27/06/2006	X		X			X			
573	689	" CSH COMERCIAL, S. A. DE. C. V. , "	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CAEE	\$ 52.62	27/06/2006	X		X			X			
574	690	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL CAEE	\$ 54.92	27/06/2006	X		X			X			
575	693	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIERRO PARA EL REG. CAB.	\$ 348.80	21/06/2006	X		X			X			
576	694	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TALADRO Y ARANDELAS	\$ 125.00	21/06/2006	X		X			X			
577	695	EUROPA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA PERSONAL EMCFA/BTN. CUSCATLAN	\$ 106.35	22/06/2006	X		X			X			
578	698	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA BATALLON CUSCATLAN	\$ 172.26	23/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
579	701	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE CINCO GALONES CADA UNA MDN	\$ 162.50	22/06/2006	X		X			X			
580	706	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	BLOQUE SALTEX DE 15x20x40 CAEE	\$ 8.00	27/06/2006	X		X			X			
581	707	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	REGLAS Y COSTANERAS CAEE	\$ 29.79	27/06/2006	X		X			X			
582	708	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BAÑOS CAEE	\$ 606.58	27/06/2006	X		X			X			
583	709	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO DE 1HP, MODELO AH20MM1.01140D, ROTOR DE ALUMINIO DE 20", MOTOR MONOFASICO SELLADO DE 1.0HP BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 3,400.00	29/06/2006	X		X			X			
584	710	STARVISION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BODEGAS DE LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 2,789.13	29/06/2006	X		X			X			
585	711	PROYECTOS Y DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIELO FALSO TIPO GALAXI EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL EXEMGE	\$ 5,952.40	29/06/2006	X		X			X			
586	712	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EQUIPO PULVERIZADOR DE PINTURA OPERADO POR AIRE MARCA BINKS DE ACERO INOXIDABLE CON COMPRESOR DE 5 HP Y PISTOLA DE 4000PSI	\$ 4,576.50	01/07/2006	X		X			X			
587	713	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANGUERA DE 1/4 DE 3000 PSI /BNLU	\$ 130.00	01/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
588	717	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO A LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN006	\$ 45.20	22/05/2006	X		X			X			
589	718	I.S.G., S.A. DE C.V.	LENTE OSCURO PARA PROTECCION CONTRA EL VIENTO, ARENA Y SOL (UV) EMCFA/BTN. CUSCATLAN	\$ 6,270.00	27/06/2006	X		X			X			
590	719	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	PISAPAPELES ELABORADOS EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN A COLORES CON ACRILICO TRANSPARENTE	\$ 1,166.00	27/06/2006	X		X			X			
591	720	PREMIA, S.A. DE C.V.	LLAVEROS FUNDIDOS CON LAMINA IMPRESA (LOGOTIPO DEL BATALLON CUSCATLAN)	\$ 450.00	27/06/2006	X		X			X			
592	725	I.S.G., S.A. DE C.V.	CINTAS PARA SOSTENER LENTES, FABRICADAS EN MATERIAL NEOPRENE COLOR NEGRO CON INSIGNIA DEL "BATALLON CUSCATLAN" LETRAS AMARILLAS	\$ 1,482.00	30/06/2006	X		X			X			
593	729	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE CINCO (05) GALONES /MDN	\$ 162.50	29/06/2006	X		X			X			
594	732	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	CADENA HIERRO GALVANIZADO MEX 1-2 PULGADA / CALFA	\$ 147.50	06/07/2006	X		X			X			
595	739	VIDUC, S. A. DE C. V.	LAMINA DE 1/16 DIR. LOG.	\$ 126.25	07/07/2006	X		X			X			
596	740	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS DIR. LOG.	\$ 170.27	07/07/2006	X		X			X			
597	741	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	BLOQUE SALTEX DE 15x20x40 Y HIERRO DE 1/4 DIR. LOG.	\$ 83.20	07/07/2006	X		X			X			
598	742	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CLAVOS TUBO CUADRADO, CINTAS TEFLON Y THINNER DIR. LOG.	\$ 73.53	07/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
599	744	PETROLEUM EKUIPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	BOMBA MECANICA PARA GAOLINA MARCA FILL RITE, MANGUERA Y PISTOLA DESTACAMENTO MILITAR No.7	\$ 1,915.35	12/07/2006	X		X			X			
600	745	PETROLEUM EKUIPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DM-7	\$ 1,340.75	12/07/2006	X		X			X			
601	748	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	TELA CAMUFLADA DE DESIERTO DE 60 PULGADAS/IMFA	\$ 97.50	05/07/2006	X		X			X			
602	749	WALT, S. A. DE C. V.	ACCESORIOS DE INFORMATICA IMFA	\$ 540.00	05/07/2006	X		X			X			
603	753	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ARCHIVO GENERAL Y ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2006	\$ 67.80	22/05/2006	X		X			X			
604	754	TRULYN, S.A. DE C.V.	CONTROL DE PLAGAS A LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2006	\$ 67.80	22/06/2006	X		X			X			
605	761	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE CINCO (05) GALONES /MDN	\$ 162.50	06/07/2006	X		X			X			
606	764	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA PERSONAL EMCFA	\$ 325.94	07/07/2006	X		X			X			
607	771	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PEGAMENTO RESISTOL DE 4 OZ. EMCFA	\$ 13.80	11/06/2006	X		X			X			
608	774	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA EL EMCFA	\$ 66.75	11/07/2006	X		X			X			
609	776	SILVIA CECILIA VIDES JIMENEZ	ESTANDARTE EN TELA DE SATIN, BORDADO CON EL LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN EN AMBAS CARAS Y FLECOS DORADOS	\$ 345.00	11/07/2006	X		X			X			
610	777	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LQ2090 EMCFA	\$ 595.93	10/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
611	778	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE AUDIO COMPUESTO POR: UN AMPLIFICADOR, UNA RADIO GRABADORA SONY, UN MICROFONO CON BASE, NUEVE BOCINAS DE INTEMPERIE DE 16" DE 75 W. Y UN BAFLE CON CONTROL DE VOLUMEN	\$ 1,330.00	18/05/2006	X		X			X			
612	779	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR LASER JET, MARCA HP. MODELO 1320n IGFA	\$ 768.35	20/03/2006	X		X			X			
613	780	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LQ-2090, CARRO ANCHO, 136 COLUMNAS DE 24 PINES DM-5	\$ 595.93	10/07/2006	X		X			X			
614	784	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELA OXFORD, COLOR AZUL EMCFA	\$ 100.00	12/07/2006	X		X			X			
615	785	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	TIERRA BLANCA BESM	\$ 69.60	13/07/2006	X		X			X			
616	786	DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP MARCA MONARCH TRIFASICA MODELO NSPHE-500-3 CETAC	\$ 1,861.47	17/07/2006	X		X			X			
617	787	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REVISION Y REPROGRAMACION DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 6BI-027-000-001 SEXTA BGDA. DE INFANTERIA	\$ 387.42	17/07/2006	X		X			X			
618	788	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CAEE	\$ 1,171.74	17/07/2006	X		X			X			
619	789	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE URINARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS CAEE	\$ 4,219.70	17/07/2006	X		X			X			
620	790	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REMACHES Y TORNILLOS PARA EL CAEE	\$ 1,716.30	17/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
621	793	FRANCISCO REYES ROMERO	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC DPD	\$ 165.00	13/07/2006	X		X			X			
622	794	AQUANOVA, S.A. DE C.V.	ENVASE (CILINDRO) PARA CLORO GAS HMC	\$ 392.00	14/07/2006	X		X			X			
623	795	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, MODELO 521CB, MARCA SKYSIT , RESPALDO ERGONOMICO CON APOYO LUMBAR Y AJUSTALBE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, SILLAS DE ESPERA MODELO 8164SB, MARCA SKISYT /DPD	\$ 855.31	14/07/2006	X		X			X			
624	796	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	MOTOGUADANA FS 55, INCLUYE CABEZA PARA MOTOGUADAÑA FS 55 25-2 25-2 OUTCUT, CARGADOR PARA BATERIAS 10/40/200 AMP/CODEM	\$ 684.98	14/07/2006	X		X			X			
625	797	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CORTA GRAMA MOTOR A GAS 3.5 HP 20" TRUPER*/CODEM	\$ 200.00	14/07/2006	X		X			X			
626	798	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	PROYECTORES MULTIMEDIA EPSON POWERLITE S3/EMCFA	\$ 2,073.82	14/07/2006	X		X			X			
627	799	WALT, S. A. DE C. V.	MOTHERBOARD INTEL PARA PENTIUM IV/IMFA	\$ 9,120.00	16/08/2006	X		X			X			
628	803	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	IMPRESORES INDUSTRIALES MARCA HEWLET PACKARD, MODELO LASER JET 8150DN/MDN	\$ 11,424.00	08/08/2006	X		X			X			
629	808	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIOINFECIOSOS, DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2006	\$ 1,122.31	17/07/2006	X		X			X			
630	809	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	EQUIPO DE FAX DE PAPEL BOND MARCA SCHARP, MODELO UX-P115 /EMCFA	\$ 125.89	17/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
631	810	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA POWERSHOT PRO 1.8 MEGAPIXELES. INCLUYE CARGADOR Y BATERIA LITHIO, PAD DE FIRMAS POTAZ SIGNATURE GEM T-S75A USB, SCANNER DE HUELLAS MARCA CROSSMATCH/DIR. LOG.	\$ 5,178.72	18/07/2006	X		X			X			
632	811	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLA SEMI-EJECUTIVA, MARCA SKISYT 2, MODELO 9249C, CUERO NEGRO, ESPUMA ESPEICAL DE 2"	\$ 185.89	17/07/2006	X		X			X			
633	812	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BOMBA MINI BLASTER DE 1.5 LITROS C/U /MDN	\$ 163.32	17/07/2006	X		X			X			
634	813	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PULIDORA ANGULAR DE 7"-9" DE 849 DEWALT/MDN	\$ 234.25	17/07/2006	X		X			X			
635	814	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	BONETE PARA PULIDORA 95-050, CODIGO 29376/MDN	\$ 7.15	17/07/2006	X		X			X			
636	818	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CAEE	\$ 883.16	18/07/2006	X		X			X			
637	819	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA CAEE	\$ 438.04	18/07/2006	X		X			X			
638	820	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CAEE	\$ 970.79	17/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
639	821	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO E INGENIERIA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO MINI SPLIT, CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADS TIPO CENTRAL CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR Y SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS TIPO MINI SPLIT, CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR HMC	\$ 11,291.00	18/07/2006	X		X			X			
640	822	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO E INGENIERIA, S. A. DE C.V.	INSTALACION Y CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE CINCO AIRES ACONDICIONADOS/HMC	\$ 750.00	18/07/2006	X		X			X			
641	824	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	ELASTICO NEGRO DE 1 1/2, FLECO DORADO Y CINTA NEGRA DE ALGODÓN EMCFA	\$ 189.50	18/07/2006	X		X			X			
642	825	AGROINDUSTRIAS GUMARSAL,S.A.DE C.V.	HARINA DE MAIZ, MARCA DOÑA BLANCA, BOLSA DE 50 LIBRAS, FRIJOL ROJO, MARCA GUMARSAL, SACO DE 100 LIBRAS EMCFA	\$ 557.50	18/07/2006	X		X			X			
643	827	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	LISTON TIPO BANDERA/CALFA	\$ 91.20	18/08/2006	X		X			X			
644	829	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/004/2006, SUMINISTRO DE MATERIAL INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ODONTOLÓGICOS	\$ 249.28	10/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
645	830	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/014/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 249.28	16/01/2006	X		X			X			
646	831	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/025/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 249.28	17/01/2006	X		X			X			
647	832	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/024/2006, SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO	\$ 249.28	19/01/2006	X		X			X			
648	835	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACIONES No. MDN/013/2006, SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y No. MDN/015/2006 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 275.44	09/02/2006	X		X			X			
649	836	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/018/2006, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	\$ 225.86	12/01/2006	X		X			X			
650	837	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/022/2006, SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO	\$ 225.86	17/01/2006	X		X			X			
651	838	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/029/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 225.86	23/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
652	839	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/026/2006, SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 225.86	25/01/2006	X		X			X			
653	840	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/034/2006, SUMINISTRO DE TELA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES MILITARES	\$ 275.44	02/02/2006	X		X			X			
654	841	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE ADJUDICACIONES Nos. MDN/001/2006, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS Y POZOS Y No. MDN/002/2006, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CHILLER Y CUARTOS FRIOS	\$ 275.44	07/02/2006	X		X			X			
655	842	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE ADJUDICACIONES Nos. MDN/005/2006, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y No. MDN/006/2006, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 275.44	10/02/2006	X		X			X			
656	844	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CAJA TERMICA DE 24 ESPACIOS TRIFASICA CON MAIN DE 150 AMPERIOS CAEE	\$ 936.00	20/07/2006	X		X			X			
657	846	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 175.00	13/07/2006	X		X			X			
658	849	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO PARA USO DEL VEHICULO FORD PLACAS P-260670 SEGUNDA BRIGADA AEREA	\$ 192.00	14/07/2006	X		X			X			
659	850	COFILÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL BUQUE PM 11 A LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR	\$ 24,895.00	19/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
660	851	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	PLANCHAS MARCA BLACK AND DECKER MODELO AS-460 BATALLON CUSCATLAN	\$ 71.97	18/07/2006	X		X			X			
661	853	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO A LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR	\$ 1,205.22	10/08/2006	X		X			X			
662	854	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO A LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR	\$ 1,261.09	10/08/2006	X		X			X			
663	855	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BUQUE PM-11 A LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR	\$ 532.02	20/07/2006	X		X			X			
664	856	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS COMITÉ DE POLÍTICA MILITAR	\$ 165.78	20/07/2006	X		X			X			
665	857	JOSE ANTONIO HUEZO HERNANDEZ	SUMINISTRO DE PRODUCTO DE TELAS A LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS	\$ 822.00	20/07/2006	X		X			X			
666	858	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE PINTURAS Y ACCESORIOS CALFA	\$ 217.17	20/07/2006	X		X			X			
667	859	FANTASIAS Y NOVEDADES, S. A. DE C. V.	PINES DE ANTIMONIO CON ESCUDO DE EL SALVADOR/IMFA	\$ 660.00	20/07/2006	X		X			X			
668	860	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA	\$ 545.90	20/07/2006	X		X			X			
669	862	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TELA /MDN	\$ 2,675.15	20/07/2006	X		X			X			
670	863	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	TELA OXFORD LISO CELESTE/MDN	\$ 702.24	20/07/2006	X		X			X			
671	864	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 213.60	20/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
672	865	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 134.00	20/07/2006	X		X			X			
673	866	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 245.46	20/07/2006	X		X			X			
674	867	CANAHUATI Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 1,249.74	20/07/2006	X		X			X			
675	868	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS DGRR	\$ 148.46	21/07/2006	X		X			X			
676	869	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PINTURA GRIS PERLA, AGUA DGRR	\$ 88.60	21/07/2006	X		X			X			
677	870	VIDUC, S. A. DE C. V.	PLYWOOD DECORATIVO Y LADRILLOS DE OBRA/DGRR	\$ 180.50	21/07/2006	X		X			X			
678	871	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	GRAPAS PLASTICAS No.14 Y LAMPARAS COMPLETAS DE 2x40WATTS /DGRR	\$ 173.64	21/07/2006	X		X			X			
679	872	VIDUC, S. A. DE C. V.	DISCO PARA CORTAR CONCRETO, ARENA/DGRR	\$ 37.40	21/07/2006	X		X			X			
680	873	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA DGRR	\$ 125.72	21/07/2006	X		X			X			
681	874	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA DGRR	\$ 19.27	21/07/2006	X		X			X			
682	875	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CERAMICA Y ACCESORIOS DGRR	\$ 1,037.04	24/07/2006	X		X			X			
683	876	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	GRAVA No.1/DGRR	\$ 32.00	24/07/2006	X		X			X			
684	877	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICO /DGRR	\$ 55.63	24/07/2006	X		X			X			
685	878	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TELA E HILO /IMFA	\$ 420.02	20/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
686	879	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	TELA CAMUFLADA DE DESIERTO DE 60 PULGADAS IMFA	\$ 65.00	20/07/2006	X		X			X			
687	883	ACTIVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DSMFFA	\$ 5,005.00	25/07/2006	X		X			X			
688	884	PROMEPASA, S. A. DE C. V.	AGUA DESTILADA, BOLSA 1000 ML DSMFFA	\$ 2,520.00	25/07/2006	X		X			X			
689	885	PROMEPASA, S. A. DE C. V.	LATA DE CAL SODADA DE 37 LBS./DSMFFA	\$ 663.00	24/07/2006	X		X			X			
690	886	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DSMFFA	\$ 7,740.53	25/07/2006	X		X			X			
691	887	LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.	PANCURONIO BROMURO 4MG. AMPOLLA, DSMFFA	\$ 900.00	24/07/2006	X		X			X			
692	888	DROGUERIA FARMAVIDA, S. A. DE C. V.	VECURONIO BROMURO 4 MG. AMPOLLA/DSMFFA	\$ 9,360.00	24/07/2006	X		X			X			
693	889	G. ALFARO C., S.A. DE C.V.	DAFLON 500MG. (DIOSMINA ESPERIDINA 450 MG) CAJA X30 TAB. DSMFFA	\$ 6,640.00	25/07/2006	X		X			X			
694	890	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	TRIANCINOLONA ACETATO DE 10 MG. DSMFFA	\$ 5,736.00	24/07/2006	X		X			X			
695	891	GRUPO PAILL S. A. DE C. V.	ELECTROLITOS EN POLVO P/ SOLUCION ORAL, SOBRE/DSMFFA	\$ 1,680.00	24/07/2006	X		X			X			
696	892	DNA PHARMACEUTICALS, S. A. DE C. V.	POLIDOCANOL 30MG FRASCO VIAL / DSMFFA	\$ 2,600.00	24/07/2006	X		X			X			
697	893	RASEGO, S. A. DE C. V.	DOPAMINA CLORHIDRATO 40MG. FRASCO VIAL DSMFFA	\$ 6,100.00	24/07/2006	X		X			X			
698	894	RODAJE, S.A. DE C.V.	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETA /DSMFFA	\$ 6,400.00	24/07/2006	X		X			X			
699	895	SUBATEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BUCEO /MDN	\$ 359.00	24/07/2006	X		X			X			
700	900	INVERSIONES GUIRO, S. A. DE C. V. , "	SUMINISTRO DE MOBILIARIO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 220.35	28/07/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
701	901	VIDUC, S. A. DE C. V.	ARENA DIR. LOG.	\$ 70.00	27/07/2006	X		X			X			
702	902	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIR. LOG.	\$ 189.55	27/07/2006	X		X			X			
703	903	SERGIO DE JESUS MENDEZ AYALA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA (02.) VENTANAS (02) Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO(02), CIELO FALSO TIPO GALAXI EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL PROYECTO IBIS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA DEL MDN	\$ 1,849.00	27/07/2006	X		X			X			
704	904	VIDUC, S. A. DE C. V.	LADRILLOS DE OBRA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 144.00	27/07/2006	X		X			X			
705	905	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	COSTANERA DE PINO DE CUATRO VARAS EMCGGB	\$ 105.60	27/07/2006	X		X			X			
706	906	VIDUC, S. A. DE C. V.	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC EMCGGB	\$ 30.11	27/07/2006	X		X			X			
707	907	VIDUC, S. A. DE C. V.	ARENA /EMCGGB	\$ 20.00	27/07/2006	X		X			X			
708	908	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA EMCGGB	\$ 1,598.42	27/07/2006	X		X			X			
709	909	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO MALLADO BRONCE DE 6 MM Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO NEVADO CLARO TIPO ST-1/DGRR	\$ 1,830.00	08/08/2006	X		X			X			
710	910	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TAPAGOTERAS/MDN	\$ 167.15	09/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
711	911	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 UNIDADES NAVALES. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2006	\$ 547.85	27/07/2006	X		X				X			
712	913	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP DESKJET MODELO 3940, INCLUYE CABLE USB	\$ 69.79	28/07/2006	X		X				X			
713	915	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 328.75	20/07/2006	X		X				X			
714	916	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPUTADORA LAP-TOP, HP PAVILIO DV5220US, EMCFA	\$ 1,500.00	07/08/2006	X		X				X			
715	917	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PISTOLA SAGOLA GRAVEDAD 21/1.8 CALFA	\$ 112.00	29/07/2006	X		X				X			
716	918	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ESMERIL ANGULAR DE 7" D28494WB3 DEWALT/MDN	\$ 189.00	29/07/2006	X		X				X			
717	920	CLEMENTE RIVAS AMAYA	ASPIRADORA INDUSTRIAL 3 HP ARCA: SHOPBACK/CODEM	\$ 831.43	29/07/2006	X		X				X			
718	921	SUMINISTROS DE MATERIALES FATIMA, S.A. DE C.V.	AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU, BOMBA DE 5 HP SUMERGIBLE/EMGFN	\$ 4,631.25	29/07/2006	X		X				X			
719	928	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 230.44	29/07/2006	X		X				X			
720	929	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MECANICA EMGFN	\$ 703.48	29/07/2006	X		X				X			
721	930	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EMGFN	\$ 179.34	29/07/2006	X		X				X			
722	931	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	TANQUE DE CAPTACION DE AGUA DE 5000 LITROS /FUERZA NAVAL	\$ 2,230.00	29/07/2006	X		X				X			
723	932	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESOR-SCANNER-FOTOCOPIADORA EPSON STYLUS CX3700 /MDN	\$ 106.95	10/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
724	933	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE INFORMATICA / MDN	\$ 46.79	07/08/2006	X		X			X			
725	934	RAFAEL ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE FAX, ASIGNADOS A LA DACI	\$ 128.00	07/08/2006	X		X			X			
726	937	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL Y ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2006	\$ 67.80	22/05/2006	X		X			X			
727	938	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EFECTUADO A LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2006	\$ 67.80	21/07/2006	X		X			X			
728	943	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N° E459-003 CALFA	\$ 1,024.44	08/08/2006	X		X			X			
729	946	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. (SUC. EL SALVADOR)	CAPACITOR DEL DRIVE DEL MOTOR DE TRACCION DE 2000MFD, 450 VSC, PARA ASCENSOR CN98971 CON CLAVE DE INVENTARIO HMC-111-000-017 Y TARJETA ELECTRONICA DEL OPERADOR DE PUERTA CONTROL TIPO TAC-50 PARA ASCENSOR CN98971 CON CLAVE DE INVENTARIO HMC-111-000-017 AL HMC	\$ 1,513.83	09/08/2006	X		X			X			
730	948	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA /MDN	\$ 58.64	10/08/2006	X		X			X			
731	949	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DIR. LOG.	\$ 330.57	10/08/2006	X		X			X			
732	950	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DIR. LOG.	\$ 263.59	10/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
733	952	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR DE 24,000 BTU DE 220 VOLTIOS A CONTROL REMOT TIPO VENTANA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR DE 36,000 BTU DE 220 VOLTIOS A CONTROL REMOT TIPO MINI SPLIT/CODEM	\$ 7,150.00	11/08/2006	X		X			X			
734	953	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS SUBCENTRO DE IDIOMA DEL CODEM	\$ 3,850.00	11/08/2006	X		X			X			
735	954	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA DIR. LOG.	\$ 200.92	14/08/2006	X		X			X			
736	955	" G R CONSTRUCTORA E INVERSIONES, S. A. DE C. V. "	REPARACION E IMPERMIABILIZACION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL DM-3	\$ 12,490.93	16/08/2006	X		X			X			
737	957	ASESUISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	AMPLIACION POR UN MES ADICIONAL, CON VIGENCIA DESDE EL 10AG0006, HASTA EL 10SEP006. DE LA POLIZA No. 9834, QUE COMPRENDE EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA 380 MIEMBROS QUE CONFORMAN EL VI CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 8,818.61	09/08/2006	X		X			X			
738	958	COFIÑO, S.A. DE C.V.	LUCES DE NAVEGACION COLOR AMARILLO KECL-CELB STERN / EMGFN	\$ 120.00	10/08/2006	X		X			X			
739	960	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO PARA USO DEL VEHICULO FORD PLACAS P-260670 / SEGUNDA BRIGADA AEREA	\$ 195.00	10/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
740	961	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	BOMBAS CENTRIFUGAS 3 X 8-10TW CAUDAL 130 GPM, PRESION 80 PSI CON MOTOR ELECTRICO DE 10 HP 3500 RPM 230/460V, EHP 60 HZ / HMC	\$ 3,347.70	11/08/2006	X		X			X			
741	962	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP DESKJET MODELO 5440, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 121.48	11/08/2006	X		X			X			
742	963	STARVISION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES CALETADORES DE AGUA /HMC	\$ 2,373.75	11/08/2006	X		X			X			
743	964	AQUANOVA, S.A. DE C.V.	DOSIFICADOR DE GAS CLORO CAPACIDAD 100 LBS/24 HR / HMC	\$ 2,501.82	13/09/2006	X		X			X			
744	968	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EMCFA	\$ 380.95	10/08/2006	X		X			X			
745	969	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	RADIO CASSETERA Y CD-PLAYER MARCA PIONEER/MDN	\$ 445.00	11/08/2006	X		X			X			
746	970	RODAJE, S.A. DE C.V.	SOLUCION DE VITAMINAS HIDROSOLUBLES MVI-12/DSMFFA	\$ 4,250.00	11/08/2006	X		X			X			
747	971	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 185.00	11/08/2006	X		X			X			
748	973	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	MICROFONOS DE SOLAPA UHG MARCA SHURE / MDN	\$ 986.00	11/08/2006	X		X			X			
749	974	TOMAS PUENTE LUNA	PROYECTOR DE CAÑON MARCA EPSON MODELO S4/SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,229.00	11/08/2006	X		X			X			
750	975	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR CANON MODELO IP-1600/SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 58.84	11/08/2006	X		X			X			
751	976	TOMAS PUENTE LUNA	UPS DE 500 MARCA RAICIN TECH/DE LA DACI	\$ 142.88	11/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
752	977	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO /MDN	\$ 468.00	11/08/2006	X		X			X			
753	978	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO /MDN	\$ 471.00	11/08/2006	X		X			X			
754	979	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO /MDN	\$ 1,382.10	11/08/2006	X		X			X			
755	980	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO /MDN	\$ 375.00	11/08/2006	X		X			X			
756	981	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO /CCP	\$ 1,050.00	10/08/2006	X		X			X			
757	984	PRISMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO HMC	\$ 6,738.55	26/07/2006	X		X			X			
758	985	PRISMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO HMC	\$ 6,738.55	28/07/2006	X		X			X			
759	986	PRISMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO HMC	\$ 6,738.55	28/07/2006	X		X			X			
760	989	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESORES DE INYECCION MARCA CANON, MODELO IP-1600, INCLUYE CABLE USB / DGRR	\$ 117.68	14/08/2006	X		X			X			
761	991	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESORES CANON MODELO IP-1200 , INCLUYEN CABLE USB / COSAM	\$ 214.70	14/08/2006	X		X			X			
762	993	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO /EMCFA	\$ 840.00	14/08/2006	X		X			X			
763	994	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO /EMCFA	\$ 145.00	14/08/2006	X		X			X			
764	995	ASOC. COOP. DE APROV., COMERC., AHORRO Y CREDITO SALVADOREÑA DE R.L.	SILLAS EJECUTIVA MODL SILL-001, GARANTIA DE 1 AÑO / DSMFFA	\$ 910.00	14/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
765	996	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR CANON MODELO IP-1200 /EMCFA	\$ 42.94	14/08/2006	X		X			X			
766	997	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP A COLOR LASER JET 2600N /MDN	\$ 499.29	14/08/2006	X		X			X			
767	1000	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO /CALFA	\$ 2,367.00	15/08/2006	X		X			X			
768	1003	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SOLDADOR ELECTRICO COMPARC 22 MODELO TH 225, MARCA INFRA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 378.55	16/08/2006	X		X			X			
769	1004	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	MOTOSIERR STIHL 290C C/ESPADA 63 CM, ESCALERA IFIBRA DE VIDRIO EXT 32 PIES TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,003.49	18/08/2006	X		X			X			
770	1005	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE INFORMATICA / MDN	\$ 471.00	16/08/2006	X		X			X			
771	1006	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIALES DE INFORMATICA / EMCFA	\$ 42.94	16/08/2006	X		X			X			
772	1007	MARIO JAVIER QUINTANA CASTRO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO A LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,120.00	16/08/2006	X		X			X			
773	1011	GENIUS ELECTRONICS, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DEL EMCFA	\$ 3,346.00	16/08/2006	X		X			X			
774	1012	GRUPO EQUISA, S.A. DE C.V.	ESTANTES METALICOS DE DOS CUERPOS DE 2 X 0.40 X 1.80 MTS., CINCO BANDEJAS, CUATRO ESPACIOS LIBRES/MDN	\$ 438.72	16/08/2006	X		X			X			
775	1013	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE INFORMATICA / MDN	\$ 694.70	16/08/2006	X		X			X			
776	1014	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	SILLAS TIPO EJECUTIVAS, TAPIZADAS EN TELA, RESPALDO ALTO Y RECLINABLES, MODELO ST-P582 / MDN	\$ 354.00	16/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
777	1015	OSCAR FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	SILLAS ERGONOMICAS EJECUTIVAS EN TELA CON BRAZOAS, BASE 5 RODOS CON CAPSULA A BASE DE GAS KW104GA / DACI	\$ 276.00	16/08/2006	X		X			X			
778	1016	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SOLDADOR ELECTRICO PARA HOJALATERO 500 W. SEGUNDA BRIGADA AEREA	\$ 80.00	16/08/2006	X		X			X			
779	1017	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	IMPRESORES DE INYECCION CANNON, MODELO PIXMA IP 1600/DESTACAMENTO MILITAR No. 2	\$ 166.05	16/08/2006	X		X			X			
780	1019	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS/ EMCGGB	\$ 799.40	18/08/2006	X		X			X			
781	1020	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CIFA	\$ 1,135.68	23/08/2006	X		X			X			
782	1021	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	COSTANERA DE PINO DE CUATRO VARAS/CIFA	\$ 2,376.00	23/08/2006	X		X			X			
783	1022	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA CIFA	\$ 1,026.30	23/08/2006	X		X			X			
784	1023	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	REMACHADORA CIFA	\$ 11.80	23/08/2006	X		X			X			
785	1024	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	ACIDO MURIATICO CIFA	\$ 22.90	23/08/2006	X		X			X			
786	1025	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y CONSTRUCCION CIFA	\$ 302.29	23/08/2006	X		X			X			
787	1026	INVERSIONES GUIRO, S. A. DE C. V. , "	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS/MDN	\$ 135.60	16/08/2006	X		X			X			
788	1027	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION AL CODEM	\$ 339.00	14/08/2006	X		X			X			
789	1029	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BATERIA REC NX1105 LIB MTTO 70/MDN	\$ 94.24	17/08/2006	X		X			X			
790	1030	D P G, S. A. DE C. V.	CAMARA DIGITAL MARCA HP MOD. L241A DACI	\$ 223.45	17/08/2006	X		X			X			
791	1033	SERVICINTAS, S. A. DE C. V.	TONER HP Q6000A NEGRO/EMCFA	\$ 179.30	18/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
792	1034	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO SHINY SIDE HMC	\$ 814.50	18/08/2006	X		X			X			
793	1035	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	CALCETINES NEGROS (PARA BOTAS) CALFA	\$ 5,577.12	31/03/2006	X		X			X			
794	1038	INVERSIONES GUIRO, S. A. DE C. V. , "	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO, MARCA ECONOFFICE/MDN	\$ 146.90	18/08/2006	X		X			X			
795	1040	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	JUNTAS ANTIVIBRADORAS DE 2 PULG. FLANGEADA, VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE CLASE 200 WOG MARCA NIBCO HMC	\$ 398.10	21/08/2006	X		X			X			
796	1041	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	GRABADOR VHS SONY MODELO SLVX777 /CCP	\$ 390.00	21/08/2006	X		X			X			
797	1043	TRADER, S.A. DE C.V.	MOTOCILETA MARCA SUZUKI, AÑO 2006, TIPO GN 125H/CAEE	\$ 1,580.00	21/08/2006	X		X			X			
798	1044	D P G, S. A. DE C. V.	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON MODELO S3/EMCFA	\$ 865.00	21/08/2006	X		X			X			
799	1045	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS VHS T-120 MAXELL/CCP	\$ 80.00	21/08/2006	X		X			X			
800	1047	WALT, S. A. DE C. V.	CPU INTEL P4 2.80 GHZ INCLUYE MOTHERBOAR INTEL D915 Y MEMORIA DE 256 MB /EMCFA	\$ 528.70	21/08/2006	X		X			X			
801	1049	ASESUISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA TRESCIENTOS OCHENTA (380) MIEMBROS QUE CONFORMAN EL BTN CUSCATLAN VII, QUIENES VIAJARAN Y PERMANECERAN EN LA REPUBLICA DE IRAK, DICHA POLIZA CUBRE DEL 10AGO006 AL 10FEB007	\$ 52,911.64	15/08/2006	X		X			X			
802	1051	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 8,610.00	22/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
803	1054	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 2,813.00	22/08/2006	X		X			X			
804	1056	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 92.00	22/08/2006	X		X			X			
805	1057	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	BATERIA PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 122.01	23/08/2006	X		X			X			
806	1058	COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD S.A DE C.V.	CARTUCHOS CAL 40SWREMINGTON SOLIDO DE 180GR/EMCFA	\$ 1,008.00	22/08/2006	X		X			X			
807	1059	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALBAÑILERIA CIFA	\$ 101.97	23/08/2006	X		X			X			
808	1061	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES EMCFA	\$ 61.25	23/08/2006	X		X			X			
809	1062	RAYONES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	TELA OXFORD CALFA	\$ 594.30	23/08/2006	X		X			X			
810	1063	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CONOS DE HILO , LONA CALFA	\$ 300.48	23/08/2006	X		X			X			
811	1066	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 BARCOS DE LA FUERZA NAVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2006	\$ 547.85	23/08/2006	X		X			X			
812	1067	" CSH COMERCIAL, S. A. DE. C. V. , "	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CIFA	\$ 56.70	23/08/2006	X		X			X			
813	1068	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CIFA	\$ 20.64	23/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
814	1069	HSBC SEGUROS SALVADOREÑO, S.A.	RENOVACION DE POLIZA CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS No SDI-0414124, QUE CUBRE DEL 01JUL006 HASTA 01JUL007, LOS BIENES PROPIEDAD DEL ASEGURADO O POR LOS QUE SEA RESPONSABLE, SIEMPRE QUE ESTEN DENTRO DEL HMC	\$ 4,322.25	18/08/2006	X		X			X			
815	1071	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO AL CONJUNTO VI DEL E.M.C.F.A.	\$ 98.47	28/08/2006	X		X			X			
816	1073	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	NOTEBOOK TOSHIBA TECRA M3-SP719 PENTIUM M 760 2.0 HZ, HD 80 GB/MDN	\$ 1,604.88	28/08/2006	X		X			X			
817	1074	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	MALETIN TARGUS KOSKIN KOS301 /MDN	\$ 50.85	28/08/2006	X		X			X			
818	1075	VIDUC, S. A. DE C. V.	RODOS GIRATORIOS SG-50R BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 34.80	25/08/2006	X		X			X			
819	1076	JOSE ANGEL CASTILLO SALVADOR	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES BRIGADA ART.	\$ 120.40	25/08/2006	X		X			X			
820	1077	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ZARANDA CAEE	\$ 6.60	28/08/2006	X		X			X			
821	1078	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA CAEE	\$ 37.96	28/08/2006	X		X			X			
822	1079	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	LAMINA LISA Y REGLA DE 4 VARAS DE CONACASTE /CAEE	\$ 147.48	28/08/2006	X		X			X			
823	1080	VIDUC, S. A. DE C. V.	TABLA DE PINO DE 4 VARAS / CAEE	\$ 73.68	28/08/2006	X		X			X			
824	1081	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	BLOQUE SALTEX 15x20x40 CAEE	\$ 6.40	28/08/2006	X		X			X			
825	1082	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	GUAYABERAS BGDA. ART.	\$ 126.00	28/08/2006	X		X			X			
826	1083	JOSE ANGEL CASTILLO SALVADOR	BRIGADA DE ARTILLERIA, EL EQUIPO	\$ 1,163.00	29/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
827	1085	JOSE ANTONIO HUEZO HERNANDEZ	TELA PARA EL HMC	\$ 336.83	28/08/2006	X		X			X			
828	1087	AMAYA CORLETO, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EMCGB	\$ 732.40	29/08/2006	X		X			X			
829	1088	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE SIERRAS PARA METAL, NYLON No.30 Y TUBOS DE 8" DE 100 PSI / EMCGB	\$ 830.61	29/08/2006	X		X			X			
830	1089	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	HIERRO REDONDO DIAMETRO 1/2 / EMCGB	\$ 64.35	29/08/2006	X		X			X			
831	1090	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE PINTURA PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 1,147.96	29/08/2006	X		X			X			
832	1091	NEGOCIOS UNIVERSALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 1,193.68	29/08/2006	X		X			X			
833	1092	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO A GRANEL CAPITANIA DE PUERTO DE ACAJUTLA	\$ 147.71	24/03/2006	X		X			X			
834	1094	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO A GRANEL CAPITANIA DE PUERTO DE ACAJUTLA	\$ 87.48	09/05/2006	X		X			X			
835	1095	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO A GRANEL CAPITANIA DE PUERTO DE ACAJUTLA	\$ 99.53	20/06/2006	X		X			X			
836	1096	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006	\$ 45.20	26/08/2006	X		X			X			
837	1097	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SHINY SIDE EXTRA (DESANGRASANTE Y LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y OTRAS SUPERFICIES EN PLANTAS DE ALIMENTOS Y COCINA)	\$ 304.10	29/08/2006	X		X			X			
838	1100	NEGOCIOS UNIVERSALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 1,533.00	29/08/2006	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	
839	1101	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 547.00	29/08/2006	X		X			X			
840	1102	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 5,776.80	29/08/2006	X		X			X			
841	1103	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO PARA EL BUQUE PM 11 /FUERZA NAVAL	\$ 2,240.00	29/08/2006	X		X			X			
842	1104	NEGOCIOS UNIVERSALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 8,888.20	30/08/2006	X		X			X			
843	1105	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 1,076.20	30/08/2006	X		X			X			
844	1106	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BARNIZ Y PINTURA / BGDA. ART.	\$ 167.33	30/08/2006	X		X			X			
845	1107	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	CONCENTRADO DE ACIDO PARA HEMODIALISIS DSMFFA	\$ 6,532.50	30/08/2006	X		X			X			
846	1109	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	METOPROLOL 100 MG (CAJA X 100 TABL.) DSMFFA	\$ 10,000.00	30/08/2006	X		X			X			
847	1110	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	CLONAZEPAM 2 MG TABLETA CAJA CON FRASCO X 30 TABL. DSMFFA	\$ 6,250.00	30/08/2006	X		X			X			
848	1112	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 957.03	30/08/2006	X		X			X			
849	1113	NEGOCIOS UNIVERSALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 3,906.98	30/08/2006	X		X			X			
850	1114	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 500.34	30/08/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
851	1117	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIOINFECCIOSOS, TRANSPORTADOS POR LA EMPRESA MIDES DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2006	\$ 800.36	31/08/2006	X		X				X			
852	1118	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 11,849.13	31/08/2006	X		X				X			
853	1119	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 433.40	31/08/2006	X		X				X			
854	1120	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 888.30	31/08/2006	X		X				X			
855	1121	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 780.00	31/08/2006	X		X				X			
856	1122	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO CERAMICA CIFA	\$ 1,050.62	04/09/2006	X		X				X			
857	1123	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS CIFA	\$ 2,086.11	04/09/2006	X		X				X			
858	1124	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS CIFA	\$ 1,061.80	04/09/2006	X		X				X			
859	1125	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA /CIFA	\$ 1,677.70	04/09/2006	X		X				X			
860	1126	AMAYA CORLETO, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA /CIFA	\$ 381.34	04/09/2006	X		X				X			
861	1127	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CERAMICA BRAZILIA BEIGE 300 DE 31.6 x 31.6/CIFA	\$ 7,300.00	04/09/2006	X		X				X			
862	1128	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CAEE	\$ 66.01	04/09/2006	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	
863	1129	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CAEE	\$ 744.25	04/09/2006	X		X			X			
864	1130	AMAYA CORLETO, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CAEE	\$ 158.45	04/09/2006	X		X			X			
865	1131	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SISTEMA DE CORTE Y PLASMA 903 MODELO SPECTRUM MARCA MILLER INCLUYE PISTOLA CABLE, TENAZA POLO TIERRA	\$ 3,790.02	01/09/2006	X		X			X			
866	1132	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 1,524.50	01/09/2006	X		X			X			
867	1133	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRO MOBILIARIO AL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 3,936.10	01/09/2006	X		X			X			
868	1134	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL CALFA, EL MOBILIARIO	\$ 1,146.40	01/09/2006	X		X			X			
869	1135	ELECTRONICA, 2001, S. A. DE C. V.	MALETAS DE HERRAMIENTAS MOD. 50-8-20 (61102)	\$ 1,603.80	01/09/2006	X		X			X			
870	1136	INVERSIONES GUIRO, S. A. DE C. V. , "	ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS (61101)	\$ 587.60	01/09/2006	X		X			X			
871	1139	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1,426.86	04/09/2006	X		X			X			
872	1142	TIEMPO FRIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMPRESOR RECIPROCANTE DE 1 HP PARA CUARTO FRIO DE 1/2 TEMPERATURA MONOFASICO 722, REFRIGERANTE Y ACCESORIOS BGDA. ART.	\$ 250.42	05/09/2006	X		X			X			
873	1144	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	LLANTA BULKY HULK 10X16.5 / CIFA	\$ 1,505.03	11/09/2006	X		X			X			
874	1149	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA CALFA	\$ 5,712.50	01/09/2006	X		X			X			
875	1150	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA MDN	\$ 189.00	01/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
876	1151	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA DFI	\$ 571.25	01/09/2006	X		X			X			
877	1152	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 932.00	04/09/2006	X		X			X			
878	1153	CASA RIVAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 46.23	04/09/2006	X		X			X			
879	1154	NEGOCIOS UNIVERSALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 2,428.00	04/09/2006	X		X			X			
880	1155	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 95.20	04/09/2006	X		X			X			
881	1158	CENTRO DE MAQUINARIA Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 429.76	04/09/2006	X		X			X			
882	1159	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 1,735.68	03/10/2006	X		X			X			
883	1160	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	COSTANERA DE PINO DE 6 VARAS, CIELO FALSO DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 1,189.88	05/09/2006	X		X			X			
884	1161	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	CAJAS RECTANGULARES DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 29.04	05/09/2006	X		X			X			
885	1162	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DM-5	\$ 1,209.73	05/09/2006	X		X			X			
886	1163	" CSH COMERCIAL, S. A. DE. C. V. , "	TOMA CORRIENTE DOBLE DM-5	\$ 34.31	05/09/2006	X		X			X			
887	1164	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	REMACHADORA DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 23.60	05/09/2006	X		X			X			
888	1165	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE FONTANERIA PARA DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 1,308.09	05/09/2006	X		X			X			
889	1166	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE FONTANERIA PARA DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 26.58	05/09/2006	X		X			X			
890	1167	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL DM-5	\$ 5,536.92	05/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
891	1168	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL DM-6	\$ 6,745.95	05/09/2006	X		X			X			
892	1169	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANGUERA LINIA HIDRAULICA EMGFN	\$ 391.77	04/09/2006	X		X			X			
893	1171	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION, INFORMANDO QUE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL PERMANECERAN CERRADAS LOS DIAS 26, 27 Y 28ABR006, Y LA DE SAN SALVADOR LOS DIAS 26, 27 Y 28ABR006 Y 02, 03 Y 04MAY006	\$ 289.10	27/04/2006	X		X			X			
894	1174	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/037/2006 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 275.44	15/03/2006	X		X			X			
895	1175	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. MDN/028/2006 SUMINISTRO DE SEGURO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA FUERZA ARMADA	\$ 275.44	15/03/2006	X		X			X			
896	1177	CORPORACION DE TURISMO Y VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE MADRID (ESPAÑA) - PARIS (FRANCIA) - MADRID, SALIDA EL DIA 12SEP006 Y REGRESO EL DIA 15SEP006, DICHO BOLETO SERA UTILIZADO POR EL SR. CNEL. ART. DEM JOSE ATILIO BENITEZ PARADA	\$ 235.87	01/09/2006	X		X			X			
897	1178	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SECRETARI DE ESTADO	\$ 610.00	28/02/2006	X		X			X			
898	1179	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	REPAACION DE BOMBA DE PISCINA DE 1 1/2 HP DEL DESTACAMENTO MILITAR No. 2	\$ 160.00	07/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
899	1180	WALT, S. A. DE C. V.	MOTHERBOARD MSI / DACI	\$ 220.83	07/09/2006	X		X			X			
900	1181	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA DACI	\$ 999.48	07/09/2006	X		X			X			
901	1182	SERGIO DE JESUS MENDEZ AYALA	REPACION DE SANITARIOS DEL BTN. DE CONSTRUCCION DEL CIFA	\$ 13,413.30	30/10/2006	X		X			X			
902	1183	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE AGOSTO 2006 EN LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL.	\$ 67.80	18/08/2006	X		X			X			
903	1187	WALT, S. A. DE C. V.	UPS TIEMPO MINIMO DE 5 MINUTOS PARA PC / COSAM	\$ 110.00	13/09/2006	X		X			X			
904	1188	CENTRUM, S.A. DE C.V.	CAPTOPRIL 25 MG TABLETA ORAL DSMFFA	\$ 1,920.00	12/09/2006	X		X			X			
905	1189	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	suministro de EXTINTORES / MDN	\$ 1,088.70	13/09/2006	X		X			X			
906	1190	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP DESKJET MODELO 5440 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 121.48	13/09/2006	X		X			X			
907	1191	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA DE ESTE MINISTERIO	\$ 13,912.64	14/09/2006	X		X			X			
908	1192	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE LISTON COLOR ROJO, 200 CAJAS PARA MEDALLA, CINTA VHB 3M 1/8" X 60 YARDAS Y LISTON TIPO BANDERA CALFA	\$ 520.88	12/09/2006	X		X			X			
909	1193	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL CALFA	\$ 148.27	12/09/2006	X		X			X			
910	1194	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMINA DE LATON DE 0.5 MM, BARNIZ CODIGO 285, SOLDADURA DE BRONCE DE 1/16", ESTAÑO 1/8" X 60 YARDAS, CALFA	\$ 88.96	12/09/2006	X		X			X			
911	1195	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	SUMINISTRO DE ACCESORIOS METALICOS Y SILICON PARA EL CALFA	\$ 709.55	12/09/2006	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	
912	1196	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO /MDN	\$ 625.00	18/09/2006	X		X			X			
913	1197	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO ODONTOLOGICO A LA FUERZA NAVAL	\$ 850.00	13/09/2006	X		X			X			
914	1198	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL EMGFN	\$ 1,054.25	13/09/2006	X		X			X			
915	1199	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MOBILIARIO /MDN	\$ 750.88	13/09/2006	X		X			X			
916	1200	FRANCISCO REYES ROMERO	PROYECTOR DE CAÑONB MARCA EPSON, MODELO 76c, 2000 LUMMES, 2 AÑOS DE GARANTIA / DPD	\$ 1,375.00	13/09/2006	X		X			X			
917	1201	INPEZA, S. A. DE C. V.	EMPUÑADURA CON GATILLO PARA FALCON 4220, IMPRESORES ZEBRA TLP 2844-Z ,LECTOR PORTATIL PSC FALCON 4220/DFI	\$ 4,160.79	13/09/2006	X		X			X			
918	1203	PATRICIA YANETH TORRES JAIME	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA A BASE DE LUZ ULTRAVIOLETA, DE TRES ETAPAS, DOS DE FILTRADO Y UNA DE DESINFECCION, EN CAP. 2 GPM/CAEE	\$ 380.00	12/09/2006	X		X			X			
919	1204	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO A29 /MDN	\$ 99.77	12/09/2006	X		X			X			
920	1205	AMAYA CORLETO, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BESM	\$ 962.75	12/09/2006	X		X			X			
921	1206	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	HIERRO CORRUGADO DE 1/2/BESM	\$ 671.04	12/09/2006	X		X			X			
922	1207	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BESM	\$ 1,707.63	12/09/2006	X		X			X			
923	1208	VIDUC, S. A. DE C. V.	LADRILLO DE CALAVERA BESM	\$ 400.00	12/09/2006	X		X			X			
924	1209	VIDUC, S. A. DE C. V.	LADRILLO DE CALAVERA BESM	\$ 222.90	12/09/2006	X		X			X			
925	1210	MAURICIO LOZA SARAVIA	BOMBAS DE 2 HP MODELO MPRA6G,230V 120GPM	\$ 1,803.48	13/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
926	1211	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE PISCINA DM-4	\$ 10,796.59	13/09/2006	X		X			X			
927	1212	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL CAMIÓN ESTERLÍN PLACAS E 093-007 A LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR	\$ 832.00	12/09/2006	X		X			X			
928	1213	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 BARCOS DE LA FUERZA NAVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$ 547.85	11/09/2006	X		X			X			
929	1215	INPEZA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO ACCESORIOS DE INFORMATICA DFI	\$ 1,302.22	13/09/2006	X		X			X			
930	1216	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DIR. LOG.	\$ 264.06	13/09/2006	X		X			X			
931	1217	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DIR. LOG.	\$ 32.00	13/09/2006	X		X			X			
932	1218	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DIR. LOG.	\$ 398.70	13/09/2006	X		X			X			
933	1219	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS DPD	\$ 260.40	13/09/2006	X		X			X			
934	1220	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES /MDN	\$ 73.84	14/09/2006	X		X			X			
935	1221	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	GALERIA DECORATIVA /MDN	\$ 24.99	14/09/2006	X		X			X			
936	1224	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA DFI	\$ 439.41	14/09/2006	X		X			X			
937	1226	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA CALFA	\$ 225.52	18/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
938	1229	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA MATERIALES PARA EL PROYECTO "T"	\$ 362.54	18/09/2006	X		X			X			
939	1230	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	REPARACION DE BOMBA CON No. DE INV. 031-000-008 Y REALIZAR PRUEBAS CIFA	\$ 865.00	18/09/2006	X		X			X			
940	1231	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA /HMC	\$ 667.87	19/09/2006	X		X			X			
941	1233	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	REPARACION DE BOMBA DE LA CISTERNA CON CLAVE DE INV. No. CIFA 022-011-009 /CIFA	\$ 855.65	19/09/2006	X		X			X			
942	1234	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO MARCA SKISYT 2, MODELO 9249C / UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 125.00	18/09/2006	X		X			X			
943	1235	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/008/2006, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA / MDN	\$ 275.44	09/03/2006	X		X			X			
944	1236	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/025/2006, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 275.44	29/03/2006	X		X			X			
945	1237	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/036/2006, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 275.44	29/03/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
946	1238	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLIC. DE ADJUD. DE LICITAC. PUB. Nos. MDN/009/2006, MDN/016/2006 Y MDN/018/2006, SUMINIS DE PARTES Y ACCESORIOS DE INFORMATICA, SUMINIS DE MATERIALES Y ART. VARIOS P/MTTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SUMINIS DE MATERIALES P/CONSTRUC	\$ 275.44	03/04/2006	X		X			X			
947	1239	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/022/2006, SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO	\$ 275.44	19/04/2006	X		X			X			
948	1241	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/028/2006, SUMINISTRO DE SEGURO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 275.44	01/06/2006	X		X			X			
949	1242	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/037/2006, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 275.44	07/06/2006	X		X			X			
950	1243	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/042/2006, CONSTRUCCION DE CUADRA DE MARINERIA, ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA Y REPARACION DE CASETA	\$ 275.44	15/06/2006	X		X			X			
951	1244	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/033/2006, SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 211.88	26/06/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
952	1245	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACIONES PUBLICAS Nos. MDN/020/2006 Y MDN/035/2006, SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 211.88	06/07/2006	X		X				X			
953	1246	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLIC DE ADJUD DE LICITAC PUBLICAS Nos. MDN/036,041 Y 042/2006, SUMINISTRO DE CAMAS, MATERIA PRIMA P/LA CONFEC DE PRENDAS DE VESTIR, Y CONSTRUCC DE CUADRA DE MARINERIA, ACOMETIDA ELECT SUBTERRANEA Y REPARACION DE CASETA	\$ 275.44	24/08/2006	X		X				X			
954	1247	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 342.50	17/08/2006	X		X				X			
955	1248	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUHILLO DE 8 PULG. SUPERVIVENCIA CON VAINA (VA86008A), GRABADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA	\$ 1,100.40	19/09/2006	X		X				X			
956	1249	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUHILLO NIQUELADO DE 8 PULG. SUPERVIVENCIA CON VAINA GRABADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA	\$ 610.20	19/09/2006	X		X				X			
957	1250	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SISTEMA DE CORTE Y PLASMA 903 MODELO SPECTRUM MARCA MILLER INCLUYE PISTOLA CABLE, TENAZA POLO TIERRA	\$ 3,790.02	19/09/2006	X		X				X			
958	1255	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA /MDN	\$ 853.00	19/09/2006	X		X				X			
959	1256	MAX ARNOLDO SANCHEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ECEM	\$ 7,452.33	19/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
960	1257	INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE SITIAL DE HONOR EN LA ECEM	\$ 5,493.83	19/09/2006	X		X			X			
961	1258	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "T" AL REGIMIENTO DE CABALLERÍA	\$ 3,023.31	19/09/2006	X		X			X			
962	1259	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - ROMA - SAN SALVADOR, SALIDA EL DIA 16OCT006 Y REGRESO EL DIA 03NOV006	\$ 1,211.87	19/09/2006	X		X			X			
963	1260	PROYECTOS Y DE SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	CASCO DE ALUMINIO COLOR ORO CIFA	\$ 811.00	20/09/2006	X		X			X			
964	1261	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIAL DIR. LOG.	\$ 97.86	20/09/2006	X		X			X			
965	1262	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO NAVAJO SHERWIN WILLIAMS /DIR. LOG.	\$ 170.40	20/09/2006	X		X			X			
966	1263	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUE DE PREPAGO AIRTIME 500 MINUTOS 4.8 KBPS, PARA TELEFONO NERA WORDPHONE ASIGNADO A LA TROPA ESTACIONADA EN IRAQ	\$ 3,932.40	20/09/2006	X		X			X			
967	1264	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 5,893.60	20/09/2006	X		X			X			
968	1265	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 3,261.54	20/09/2006	X		X			X			
969	1266	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PROYECTO "M" DEL CALFA	\$ 879.98	20/09/2006	X		X			X			
970	1267	COMERCIAL PRECO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES CERAMICA CAEE	\$ 3,639.75	20/09/2006	X		X			X			
971	1268	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SOLUCION 103 EMGFN	\$ 7,275.00	20/09/2006	X		X			X			
972	1269	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MANGUERAS EMGFN	\$ 393.77	20/09/2006	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	
973	1270	VIDUC, S. A. DE C. V.	LAMINA LISA GALVANIZADA No.26 /EMCGGB	\$ 179.34	21/09/2006	X		X			X			
974	1271	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	HIERRO DE 1/2 /EMCGGB	\$ 88.54	21/09/2006	X		X			X			
975	1272	VIDUC, S. A. DE C. V.	DISCOS DE CORTATR HIERRO DE 9" EMCGGB	\$ 17.50	21/09/2006	X		X			X			
976	1273	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA /EMCGGB	\$ 109.03	21/09/2006	X		X			X			
977	1276	TRULYN , S.A. DE C.V.	CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN ARCHIVO GENERAL E HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006	\$ 67.80	25/08/2006	X		X			X			
978	1277	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	CADENA GALVANIZADA DE 1/4, BROCHAS PERFECT DE 2", PLOMO EN BARRA /EMCGGB	\$ 64.08	21/09/2006	X		X			X			
979	1279	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	REGULADOR FILTRO C/ MANOMETRO REGIMIENTO DE CABALLERÍA MATERIALES PARA EL PROYECTO "T"	\$ 65.54	21/09/2006	X		X			X			
980	1283	VIDUC, S. A. DE C. V.	TABLA DE PINO DE 5 VARAS / CALFA	\$ 30.68	22/09/2006	X		X			X			
981	1284	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CALFA	\$ 380.00	22/09/2006	X		X			X			
982	1285	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CALFA	\$ 82.34	22/09/2006	X		X			X			
983	1286	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PINTURA CALFA	\$ 1,106.12	22/09/2006	X		X			X			
984	1287	VIDUC, S. A. DE C. V.	FIBROLIT DE 5 MM/ CAEE	\$ 165.00	25/09/2006	X		X			X			
985	1289	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CEMENTO /CAEE	\$ 285.50	25/09/2006	X		X			X			
986	1290	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CRUCEROS DE ALUMINIO /CAEE	\$ 21.80	25/09/2006	X		X			X			
987	1291	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ESTRUCTURAS METALICAS CAEE	\$ 50.35	25/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
988	1292	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PINTURA BLANCA DE ACEITE / CAEE	\$ 113.00	25/09/2006	X		X			X			
989	1293	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	ESPONJA DE 3 ESPECIAL/CAEE	\$ 17.00	25/09/2006	X		X			X			
990	1296	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	SCANNER DE HUELLAS MARCA CROSSMATCH, CAMARA FOTOGRAFICA POWERSHOT PRO 1.8 MEGAPIXELES. INCLUYE CARGADOR Y BATERIA DE LITHIO, DIR. LOG.	\$ 1,788.72	08/08/2006	X		X			X			
991	1298	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA /CAEE	\$ 341.00	25/09/2006	X		X			X			
992	1299	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	PUERTA DE PLYWOOD / CAEE	\$ 1,252.00	25/09/2006	X		X			X			
993	1300	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE BROCHAS / CALFA	\$ 67.40	25/09/2006	X		X			X			
994	1301	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE PISCINA DEL MUSEO MILITAR	\$ 1,700.00	27/09/2006	X		X			X			
995	1303	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	BROCAS P/ RAUTER WAUKEE EMGFN	\$ 289.00	26/09/2006	X		X			X			
996	1304	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EMGFN	\$ 899.93	26/09/2006	X		X			X			
997	1305	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CADENA GALV. ESLABON CORTO DE 1/2" / CALFA	\$ 108.00	03/10/2006	X		X			X			
998	1307	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CADENA GALV. ESLABON CORFTO DE 5/8" /CALFA	\$ 78.00	03/10/2006	X		X			X			
999	1308	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL EMGFN	\$ 297.01	26/09/2006	X		X			X			
1000	1316	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	BOMBA DE 1 HP, MARCA SANTA RITE 110 A 220 VOL MONOFASICO	\$ 425.00	27/09/2006	X		X			X			
1001	1327	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N° E173-035 CIFA	\$ 1,730.40	27/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1002	1328	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº E 173-017 CIFA	\$ 1,707.00	27/09/2006	X		X			X			
1003	1329	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR, LOS MATERIALES	\$ 177.35	27/09/2006	X		X			X			
1004	1330	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL MDN	\$ 67.43	27/09/2006	X		X			X			
1005	1331	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/SERV. GENERALES/MDN	\$ 1,158.53	27/09/2006	X		X			X			
1006	1332	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /MDN	\$ 83.46	27/09/2006	X		X			X			
1007	1334	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$ 67.80	22/09/2006	X		X			X			
1008	1335	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN EL CODEM EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$ 248.60	21/09/2006	X		X			X			
1009	1336	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$ 45.20	23/09/2006	X		X			X			
1010	1341	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E-024-007 EMCFA	\$ 82.40	28/09/2006	X		X			X			
1011	1342	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E-024-007 EMCFA	\$ 583.84	28/09/2006	X		X			X			
1012	1343	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E-024-007	\$ 1,561.66	28/09/2006	X		X			X			
1013	1344	ANA LUZ HERRERA DE MONGE	SUMINISTRO DE TEXTILES COSAM	\$ 596.90	02/10/2006	X		X			X			
1014	1346	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURAS / EMGFN	\$ 1,092.46	29/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1015	1347	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO A LA FUERZA NAVAL	\$ 4,706.45	29/09/2006	X		X			X			
1016	1348	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANGUERAS DE ALTA PRESION, MODELO HC-7206 LONGITUD 6 PIES / EMGFN	\$ 424.00	29/09/2006	X		X			X			
1017	1351	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	CARGA DE EXTINTOR / EMCGGB	\$ 183.68	29/09/2006	X		X			X			
1018	1352	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO A GRANEL/ EMGFN	\$ 113.40	04/08/2006	X		X			X			
1019	1354	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/030/2006, \SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES	\$ 275.44	09/02/2006	X		X			X			
1020	1355	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/023/2006, \CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO GERIATRICO DE DIA	\$ 275.44	09/02/2006	X		X			X			
1021	1356	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION Nos. MDN/032, 046 Y 044/2006, \DIAGNOSTICO Y MTTTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACOND\, \REPAR Y REMOD OFIC DEL CAEE\ Y \SUMINISTRO DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS	\$ 275.44	11/09/2006	X		X			X			
1022	1357	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LA GRÚA PLACA N° E-178-035 N° DE INVENTARIOS 03-10-010-0008 / CIFA	\$ 1,733.85	03/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1023	1358	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LA GRUA PLACA N° E-178-037 N° DE INVENTARIOS 04-10-010-0004 / CIFA	\$ 1,242.90	03/10/2006	X		X			X			
1024	1359	ELVIRA DOLORES MEJIA DE ARGUETA	SUMINISTRO DE TEXTILES / MDN	\$ 675.00	02/10/2006	X		X			X			
1025	1361	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION Nos. MDN/048 Y 050/2006, \"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TALLERES\" Y \"SUMINISTRO DE MAQUINA SENSIBILIZADORA	\$ 275.44	28/09/2006	X		X			X			
1026	1362	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/049/2006, \"REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL BSM	\$ 275.44	07/09/2006	X		X			X			
1027	1364	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS / DM-5	\$ 2,433.36	03/10/2006	X		X			X			
1028	1365	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	LUMINARIAS, DUCHAS, VALVULAS PARA DUCHAS Y BROCAS DE DIFERENTES MEDIDAS /DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 992.40	04/10/2006	X		X			X			
1029	1366	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / DM5	\$ 2,342.50	04/10/2006	X		X			X			
1030	1367	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIAL DE CERAMICA PARA PISO Y SUS MATERIALES DIR. LOG.	\$ 1,318.14	04/10/2006	X		X			X			
1031	1368	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / CALFA	\$ 226.50	04/10/2006	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1032	1370	PROYECTOS Y DE SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	TABLEROS ELECTRICOS DE 42 ESPACIOS MONOFAISCOS, MAIN DE 225 AMP. BARRA DE NEUTRO Y TIERRA / CAEE	\$ 542.40	04/10/2006	X		X			X			
1033	1372	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 320.79	04/10/2006	X		X			X			
1034	1373	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL HMC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE) SEGUN CONTRATO 03-PS-2006	\$ 1,104.08	01/09/2006	X		X			X			
1035	1375	TOMAS PUENTE LUNA	QUEMADOR DVD LITLE ONE DVDRW DUAL BLACK	\$ 51.29	03/10/2006	X		X			X			
1036	1376	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTACION NAUTICA LA FUERZA NAVAL	\$ 525.00	03/10/2006	X		X			X			
1037	1377	TOMAS PUENTE LUNA	TELEVISOR DE 20 PULG. / EMGFN	\$ 166.00	03/10/2006	X		X			X			
1038	1378	FRANCISCO REYES ROMERO	VENTILADORES DE TECHO DE ASPA DE METAL INDUSTRIAL /FUERZA NAVAL	\$ 850.00	03/10/2006	X		X			X			
1039	1380	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO	\$ 3,288.92	04/10/2006	X		X			X			
1040	1382	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIAS RAM DE 512 MB PC400 DDR MARCA KINGTON / MDN	\$ 251.22	04/10/2006	X		X			X			
1041	1383	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA / MDN	\$ 663.75	07/09/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1042	1384	ALPHA IT CORPORATION, S.A. DE C.V.	CAPACITACION EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACION VISUAL BASIC.NET, DE OCHO (8) PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMISION DE ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25SEP006 AL 27OCT006	\$ 5,004.00	05/10/2006	X		X			X			
1043	1386	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA / MDN	\$ 187.50	17/08/2006	X		X			X			
1044	1388	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLA EJECUTIVA MODELO 582CB, MARCA EUROTEK	\$ 170.45	09/10/2006	X		X			X			
1045	1389	MATESA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA LAVADORA MARCA DYNA WASH No. DE INVENTARIO HMC-005-000-132, PARA EL COSAM	\$ 565.00	09/10/2006	X		X			X			
1046	1390	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA USO DEL SISTEMA CHILLER No. 4 No. DE INVENTARIO HMC-117-000-137 DEL COSAM	\$ 725.00	09/10/2006	X		X			X			
1047	1392	INCODECO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE TABLA YESO Y DIVISIONES DE DUROK EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL EX-EMGE	\$ 4,145.00	19/10/2006	X		X			X			
1048	1393	DOCUSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO DIR. LOG.	\$ 21,525.16	23/10/2006	X		X			X			
1049	1394	ASOC. COOP. DE PROD. ARTESANAL DE NO VIDENTES STA. LUCIA DE R.L.	COLCHONETAS DE ESPUMA, MEDIDAS 1.90 MTS. LARGO, 0.88 MTS. ANCHO Y 4 PULGADAS DE GRUESO, CON LONILLA RAYADA MULTICOLOR	\$ 13,920.00	23/10/2006	X		X			X			
1050	1397	VIDUC, S. A. DE C. V.	ALAMBRE DE AMARRE, ARENA / CATFA	\$ 123.90	11/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1051	1398	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 / CATFA	\$ 186.40	11/10/2006	X		X			X			
1052	1399	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	BLOQUE SALTEX 15x20x40 Y CEMENTO / CATFA	\$ 291.30	11/10/2006	X		X			X			
1053	1400	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA / CATFA	\$ 95.74	11/10/2006	X		X			X			
1054	1401	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION / CATFA	\$ 288.75	11/10/2006	X		X			X			
1055	1402	MATELECTRIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/CHM	\$ 919.59	12/10/2006	X		X			X			
1056	1403	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO / CHM	\$ 26.93	12/10/2006	X		X			X			
1057	1404	VIDUC, S. A. DE C. V.	ALAMBRE DE AMARRE / MDN	\$ 12.48	12/10/2006	X		X			X			
1058	1405	AMAYA CORLETO, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / MDN	\$ 198.15	12/10/2006	X		X			X			
1059	1406	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	DADOS DE 20x20x20 DM-5	\$ 176.00	12/10/2006	X		X			X			
1060	1407	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	CERAMICA A ESCOGER /DM-5	\$ 2,504.10	12/10/2006	X		X			X			
1061	1408	VIDUC, S. A. DE C. V.	CONOS DE PITA NYLON No.5, ALAMBRE DE AMARRE, /DM-5	\$ 309.21	12/10/2006	X		X			X			
1062	1413	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA MARCA SKYSIT 2 MODELO 5211SB / MDN	\$ 252.00	13/10/2006	X		X			X			
1063	1414	WALT, S. A. DE C. V.	FLAH MEMORY DE 1 GB. /MDN	\$ 780.00	13/10/2006	X		X			X			
1064	1415	TOMAS PUENTE LUNA	DISCO DURO ML 350 72 BG SCSII HOT PLUQ / HMC	\$ 480.00	13/10/2006	X		X			X			
1065	1416	RAF, S.A. DE C.V.	OTOSCOPIOS K-180 FIBRA OPTICA, INCLUYE 4 ESPECULOS REUSABLES, MARCA HEINE, ALEMANIA, UN AÑO DE GARANTIA / HMC	\$ 543.00	13/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1066	1417	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ARMARIOS PERSIANA MODELO AP-180, MARCA DMSA, FAB ESPAÑOLA, UN AÑO DE GARANTIA / MDN	\$ 2,611.76	13/10/2006	X		X			X			
1067	1419	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL A LA BASE NAVAL DE LA UNION PARA EL PROYECTO ESTACION NAUTICA	\$ 40,322.56	13/10/2006	X		X			X			
1068	1420	VIDUC, S. A. DE C. V.	CUARTON DE PINO DE 4 VARAS / BNLU	\$ 203.40	16/10/2006	X		X			X			
1069	1421	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL A LA BASE NAVAL DE LA UNION PARA EL PROYECTO ESTACION NAUTICA	\$ 3,753.96	16/10/2006	X		X			X			
1070	1422	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL A LA BASE NAVAL DE LA UNION PARA EL PROYECTO ESTACION NAUTICA	\$ 3,254.60	16/10/2006	X		X			X			
1071	1423	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL A LA BASE NAVAL DE LA UNION PARA EL PROYECTO ESTACION NAUTICA	\$ 2,823.00	16/10/2006	X		X			X			
1072	1424	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SCANERS MARCA EPSON MODELO PERFECTION 3490 PHOTO/MDN	\$ 155.94	13/10/2006	X		X			X			
1073	1425	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	LAMPARA DE TIEMPO / MDN	\$ 96.05	16/10/2006	X		X			X			
1074	1427	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP DESKJET MOD. 5440 / MDN	\$ 121.48	16/10/2006	X		X			X			
1075	1429	RAFAEL ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO/DACI	\$ 94.00	19/10/2006	X		X			X			
1076	1430	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 352.50	16/10/2006	X		X			X			
1077	1431	R Z, S. A. DE C.V.	TONER XEROX 3420 (106R1034) /MDN	\$ 894.24	16/10/2006	X		X			X			
1078	1432	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL HMC	\$ 244.40	16/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1079	1434	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-MIAMI, MIAMI-SAN SALVADOR, PARA LOS SEÑORES GENERAL DE BRIGADA	\$ 1,100.00	16/10/2006	X		X			X			
1080	1436	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP DE ACERO INOXIDABLE MODELO SP80-8, MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP A 230VOLTIOS, 3 HP A 60 HERTZ A 3450 RPM FABRICACION USA/DM-4	\$ 2,550.00	19/10/2006	X		X			X			
1081	1437	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	SUMINISTRO DE EQUIPO A LA QUINTA BGDA. DE INFANTERIA	\$ 2,400.00	16/10/2006	X		X			X			
1082	1438	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL Y SERVICIO A LA QUINTA BGDA. DE INF.	\$ 5,340.00	16/10/2006	X		X			X			
1083	1439	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA GRÚA PLACA Nº E-178-043 Nº DE INVENTARIOS 04-10-015-0015 PARA COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 2,584.29	16/10/2006	X		X			X			
1084	1440	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	LAMINA LISA DE 3x1 No. 26/EMCGGB	\$ 252.00	16/10/2006	X		X			X			
1085	1441	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	JACK HIDRAULICO W-222 DE 2 TON / MDN	\$ 348.00	17/10/2006	X		X			X			
1086	1442	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	ESCALERA DE EXT. ALUMINIO COMERCIAL 405-24 / EMCFA	\$ 176.99	17/10/2006	X		X			X			
1087	1443	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL EMGFN	\$ 1,331.50	17/10/2006	X		X			X			
1088	1444	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESOR HEWLET PACKARD LASERJET 2600N COLOR / EMCFA	\$ 450.87	18/10/2006	X		X			X			
1089	1446	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETAS MARCA HONDA 125 C.C., MODELO CGL 125, TIPO TURISMO / EMGFN	\$ 2,580.00	17/10/2006	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	
1090	1448	STANDARD ELECTRONICS DE EL SALV S.A. DE C.V.	RECARGA DE 500 MINUTOS PARA TARJETA IRIDIUM SIN CARD / MDN	\$ 904.00	13/10/2006	X		X			X			
1091	1449	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	GENERADOR COLEMAN 5000W PM0545003 10H CON MOTOR BRIGGS STRATION /EMGFN	\$ 4,520.00	17/10/2006	X		X			X			
1092	1450	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 BARCOS DE LA FUERZA NAVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2006	\$ 547.85	09/10/2006	X		X			X			
1093	1451	TRULYN , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO A ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$ 67.80	29/09/2006	X		X			X			
1094	1452	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. LP/005/2007/MDN \SUMINISTRO DE PRODUCTOS ENVASADOS EN LATA	\$ 275.44	13/10/2006	X		X			X			
1095	1457	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	INCORPORACION DE TRES (3) VEHICULOS AUTOMOTORES A LA POLIZA No. 1026014, LA CUAL CUBRE DESDE EL 12SEP006 AL 01JUN007	\$ 2,030.71	25/09/2006	X		X			X			
1096	1459	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	\$ 360.00	18/10/2006	X		X			X			
1097	1460	TOMAS PUENTE LUNA	ARMARIOS (LIBRERAS) PERSIANA COLOR NEGRO CON 4 COMPARTIMIENTOS MODELO A002 / CODEM	\$ 1,496.25	18/10/2006	X		X			X			
1098	1461	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PROYECTOR DE CAÑON MARCA EPSON, MODELO POWERLITE 76C / DM-5	\$ 1,348.89	18/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1099	1462	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CD-ROM INTERNO 52X COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG / IMFA	\$ 4,225.00	18/10/2006	X		X			X			
1100	1463	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DEL COSAM	\$ 1,030.00	19/10/2006	X		X			X			
1101	1464	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PLACA 53880, ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 116.00	18/10/2006	X		X			X			
1102	1465	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	ESCALERA DE ALUMINIO DE 2 BANDAS DOMESTICA DE 6 PIES / CODEM	\$ 40.00	18/10/2006	X		X			X			
1103	1467	BIOSHOP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA/COSAM	\$ 3,894.50	19/10/2006	X		X			X			
1104	1468	UNIVERSAL MEDICAL SUPPLY, CORP. EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA/COSAM	\$ 9,462.20	19/10/2006	X		X			X			
1105	1469	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	US TRANSDUCTOR DE706D2091 PARA MONITOR FETAL MARCA PHILIPS / DSMFFA	\$ 672.35	19/10/2006	X		X			X			
1106	1470	NEOSYS S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA/COSAM	\$ 1,415.00	19/10/2006	X		X			X			
1107	1471	KAN SAI INGENIERIA CLINICA, S. A. DE C. V.	ELECTRODO SET ECG10-9-6-722 PARA ELECTROENCEFALOGRAFO MARCA GRASS PARA DSMFFA	\$ 500.00	19/10/2006	X		X			X			
1108	1473	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL DM-4	\$ 2,650.00	19/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1109	1474	RESETEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 591.00	19/10/2006	X		X			X			
1110	1476	AVE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE CONTRATO No.12-I-2005 CONSTRUCCION DE ALMACEN EN UNIDAD MILITAR	\$ 31,856.83	22/09/2006	X		X			X			
1111	1479	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CONOS DE HILO / CALFA	\$ 140.96	19/10/2006	X		X			X			
1112	1482	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLON EJECUTIVO DE CUERO MODELO 302005111 / MDN	\$ 446.35	19/10/2006	X		X			X			
1113	1483	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	EQUIPOS DE FAX, MARCA SHARP MODELO UX-P115 / MDN	\$ 1,013.85	19/10/2006	X		X			X			
1114	1484	TOMAS PUENTE LUNA	IMPRESORES DE INYECCION MARCA HP, MODELO 3845 / UAM	\$ 495.81	19/10/2006	X		X			X			
1115	1485	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	ARCHIVOS METALICOS MARCA ACCESS DE CUATRO GAVETAS LAMINA DE HIERRO DE 1/32, CHAPA DE CIERRE AUTOMATICO PARA TODAS LAS GAVETAS. , INCLUYE MARCOS PARA CARPETAS	\$ 5,400.00	19/10/2006	X		X			X			
1116	1486	SUPER MUEBLES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO / UAM	\$ 8,298.90	19/10/2006	X		X			X			
1117	1487	FRANCISCO REYES ROMERO	IMPRESOR MATRICIALES MARCA EPSON MODELO FX890 / UAM	\$ 7,236.00	19/10/2006	X		X			X			
1118	1490	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CD-ROM INTERNO 52X COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG / IMFA	\$ 3,380.00	19/10/2006	X		X			X			
1119	1491	DOLORES HAYDEE ESCOBAR SAGASTUME	SUMINISTRO DE VIDRIO CLAROS /EMGFN	\$ 1,350.00	09/10/2006	X		X			X			
1120	1492	ELECTRO BETEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 METROS DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA DE LA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 4,955.00	10/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1121	1493	MELRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE PARARRAYO ATMOSFERICO Y SU RED DE POLARIZACION	\$ 1,500.00	10/10/2006	X		X			X			
1122	1494	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	REMOCION Y ORDENAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CUARTEL GENENRAL DEL EMGFN	\$ 12,350.00	10/10/2006	X		X			X			
1123	1496	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	LOGOTIPOS CON EL ESCUDO DE EL SALVADOR Y LA LEYENDA USO OFICIAL, FULL COLOR EN ADHESIVO BLANCO BRILLANTE	\$ 1,000.00	23/10/2006	X		X			X			
1124	1497	RAFAEL ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	REPARACION DE MAQUINAS ELECTRICA / MDN	\$ 129.00	24/10/2006	X		X			X			
1125	1498	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA CALFA	\$ 398.89	23/10/2006	X		X			X			
1126	1499	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BROCAS Y LIJAS /CALFA	\$ 90.60	23/10/2006	X		X			X			
1127	1500	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL CALFA	\$ 1,971.17	23/10/2006	X		X			X			
1128	1501	MANCIA GARCIA Y CO. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL CALFA	\$ 473.30	23/10/2006	X		X			X			
1129	1502	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL CALFA	\$ 206.50	23/10/2006	X		X			X			
1130	1504	EDWIN DANILO VARGAS SANTOS	SUMINISTRO DE LOSETA EXTERIOR 50x50, ESTILO GRAVA CAFÉ / 5TA. BGDA.INF.	\$ 6,164.04	26/10/2006	X		X			X			
1131	1505	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE DOCE (12) LICITACIONES PUBLICAS Nos. MDN/031/2006, MDN/052/2006, MDN/053/2006 Y MDN/054/2006 Y Nos. LA/015/2007/MDN, LP/016/2007/MDN, LPI/018/2007/MDN, LA/026, 029, 030, 031 Y 032/2007/MDN	\$ 508.50	18/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1132	1506	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/038/2006 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS "X" MARCA PICKER"	\$ 275.44	14/03/2006	X		X				X			
1133	1507	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIOINFECCIOSOS, TRANSPORTADOS POR LA EMPRESA MIDES DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006	\$ 760.43	18/09/2006	X		X				X			
1134	1508	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECCIOSOS, TRANSPORTADOS POR LA EMPRESA MIDES DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$ 867.02	16/10/2006	X		X				X			
1135	1510	RAFAEL ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS/MDN	\$ 65.00	24/10/2006	X		X				X			
1136	1511	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA KAWAKI, MODELO 2000/DACI	\$ 79.90	24/10/2006	X		X				X			
1137	1515	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PLYWOOD DE PINO DE 4x8x1 /EMGFN	\$ 3,000.00	27/10/2006	X		X				X			
1138	1516	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EMGFN	\$ 12,297.67	27/10/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1139	1517	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	VARILLAS DE HIERRO DE 1" /EMGFN	\$ 4,145.75	27/10/2006	X		X			X			
1140	1519	PATRICIA YANETH TORRES JAIME	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA LA 4TA. BGDA.INF.	\$ 1,702.20	27/10/2006	X		X			X			
1141	1520	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MANGUERAS Y ACOPLS /EMGFN	\$ 610.17	27/10/2006	X		X			X			
1142	1521	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANGUERA 5P-0201 HOSE-CM / EMGFN	\$ 837.27	27/10/2006	X		X			X			
1143	1522	MATELECTRIC, S.A. DE C.V.	CINTURON DE SEGURIDAD MARCA KLEIN TOOL CON SU BANDOLA DE CUERO / EMGFN	\$ 189.00	27/10/2006	X		X			X			
1144	1523	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREO DE IDA Y REGRESO SAN SALVADOR - VARSOVIA (POLONIA) - SAN SALVADOR, SALIDA EL DIA 02NOV006 Y REGRESO EL DIA 10NOV006	\$ 2,677.90	27/10/2006	X		X			X			
1145	1524	JOSEFA ISABEL CASTELLANOS DE RUANO	TELA TASLAN /EMCFA	\$ 506.22	28/10/2006	X		X			X			
1146	1531	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /EMCGGB	\$ 86.96	30/10/2006	X		X			X			
1147	1532	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINA EMGFN	\$ 937.00	30/10/2006	X		X			X			
1148	1533	L Y V, INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA 240 VOLTIOS, PARA LA CENTRAL MATRIZ DEL PROYECTO SECOMFA	\$ 9,185.00	06/11/2006	X		X			X			
1149	1534	IMPORTADORA BAKAR, S.A. DE C.V.	MODULOS DE ENTANTES METALICOS DE 3 CUERPOS CON UN POSTE ENTRE CUERPOS DE 2.14 MT. ALTO X 2.76 MTS. LARGO X 0.40 MTS FONDO CON 6 BANDEJAS POR CUERPO	\$ 1,432.00	31/10/2006	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	
1150	1535	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL BOND MARCA SCHRP, MODELO UX-P115 / DACI	\$ 112.65	30/10/2006	X		X			X			
1151	1536	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS, CHAPA DE CIERRE SIMULTANEO, TERMINACION ESMALTADA Y SECADA AL HORNO	\$ 115.00	30/10/2006	X		X			X			
1152	1537	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ESTANTES METALICOS DE 6 ENTREPAÑOS , POSTES DE LAMINA DE HIERRO DE 2 MM DE ESPESOR DE 2 MT DE ALTO , 2.76 MT DE LARGO Y 0.40 MT DE FONDO, TRES CUERPOS	\$ 780.00	30/10/2006	X		X			X			
1153	1538	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO RIOSOGRAF AL CODEM	\$ 339.00	30/10/2006	X		X			X			
1154	1539	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CARGA DE EXTINTORES CODEM	\$ 118.30	30/10/2006	X		X			X			
1155	1540	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	EMPAQUE PARA VALVULA VARY FLOR DE 2" / MDN	\$ 40.14	31/10/2006	X		X			X			
1156	1541	WALT, S. A. DE C. V.	MOTHERBOARD INTEL PARA PENTIUM IV/ IMFA	\$ 13,824.00	09/11/2006	X		X			X			
1157	1542	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRES PLANTAS ELECTRICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 11,129.00	06/11/2006	X		X			X			
1158	1544	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	MALETAS DE HERRAMIENTAS C/TESTER DIGITAL DE 51 PIEZAS	\$ 1,350.00	31/10/2006	X		X			X			
1159	1545	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	CINTA CAFE PARA EMPAQUE, PISTOLAS PARA SILICON Y ROLLOS DE CINTA ARNO / MDN	\$ 143.25	31/10/2006	X		X			X			
1160	1546	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA IMFA	\$ 229.00	31/10/2006	X		X			X			
1161	1547	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	TOMA CORRIENTE MODELO 039-778 MARCA MILLER/REG. CAB.	\$ 45.26	31/10/2006	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	
1162	1548	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL REG. DE CAB.	\$ 197.46	31/10/2006	X		X			X			
1163	1549	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL REG. DE CAB.	\$ 82.49	31/10/2006	X		X			X			
1164	1552	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	GAFETE FOTOGRAFADO DEL CDN, ELABORADOS EN LAMINA DE BRONCE DE MEDIDA DE 3.6 CMS. X 1 CMS.	\$ 80.00	01/11/2006	X		X			X			
1165	1553	VIDUC, S. A. DE C. V.	ARENA/ EMGFN	\$ 15,000.00	06/11/2006	X		X			X			
1166	1554	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND / EMGFN	\$ 28,550.00	06/11/2006	X		X			X			
1167	1555	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO, SOLO IDA, A MADRID(BARAJAS)-ALEMANIA(BERLIN)-09NOV006, ALEMANIA(BERLIN)-FRANCIA(PARIS)-15NOV006, FRANCIA(PARIS)-INGLATERRA(LONDRES)-20NOV006 INGLATERRA(LONDRES)-MADRID(BARAJAS)-30NOV006 E	\$ 994.24	06/11/2006	X		X			X			
1168	1556	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO, SOLO REGRESO, DE WASHINGTON A SAN SALVADOR, SIN ESCALAS	\$ 449.80	06/11/2006	X		X			X			
1169	1557	INPEZA, S. A. DE C. V.	LECTOR PORTATIL PSC FALCON 4220 / MDN	\$ 2,429.01	07/11/2006	X		X			X			
1170	1558	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO / EMCFA	\$ 3,290.00	07/11/2006	X		X			X			
1171	1559	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PIZARRAS BLANCAS DE 1.20 X 0.80 / EMCFA	\$ 516.00	07/11/2006	X		X			X			
1172	1560	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EMCFA	\$ 1,413.18	07/11/2006	X		X			X			
1173	1562	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA / PARA EL EMCFA	\$ 840.00	08/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1174	1563	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA / MDN	\$ 658.75	19/10/2006	X		X			X			
1175	1564	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ESTANTE METALICO TIPO DEXION DE 1.00 M DE LARGO, 2.80 M DE ALTO, 0.40 M DE FONDO, DOS CUERPOS, 7 ENTEPAÑOS, ESTANTE METALICO TIPO CESION DE 4.20 M DE LARGO, 2.80 M DE ALTO 0.40 M DE FONDO, 7 ENTREPAÑOS, OCHO CUERPOS, POSTES INTERMEDIOS COMPARTIDOS / MDN	\$ 1,375.00	07/11/2006	X		X			X			
1176	1565	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE PÓLIN C / EMCFA	\$ 2,165.46	08/11/2006	X		X			X			
1177	1566	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	PEGAMENTO RESITOL PARA MADERA / EMCFA	\$ 39.00	08/11/2006	X		X			X			
1178	1567	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURAS	\$ 250.51	08/11/2006	X		X			X			
1179	1568	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION / EMCFA	\$ 447.19	08/11/2006	X		X			X			
1180	1569	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EMCFA	\$ 20.00	08/11/2006	X		X			X			
1181	1570	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EMCFA	\$ 646.40	08/11/2006	X		X			X			
1182	1571	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA LA CAMIONETA VAN PLACAS N° E-026-031 3RA. BGDA. INF.	\$ 297.35	07/11/2006	X		X			X			
1183	1572	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/ CAEE	\$ 2,715.00	08/11/2006	X		X			X			
1184	1573	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CERAMICA Y ACCESORIOS CAEE	\$ 849.15	08/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1185	1574	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS STORE M-240 PLACAS N° E-305-012 E-305-031 E-305-033 E-305-019 E-305-022 E-305-036 E-305-04 / EMCFA	\$ 1,310.80	07/11/2006	X		X			X			
1186	1575	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	INCORPORACION DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR, PLACA P-546296, A LA POLIZA No. 1026014, LA CUAL CUBRE DESDE EL 24OCT006 AL 01JUN007	\$ 453.64	07/11/2006	X		X			X			
1187	1576	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO PLACA E-354003, SEGUN RECLAMO No. 20072/06	\$ 581.95	08/11/2006	X		X			X			
1188	1577	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	MESAS PARA 4 PERSONAS PARA UTILIZAR EN AULAS / EMCFA	\$ 2,600.00	08/11/2006	X		X			X			
1189	1578	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	INSIGNIAS DE ESCUELA DE INFANTERIA/ CODEM	\$ 142.75	08/11/2006	X		X			X			
1190	1580	" M.P. SERVICE, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO ECEM	\$ 849.76	08/11/2006	X		X			X			
1191	1581	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/BSM	\$ 81.59	09/11/2006	X		X			X			
1192	1582	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MADERA Y CEMENTO/BSM	\$ 3,353.23	09/11/2006	X		X			X			
1193	1584	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE RODILLOS CAEE	\$ 10.44	08/11/2006	X		X			X			
1194	1585	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	\$ 7,010.00	08/11/2006	X		X			X			
1195	1586	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	MANTA CRUDA ANCHO 72 PULGADAS / HMC	\$ 1,656.00	28/11/2006	X		X			X			
1196	1587	MIMOTEX, S. A. DE C. V.	TELA POPELINA BLANCA ANCHO 72 PULGADAS/HMC	\$ 6,300.00	28/11/2006	X		X			X			
1197	1588	MAURA CATALINA VALLE ARITA	SUMINISTRO DE CONOS DE HILO HMC	\$ 896.21	28/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1198	1589	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES HMC	\$ 8,804.05	28/11/2006	X		X			X			
1199	1590	MIMOTEX, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES HMC	\$ 9,082.50	09/11/2006	X		X			X			
1200	1591	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE NOTIFICACION DE PUBLICACION DE LICITACION ABIERTA No. LA/034/2007/MDN, Y AVISO UNICO LIC. PUB. MDN/055/2006 Y LIC. ABIERTA LA/027/2007/MDN	\$ 275.44	03/11/2006	X		X			X			
1201	1593	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /BSM	\$ 426.92	09/11/2006	X		X			X			
1202	1594	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL BSM	\$ 121.07	09/11/2006	X		X			X			
1203	1595	MAURA CATALINA VALLE ARITA	SUMINISTRO DE ALMOHADAS Y FRAZADAS HMC	\$ 1,069.00	28/11/2006	X		X			X			
1204	1599	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO, TRES (03) DESTINOS, SAN SALVADOR - DALLAS, DALLAS - LOS ANGELES, LOS ANGELES - SAN SALVADOR, PERIODO DEL 13-24NOV006	\$ 735.00	09/11/2006	X		X			X			
1205	1602	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE GUAYABERAS 65/35 /MDN	\$ 56.00	09/11/2006	X		X			X			
1206	1606	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2006	\$ 67.80	20/10/2006	X		X			X			
1207	1607	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CALDERA DEL HMC	\$ 5,124.00	11/11/2006	X		X			X			
1208	1608	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CALDERA DEL HMC	\$ 1,558.10	11/11/2006	X		X			X			
1209	1609	JOSE EDUARDO ROMERO MARTINEZ	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA DE INFANTERIA	\$ 8,590.15	11/11/2006	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	
1210	1610	PROIESA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE POLVORINES 3RA. BGDA. INF.	\$ 9,750.00	11/11/2006	X		X			X			
1211	1611	MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ	REPARACION DE PABELLONES EN LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 13,292.66	11/11/2006	X		X			X			
1212	1612	JOSE FRANCISCO ROMERO ZAMORA	REPARACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CEIN	\$ 12,948.95	11/11/2006	X		X			X			
1213	1613	SANTIAGO GONZALEZ ANGEL	REPARACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y TROPA	\$ 12,994.00	11/11/2006	X		X			X			
1214	1614	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CODEM	\$ 12,772.40	11/11/2006	X		X			X			
1215	1625	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2006	\$ 45.20	28/10/2006	X		X			X			
1216	1627	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2006 EFECTUADO A LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 67.80	20/10/2006	X		X			X			
1217	1628	CONSOLIDADA DE LA PAZ, S. A. DE C. V.	REMODELACION DEL COMEDOR DE SUBOFICIALES DE LA 6ta. BGDA. INFANTERIA	\$ 2,074.10	14/11/2006	X		X			X			
1218	1629	INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL CENTRO DE OPERACIONES TACTICAS DEL DESTACAMENTO MILITAR No.4	\$ 6,770.69	14/11/2006	X		X			X			
1219	1630	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA INSTALACION DE HULES EN TABLERO DE OPERACIONES EMGFN	\$ 130.05	14/11/2006	X		X			X			
1220	1631	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EXTINTORES DE 10 LBS. ABC, MARCA KIDDE, MODELO PRO 10MP / EMGFN	\$ 108.72	14/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1221	1633	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EMGFN	\$ 10,400.00	14/11/2006	X		X			X			
1222	1634	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ADITIVO ANTISOL BASE DE AGUA EQUIVALENTE A CUATRO BARRILES, ADITIVO ADIMENT 100 PARA CONCRETO EQUIVALENTE A CATORCE BARRILES /EMGFN	\$ 8,354.32	14/11/2006	X		X			X			
1223	1635	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	ADITIVO SIKAMENT 100 PARA CONCRETO/EMGFN	\$ 8,793.60	14/11/2006	X		X			X			
1224	1636	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE DURALITAS / DM-1	\$ 7,449.71	14/11/2006	X		X			X			
1225	1637	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE HIERRO /DM-1	\$ 1,026.40	14/11/2006	X		X			X			
1226	1638	JOSE ROBERTO ROQUE GUZMAN	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BATALLON DE PARACAJDISTAS DEL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 13,908.13	14/11/2006	X		X			X			
1227	1639	"ANCORA, S.A. DE C.V."	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUESTA DE VIDRIO CORREDIZAS DE DOS HOJAS PARA BAÑO, CON ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO NEVADO ALAMBRADO DE 6 ML EN MEDIDADS DE 1.29x1.70 Y 1.66x1.70	\$ 670.00	14/11/2006	X		X			X			
1228	1640	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE LAMINA DE 1/16 /EMCFA	\$ 151.50	15/11/2006	X		X			X			
1229	1641	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /EMCFA	\$ 3,018.21	15/11/2006	X		X			X			
1230	1642	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /EMCFA	\$ 572.21	15/11/2006	X		X			X			
1231	1643	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /EMCFA	\$ 142.50	15/11/2006	X		X			X			
1232	1644	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRO DE TIRRO / EMCFA	\$ 13.50	15/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1233	1645	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FONTANERIA CIFA	\$ 736.01	15/11/2006	X		X			X			
1234	1647	CONSERVI, S. A. DE C.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA EMGFN	\$ 3,869.82	14/11/2006	X		X			X			
1235	1648	WALT, S. A. DE C. V.	PINTURA EPOXICA/EMGFN	\$ 7,840.00	15/11/2006	X		X			X			
1236	1651	PROINCO, S. A. DE C. V.	REMODELACION DE LABORATORIO DEL CEIFA /CODEM	\$ 5,194.94	16/11/2006	X		X			X			
1237	1653	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CILINDRO DE DOBLE ACCION MODELO RRR756 CARRERA 6.13 PULG. CAPC. 75 TON / EMGFN	\$ 2,559.45	16/11/2006	X		X			X			
1238	1654	FRANCISCO REYES ROMERO	MUEBLES DE SALA TIPO 1,2,3 PERSONAS CON DECORACION DE MADERA Y CON MESA AL CENTRO /EMGFN	\$ 1,465.00	16/11/2006	X		X			X			
1239	1655	FRANCISCO REYES ROMERO	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS MARCA GENERAL ELECTRIC. CON GARANTIA DE 3 AÑOS POR DESPECFECTOS DE FABRICA . PARA USO DEL PM-12 /EMGFN	\$ 395.00	16/11/2006	X		X			X			
1240	1656	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	IMPRESORAS HP 5440 / EMGFN	\$ 449.50	16/11/2006	X		X			X			
1241	1657	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	COMPUTADORAS PAVILION W5510LA, PROCESADOR AMD ATHLON 64 3500 2.2 GHZ, MEMORIA 1024 MB, DD 200 GB, MONITOR FLAT DE 15 PULG. DVD+/-R/RW , WINDOWS XP HOME EDITION / EMGFN	\$ 10,990.00	16/11/2006	X		X			X			
1242	1658	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	JUEGO DE SALA MOD. BOSTON 321 HMC	\$ 679.15	16/11/2006	X		X			X			
1243	1660	DIDEA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	CARROC. EXPANSOR 105, GRUA PLEGABLE 2 TON /EMGFN	\$ 1,350.35	16/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1244	1661	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PISTOLA PARA PINTA EMGFN	\$ 133.00	16/11/2006	X		X			X			
1245	1662	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO, RESINADO Y COLOCACION DE ESCUDO DE EL SALVADOR, LOGO Y TEXTO DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL EN FOLDER DE PANA AZUL / CCP	\$ 60.00	16/11/2006	X		X			X			
1246	1663	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EMCFA PARA AUOS DEL PERSONAL DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 147.45	16/11/2006	X		X			X			
1247	1666	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA PLACA N° E-178-043 N° DE INVENTARIOS 04-10-015-0015, COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR	\$ 3,851.23	17/11/2006	X		X			X			
1248	1667	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	CAFETERAS DE 100 TAZAS MARCA WEST BEND / MDN	\$ 487.50	17/11/2006	X		X			X			
1249	1668	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES PUBLICAS MDN-036-2006 Y MDN-049-2006	\$ 275.44	14/11/2006	X		X			X			
1250	1669	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE DESTRUCCION DE ARMAS, EL DIA LUNES 13NOV006	\$ 283.74	13/11/2006	X		X			X			
1251	1670	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO, DE SANTIAGO DE CHILE (CHILE) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 23DIC006	\$ 731.46	28/11/2006	X		X			X			
1252	1671	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	THINNER/CODEM	\$ 115.50	17/11/2006	X		X			X			
1253	1672	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COMANDO DE DOCTRINA Y EDUCACION MILITAR	\$ 1,093.95	17/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1254	1673	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 85.61	17/11/2006	X		X			X			
1255	1674	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 2,831.47	17/11/2006	X		X			X			
1256	1675	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES	\$ 170.55	17/11/2006	X		X			X			
1257	1676	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	TUBO DE PVC DE 1/2 DE 250 PSI / CFE	\$ 9.00	17/11/2006	X		X			X			
1258	1677	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	MEMORIA USB DE 1GB MARCA KINGSTON / CIFA	\$ 250.00	17/11/2006	X		X			X			
1259	1679	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESORES EPSON LQ 590 / CALFA	\$ 715.92	20/11/2006	X		X			X			
1260	1680	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	COCINA MARCA ATLAS MODELO ACE30B4E, 4 RESISTENCIAS PARRILLA EN EL HORNO / EMGFN	\$ 509.00	20/11/2006	X		X			X			
1261	1681	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	REFRIGERADORA WHIRPOOL 21 PIES FRIO SECO COLOR BLANCO EMGFN	\$ 999.00	30/11/2006	X		X			X			
1262	1682	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MASTER-SILVER KIT SOLDADURA, MARCA HARRIS, MODELO AA2016 /EMGFN	\$ 350.30	20/11/2006	X		X			X			
1263	1683	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SOLDADURA PARA EL EMGFN	\$ 108.10	20/11/2006	X		X			X			
1264	1684	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 654.70	20/11/2006	X		X			X			
1265	1685	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA INDUSTRIAS MILITARES DE LA F.A.	\$ 247.50	17/11/2006	X		X			X			
1266	1686	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE IMPRESOR Y MEMORIAS PARA EL IMFA	\$ 492.40	17/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1267	1687	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	UPS DE 550VA MARCA TRIPPLITE MODELO SMART 500USB IMFA	\$ 1,801.44	17/11/2006	X		X			X			
1268	1688	FRANCISCO REYES ROMERO	PANTALLAS ANTIREFLEJANTES, ANTIESTATICAS/ ANTIRADIACION PARA MONITOR DE 15" MARCA 3M/ IMFA	\$ 814.00	17/11/2006	X		X			X			
1269	1689	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EMGE	\$ 1,606.41	17/11/2006	X		X			X			
1270	1690	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EMGE	\$ 455.14	17/11/2006	X		X			X			
1271	1691	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 UNIDADES NAVALES, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006 / EMGFN	\$ 547.85	13/11/2006	X		X			X			
1272	1692	SIEMENS, S.A.	SUMINISTO DE REPUESTO PARA LA CAMARA SECA MARCA AGFA MODELO DRYSTAR 3000 No. DE INV. HMC-107-000-274 HOSPITAL MILITAR CENTRAL/COSAM	\$ 7,167.29	20/11/2006	X		X			X			
1273	1693	DIDERI, S.A. DE C.V.	SIMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA LAVADORA UNIWASH SERIE No. 125297 PARA LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 751.99	20/11/2006	X		X			X			
1274	1694	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	SUEROS SOLUCION SALINA NORMAL AL 0.9% FRASCO DE 1000 ML MARCA DELMED / DSMF	\$ 399.36	20/11/2006	X		X			X			
1275	1695	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CLAVOS GALVANIZADOS DE 2.5" / BESM	\$ 9.75	20/11/2006	X		X			X			
1276	1696	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA BESM	\$ 109.00	20/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1277	1697	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION BESM	\$ 547.64	20/11/2006	X		X			X			
1278	1698	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE HIERRO PARA LA BESM	\$ 1,708.62	20/11/2006	X		X			X			
1279	1699	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SIUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA BESM	\$ 5,966.18	20/11/2006	X		X			X			
1280	1700	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA PARA LA BESM	\$ 180.94	20/11/2006	X		X			X			
1281	1701	NAPOLEON OSORIO ARTIGAS	REPARACION DE EL TECLE AEREO DEL TALLER DE MECANICA DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA ; INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA	\$ 2,500.00	20/11/2006	X		X			X			
1282	1703	NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V.	LICENCIAS WINDOWS XP PROF. ESPAÑOL OEM	\$ 13,884.00	28/11/2006	X		X			X			
1283	1706	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	BATERIA 27H 12 VOLTIOS 75 AMPERIOS EMGFA	\$ 1,820.00	21/11/2006	X		X			X			
1284	1707	" G R CONSTRUCTORA E INVERSIONES, S. A. DE C. V. "	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TECHOS EN EL DESTACAMENTO MILITAR No.1	\$ 11,594.50	17/11/2006	X		X			X			
1285	1708	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 525.00	22/11/2006	X		X			X			
1286	1709	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE REDISTRIBUCION DE CARGA MANEJADAS POR LA PLANTA nO. 2 DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 565.00	17/11/2006	X		X			X			
1287	1710	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/EMCFA	\$ 447.00	21/11/2006	X		X			X			
1288	1711	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/EMCFA	\$ 380.00	21/11/2006	X		X			X			
1289	1712	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NC-123 PLUS COMPUESTO DESHUMECTANTE PARA EQUIPO ELECTRONICO / HMC	\$ 345.80	17/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1290	1713	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SHINY SIDE LIMPIADOR DE SERPENTINES HMC	\$ 977.40	17/11/2006	X		X			X			
1291	1714	CUMULOS, S. A. DE C. V.	CEPILLOS PARA INODORO, DUCHAS METALICAS PARA BAÑO 1/2" EMCFA	\$ 77.26	21/11/2006	X		X			X			
1292	1715	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE IMPRESORES ZEBRA DIR. LOG.	\$ 13,700.76	01/12/2006	X		X			X			
1293	1716	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO MODELO 18-28 MARCA INCO / EMGFN	\$ 627.92	22/11/2006	X		X			X			
1294	1717	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL EMGFN	\$ 650.04	22/11/2006	X		X			X			
1295	1718	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	TECLES DE RATCH DE 3 TONELADAS MARCA YALE MODELO UNO 3000-1.5MTS EMGFN	\$ 791.00	22/11/2006	X		X			X			
1296	1719	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA /MDN	\$ 22.08	22/11/2006	X		X			X			
1297	1720	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION /MDN	\$ 201.02	22/11/2006	X		X			X			
1298	1721	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA /MDN	\$ 948.05	22/11/2006	X		X			X			
1299	1722	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA /MDN	\$ 755.67	22/11/2006	X		X			X			
1300	1723	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PIEDRA EN BRUTO /BESM	\$ 684.60	22/11/2006	X		X			X			
1301	1724	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	TECLES DE CADENA DE 5 TONELADAS MARCA ELEPHANT MODELO K-II 5TON-3MTS / EMGFN	\$ 1,225.78	22/11/2006	X		X			X			
1302	1725	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS /EMGFN	\$ 730.00	22/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1303	1727	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIOINFECCIOSOS, TRANSPORTADOS POR LA EMPRESA MIDES DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2006	\$ 782.10	22/11/2006	X		X			X			
1304	1735	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CD-RW INTERNO COLOR NEGRO 52 X 32 X 52X MARCA SANSUM IMFA	\$ 189.00	24/11/2006	X		X			X			
1305	1736	FRANCISCO REYES ROMERO	QUEMADOR DE DVD WRITER INTERNO IMFA	\$ 60.00	24/11/2006	X		X			X			
1306	1737	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 322.50	15/11/2006	X		X			X			
1307	1738	TOMAS PUENTE LUNA	IMPRESOR HP 2600N / EMCFA	\$ 470.00	24/11/2006	X		X			X			
1308	1739	FRANCISCO REYES ROMERO	TELEFONOS SENCILLOS MARCA PANASONIC, MODELO KX-5S3LXB/EMGFN	\$ 740.00	24/11/2006	X		X			X			
1309	1740	TOMAS PUENTE LUNA	COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOP, MARCA HP, DISCO DURO DE 80 GB, 512 GB DE MEMORIA RAM, 5400 RPM QUEMADOR DE DVD, . INCLUYE MALETIN Y MEMORIA DE 512 /EMCFA	\$ 7,600.00	24/11/2006	X		X			X			
1310	1741	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15" MARCA DELL / CHM	\$ 212.48	24/11/2006	X		X			X			
1311	1742	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE 28 BARCOS DE LA FUERZA NAVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2006/EMGFN	\$ 547.85	22/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1312	1743	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ESCRITORIO EMCFA	\$ 121.32	24/11/2006	X		X			X			
1313	1745	TERESA DE LA PAZ CASTELLON DE BARRIENTOS	VIDRIOS DUPLEX 12mm DE ESPESOR CON ADHESIVO TRANSPARENTE, INSTALACION Y SELLADOS PARA EVITAR FILTRACION /EMGFA	\$ 750.00	24/11/2006	X		X			X			
1314	1746	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO DE MIAMI (EE.UU) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 03ENE007	\$ 461.50	24/11/2006	X		X			X			
1315	1747	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LA CPLL	\$ 201.00	18/09/2006	X		X			X			
1316	1748	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SANITIZACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y ELEMENTO HALOGENO/DSMMFA	\$ 168.94	27/11/2006	X		X			X			
1317	1749	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	MALLA CICLON DE 12x2.5x72 DSMFFA	\$ 157.20	27/11/2006	X		X			X			
1318	1750	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / BESM	\$ 2,122.74	27/11/2006	X		X			X			
1319	1751	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	BLOQUE SALTEX CAJUELA DE 20x20x40 / BESM	\$ 42.90	27/11/2006	X		X			X			
1320	1752	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / BESM	\$ 613.81	27/11/2006	X		X			X			
1321	1753	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	HIERRO CORRUGADO DE 1/2 /EMCFA	\$ 279.60	27/11/2006	X		X			X			
1322	1754	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	CONDUCTOR THHN No.12 /EMCFA	\$ 46.00	27/11/2006	X		X			X			
1323	1755	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CARPINTERIA Y FONTANERIA /EMCFA	\$ 402.37	27/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1324	1756	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/ EMCFA	\$ 11.68	27/11/2006	X		X			X			
1325	1757	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 280.84	27/11/2006	X		X			X			
1326	1758	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	TUBO ESTRUCTURAL DE 1x1 / EMCFA	\$ 90.00	27/11/2006	X		X			X			
1327	1759	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONTRUCCION /EMCFA	\$ 1,041.82	27/11/2006	X		X			X			
1328	1760	VIDUC, S. A. DE C. V.	LAMINA DE 1/16 /EMCFA	\$ 252.50	27/11/2006	X		X			X			
1329	1765	COFIÑO, S.A. DE C.V.	FILTROS PRIMARIOS DE COMBUSTIBLE TIPO CALCETIN/EMGFN	\$ 500.00	27/11/2006	X		X			X			
1330	1766	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FILTROS DE AIRE Nº 8N-2555 MARCA CATERPILA / EMGFN	\$ 138.00	29/11/2006	X		X			X			
1331	1768	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA / MDN	\$ 181.25	27/11/2006	X		X			X			
1332	1769	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA /MDN	\$ 543.75	01/12/2006	X		X			X			
1333	1771	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	POLIN C DE 4" CHAPA 14/EMCFA	\$ 364.00	27/11/2006	X		X			X			
1334	1773	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO, DE MADRID (ESPAÑA) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 20DIC006	\$ 1,011.31	27/11/2006	X		X			X			
1335	1775	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /EMCFA	\$ 521.23	28/11/2006	X		X			X			
1336	1776	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PINTURA /EMCFA	\$ 67.16	28/11/2006	X		X			X			
1337	1777	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PINTURA /EMCFA	\$ 4,991.50	28/11/2006	X		X			X			
1338	1778	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /EMCFA	\$ 2,572.06	29/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1339	1779	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO, DE BOGOTA (COLOMBIA) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 18DIC006	\$ 1,463.40	28/11/2006	X		X			X			
1340	1780	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DSMFFA	\$ 11,450.00	14/03/2006	X		X			X			
1341	1781	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EFECTUADO A LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 67.80	22/11/2006	X		X			X			
1342	1782	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EFECTUADO AL CODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006	\$ 248.60	22/11/2006	X		X			X			
1343	1783	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2006	\$ 45.20	22/11/2006	X		X			X			
1344	1784	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2006	\$ 67.80	22/11/2006	X		X			X			
1345	1785	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2006	\$ 45.20	24/11/2006	X		X			X			
1346	1786	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2006	\$ 67.80	17/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1347	1791	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PUERTA CORREDIZA Y SUS ACCESORIOS EMCFA	\$ 1,204.16	29/11/2006	X		X			X			
1348	1792	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EMCFA	\$ 9,224.00	28/11/2006	X		X			X			
1349	1793	TOMAS PUENTE LUNA	PROYECTOR MULTIMEDIA DE CAÑON MARCA EPSON 76C /EMCFA	\$ 2,590.00	28/11/2006	X		X			X			
1350	1794	FRANCISCO ROMERO REYES	COCINA CON 4 QUEMADORES Y HORNO MARCA MABE COLOR BLANCA EMGFN	\$ 180.00	28/11/2006	X		X			X			
1351	1795	FRANCISCO ROMERO REYES	REFRIGERADORA DE 22 PIES CUBICOS MARCA WHIRPOOL /EMGFN	\$ 1,440.00	28/11/2006	X		X			X			
1352	1796	FRANCISCO ROMERO REYES	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA EL CATFA	\$ 447.00	28/11/2006	X		X			X			
1353	1797	FRANCISCO ROMERO REYES	EQUIPOS DE A/C TIPO VENTANA DE 24,000 BTU /EMCFA	\$ 7,590.00	28/11/2006	X		X			X			
1354	1798	AUTOMAX, S. A. DE C. V.	MISUBISHI L300 PANEL VAN AÑO 2006 1.5TON 2500CC DIESEL MANUAL 5 VELOCIDADES/MDN	\$ 13,635.00	28/11/2006	X		X			X			
1355	1799	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA / EMCFA	\$ 2,201.87	29/11/2006	X		X			X			
1356	1800	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	DVD MULTIREGION MARCA PANASONIC/CODEM	\$ 116.39	28/11/2006	X		X			X			
1357	1802	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	TUBO ESTRUCTURAL DE 1x1/DIR. LOG	\$ 27.00	29/11/2006	X		X			X			
1358	1803	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CIELO FALSO Y LAMINA LISA DE 3x1 No.26 /DIR. LOG.	\$ 2,352.00	29/11/2006	X		X			X			
1359	1804	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS DE FONTANERIA/DIR. LOG.	\$ 512.99	29/11/2006	X		X			X			
1360	1805	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / BESM	\$ 1,165.81	30/11/2006	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	
1361	1806	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE HIERRO / CIFA	\$ 793.94	30/11/2006	X		X			X			
1362	1807	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/ PARA EL CIFA	\$ 869.02	30/11/2006	X		X			X			
1363	1808	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL CIFA	\$ 629.27	30/11/2006	X		X			X			
1364	1809	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO / CIFA	\$ 30.26	30/11/2006	X		X			X			
1365	1810	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS DE FONTANERIA CIFA	\$ 583.70	30/11/2006	X		X			X			
1366	1811	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	TUBO ESTRUCTURAL DE 1x1 /CIFA	\$ 198.00	30/11/2006	X		X			X			
1367	1812	VIDUC, S. A. DE C. V.	PLYWOOD DE BANACK DE 1/4 /CIFA	\$ 560.00	30/11/2006	X		X			X			
1368	1813	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	COMPUTADORA HEWLETT PACKARD MODELO EVO DX2200MT , PROCESADOR PENTIUM IV DE 3.2GHZ, 512 EN RAM , DISCO DURO DE 80 ATA, MONITOR DE 17 CRT DPTO. INGENIERIA/ DACI	\$ 3,066.45	29/11/2006	X		X			X			
1369	1814	JOSE LUIS RODRIGUEZ CRUZ	REPARACION DE CISTERNA E IMPERMIABILIZACION EN EL CENTRO DE INSTRUCCION MILITAR AERONAUTICO/CIMA	\$ 1,509.68	29/11/2006	X		X			X			
1370	1815	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	REPARACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CLORACION PARA LAGUNAS DE OXIDACION/BGDA. ART.	\$ 8,736.00	30/11/2006	X		X			X			
1371	1816	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PULSAFEEDER, MODELO X9994-115/BGDA. ART.	\$ 530.00	29/11/2006	X		X			X			
1372	1822	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PROYECTORES DE CAÑON MARCA EPSON MODELO POWERLITE 76C	\$ 4,940.00	29/11/2006	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	
1373	1825	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLA SEMI-EJECUTIVA MARCA SKISYT/MDN	\$ 111.77	29/11/2006	X		X			X			
1374	1826	RODAJE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DSMFFA	\$ 6,347.50	29/11/2006	X		X			X			
1375	1827	VERBER, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DSMFFA	\$ 523.00	29/11/2006	X		X			X			
1376	1829	BAYER, SOCIEDAD ANONIMA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DSMFFA	\$ 82.44	29/11/2006	X		X			X			
1377	1830	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CUSCATLAN	\$ 122.00	29/11/2006	X		X			X			
1378	1832	SEGUROS INVERSIONES, S.A.	PAGO DE PRIMA POR INCREMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS AFIANZADAS DE LA POLIZA No. FIFI-119509, CON VIGENCIA DEL 01ENE005, AL 01ENE006, SEGUN CEDULA DE MODIFICACION DE FECHA 13OCT005, PAGO DE PRIMA POR INCREMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS AFIANZADAS DE LA POLIZA No. FIFI-119509, CON VIGENCIA DEL 01ENE006, AL 01ENE007, SEGUN CEDULA DE MODIFICACION DE FECHA 04OCT006 /MDN	\$ 61.75	29/11/2006	X		X			X			
1379	1833	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECCIOSOS, TRANSPORTADOS POR LA EMPRESA MIDES DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006	\$ 804.10	29/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1380	1834	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INEFECIOSOS, TRANSPORTADOS POR LA EMPRESA MIDES DESDE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DICHA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2006	\$ 804.10	29/11/2006	X		X			X			
1381	1835	AMBIENTEC, S.A. DE C.V.	CAPACITACION TECNICA SOBRE OPERACION Y MTTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, A PERSONAL DE UNIDADES MILITARES, A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BGDA DE ARTILLERIA, PERIODO DEL 06 AL 08DIC006 Y DEL 13 AL 15DIC006	\$ 8,484.00	30/11/2006	X		X			X			
1382	1836	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TONER P/ IMPRESOR HP JET C4096A ORIGINAL /CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 109.49	29/11/2006	X		X			X			
1383	1838	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLA SEMI-EJECUTIVA MARCA SKISYT / MDN	\$ 111.77	30/11/2006	X		X			X			
1384	1839	SERVICINTAS, S. A. DE C. V.	IMPRESOR CANON IP 1200/ EMCFA	\$ 44.01	07/12/2006	X		X			X			
1385	1840	SERVICINTAS, S. A. DE C. V.	IMPRESOR CANON IP 1200 /EMCFA	\$ 44.01	30/11/2006	X		X			X			
1386	1841	SERVICINTAS, S. A. DE C. V.	MONITOR DE 15 PULG. / EMCFA	\$ 113.00	30/11/2006	X		X			X			
1387	1842	AGUA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y AIRE ACONDICIONADO DE SMF , Nos. DE INV. DE LA PLANTA ELECTRICA SMF-024-000-001 Y DEL AIRE SMF-014-000-059 / DSMFFA	\$ 12,950.00	30/11/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1388	1843	DISTRIBUIDORA GRANADA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO /CPT	\$ 630.93	30/11/2006	X		X			X			
1389	1845	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CONTOMETRO MARCA CASIO MODELO DR-210 HT/ DACI	\$ 84.69	30/11/2006	X		X			X			
1390	1846	FRANCISCO REYES ROMERO	COMPUTADORAS INTEL PENTIUM IV DE 3.02 GHZ MARCA HP-COMPAQ, MODELO CX2200 512 MEMORIA RAM, 80 GB DD, DVD-RW / MDN	\$ 3,853.68	30/11/2006	X		X			X			
1391	1847	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	HILO POLIESTER / BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 176.20	30/11/2006	X		X			X			
1392	1848	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	TELA DRIL 9525 KAKHY BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 38.80	30/11/2006	X		X			X			
1393	1849	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 864.01	01/12/2006	X		X			X			
1394	1850	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICISTA /DESTACAMENTO MILITAR No.5	\$ 19.58	01/12/2006	X		X			X			
1395	1851	" CSH COMERCIAL, S. A. DE. C. V. , "	TOMACORRIENTE DOBLE/DM-5	\$ 18.25	01/12/2006	X		X			X			
1396	1852	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION / DM-5	\$ 540.98	01/12/2006	X		X			X			
1397	1853	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	CAJAS RECTANGULARES /DM-5	\$ 14.16	01/12/2006	X		X			X			
1398	1854	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES CARPINTERIA DM-5	\$ 420.76	01/12/2006	X		X			X			
1399	1855	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION / DM-5	\$ 2,229.17	01/12/2006	X		X			X			
1400	1856	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES CARPINTERIA DM-5	\$ 202.40	01/12/2006	X		X			X			
1401	1857	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/027/2006, l"SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES ENVASADOS EN LATA	\$ 225.86	19/01/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1402	1858	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/030/2006, "SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES	\$ 275.44	22/03/2006	X		X			X			
1403	1859	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/032/2006, "DIAGNOSTICO Y MTTO. PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS" (HA SIDO DECLARADA DESIERTA)	\$ 127.13	22/11/2006	X		X			X			
1404	1860	TECNOCOMER, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 3 HP 150 PSI MARCA AURORA	\$ 2,180.00	01/12/2006	X		X			X			
1405	1861	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO /MDN	\$ 24.04	01/12/2006	X		X			X			
1406	1862	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y CONSTRUCCION/MDN	\$ 31.60	01/12/2006	X		X			X			
1407	1863	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCION/MDN	\$ 239.82	01/12/2006	X		X			X			
1408	1864	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - WASHINTONG (EE.UU.), PARA EL DIA 05ENE007	\$ 2,432.64	01/12/2006	X		X			X			
1409	1865	INDELPIN, S. A. DE C. V.	VALVULA DE ALIMENTACION DE AGUA DE 1 1/2 DE COMPUERTA DE ACERO AL CARBON ROSCADA/HMC	\$ 101.70	01/12/2006	X		X			X			
1410	1867	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELA OXFORD COLOR AZUL / IMFA	\$ 236.00	01/12/2006	X		X			X			
1411	1868	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION Y ELECTRICO / DM-5	\$ 801.30	01/12/2006	X		X			X			
1412	1869	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION / DM-5	\$ 3,186.50	01/12/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1413	1870	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA DM-5	\$ 1,216.88	01/12/2006	X		X			X			
1414	1871	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA DE UN CUARTO FRIO CON PISO Y TECHO CON PUERTA ESTÁNDAR 2DA. BGDA. INF.	\$ 6,750.00	01/12/2006	X		X			X			
1415	1876	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, DE SAN SALVADOR - SAN ANTONIO TEXAS (EE.UU.) - SAN SALVADOR, SALIDA EL 09DIC006 Y REGRESO EL DIA 17DIC006	\$ 915.00	05/12/2006	X		X			X			
1416	1877	COMERCIAL PRECO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CAEE	\$ 47.20	05/12/2006	X		X			X			
1417	1878	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL CAEE	\$ 505.25	05/12/2006	X		X			X			
1418	1879	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS CAEE	\$ 123.14	05/12/2006	X		X			X			
1419	1880	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA / CAEE	\$ 24.62	05/12/2006	X		X			X			
1420	1881	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO /CAEE	\$ 546.84	05/12/2006	X		X			X			
1421	1882	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS CIFA	\$ 1,651.65	05/12/2006	X		X			X			
1422	1886	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO, MEXICO D.F. - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 20DIC006	\$ 339.37	06/12/2006	X		X			X			
1423	1887	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	MOTOGUADAÑA TRIMMER 41.5 Y ACCESORIOS	\$ 1,118.70	06/12/2006	X		X			X			
1424	1888	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TRABAJO PARA EL CIFA	\$ 741.00	06/12/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1425	1889	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	REPARACION DE BOMBA DE LA CISTERNA DEL CIFA CON CLAVE DE INV. CIFA-022-011-002	\$ 900.00	06/12/2006	X		X			X			
1426	1890	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	CT 176 ENZIMAS LIQUIDAS PARA TUBERIAS DE SISTEMAS DE DRENAJE / DPTO. DE INGENIERIA	\$ 1,710.00	06/12/2006	X		X			X			
1427	1891	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION / C-V DEL EMCFA	\$ 45.18	08/12/2006	X		X			X			
1428	1892	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION / C-V DEL EMCFA	\$ 34.40	08/12/2006	X		X			X			
1429	1893	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION / C-V DEL EMCFA	\$ 56.55	08/12/2006	X		X			X			
1430	1894	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION / C-V DEL EMCFA	\$ 125.00	08/12/2006	X		X			X			
1431	1895	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	LAMPARAS COMPLETAS DE 2x40 / DFI	\$ 28.86	07/12/2006	X		X			X			
1432	1896	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EMGFN	\$ 1,638.43	07/12/2006	X		X			X			
1433	1897	COOPERATIVA SACERDOTAL LTD " ARS "	AMPLIFICADOR DE 3000 W. MARCA PEAVEY/ EMGFN	\$ 1,099.00	07/12/2006	X		X			X			
1434	1899	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO / MDN	\$ 335.62	07/12/2006	X		X			X			
1435	1900	SANTIAGO GONZALEZ ANGEL	COLOCACION DE DIVISIONES DE TABLAROCA, EN EL COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS EX-EMGE	\$ 884.10	07/12/2006	X		X			X			
1436	1901	ISERTEC DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SWITCH ECOM BASELINE SWITCH 2024-3C 16471 / EMCFA	\$ 156.93	08/12/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1437	1902	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLOS 8" SUPERVIVENCIA CON VAINA COLOR NEGRO (VA86008A) GRABADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA / BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 7,548.00	08/12/2006	X		X			X			
1438	1903	DISEÑO, S. A. DE C. V.	BATERIA RECARGABLE SOKKIA P/SET500 MODELO BDC46A / DIR. LOG.	\$ 250.00	18/12/2006	X		X			X			
1439	1905	TRULYN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN ARCHIVO GENERAL E HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006	\$ 67.80	22/11/2006	X		X			X			
1440	1916	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREO SOLO REGRESO, DE WASHINGTON (EE.UU.) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 08ENE007	\$ 2,170.48	11/12/2006	X		X			X			
1441	1917	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MDN	\$ 149.79	12/12/2006	X		X			X			
1442	1925	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREO SOLO REGRESO, DE SANTIAGO DE CHILE (CHILE) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 13ENE007	\$ 1,977.36	13/12/2006	X		X			X			
1443	1927	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARAEL EMCFA CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 63.91	14/12/2006	X		X			X			
1444	1929	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MOHARRA ELABORADA EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN A COLORES A AMBOS LADOS	\$ 137.14	14/12/2006	X		X			X			
1445	1930	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA / MDN	\$ 50.45	02/12/2006	X		X			X			
1446	1931	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL MDN	\$ 255.68	18/12/2006	X		X			X			
1447	1932	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FOLDER PLASTICOS T/CARTA COLOR ROJO, AZUL, NEGRO Y VERDE / MDN	\$ 80.00	18/12/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1448	1933	SIEMENS, S.A.	BOMBILLOS PARA LAMPARA DE OBSTRUCCION DE 230 VOLTIOS / MDN	\$ 49.72	18/12/2006	X		X			X			
1449	1934	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - A SANTIAGO (CHILE), PARA EL DIA 13ENE007/EMCFA	\$ 2,444.50	19/12/2006	X		X			X			
1450	1935	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - A SANTIAGO (CHILE), PARA EL DIA 13ENE007	\$ 2,198.16	19/12/2006	X		X			X			
1451	1936	CUMULOS, S. A. DE C. V.	HORCHATA SUPER SELECTA, MARCA SAINZA BOLSA DE 12 OZ, HARINA DE MAIZ PARA HACER TORTILLAS (MASECA) /EMCFA	\$ 494.00	20/12/2006	X		X			X			
1452	1937	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE UTILERIA /EMCFA	\$ 744.44	20/12/2006	X		X			X			
1453	1938	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE UTILERIA /EMCFA	\$ 2,378.25	20/12/2006	X		X			X			
1454	1939	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACION DE COLORES Y SALIDA DE NEGATIVOS DE MATERIAL IMPRESO DEL BC-VIII/EMCFA	\$ 425.00	20/12/2006	X		X			X			
1455	1941	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - NUEVA YORK (EE.UU), PARA EL DIA 05ENE007	\$ 743.76	21/12/2006	X		X			X			
1456	1942	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL EMCFA	\$ 274.62	20/12/2006	X		X			X			
1457	1943	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TONER P/ IMPRESOR HP JET C4096A ORIGINAL /CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 218.98	22/12/2006	X		X			X			
1458	1944	WALT, S. A. DE C. V.	TOLLAS ELITE EXTRABANO 100% DE ALGODON MARCA HILASAL COLOR AZUL BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 7,220.00	22/12/2006	X		X			X			
1459	1945	WALT, S. A. DE C. V.	BOINAS COLOR NEGRO /BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 4,655.00	22/12/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1460	1946	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1,240.86	22/12/2006	X		X			X			
1461	1947	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 6,561.00	22/12/2006	X		X			X			
1462	1948	HUGO ALBERTO PREZA DUEÑAS	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 420.36	22/12/2006	X		X			X			
1463	1949	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1,675.00	22/12/2006	X		X			X			
1464	1950	LAMBIO SAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1,640.00	22/12/2006	X		X			X			
1465	1951	SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO PARA LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1,607.30	22/12/2006	X		X			X			
1466	1952	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO SUMINISTRADO A GRANEL/ EMGFN	\$ 104.65	19/12/2006	X		X			X			
1467	1954	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES Y CONOS DE HILO CALFA	\$ 1,629.45	22/12/2006	X		X			X			
1468	1955	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TELA PARA CALFA	\$ 6,369.43	22/12/2006	X		X			X			
1469	1956	BROADWAY, S. A. DE C. V.	TELA CAMUFLADA DE DESIERTO DE 60"/CALFA	\$ 44.25	22/12/2006	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 O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1470	3814	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE PINTURAS REG. CAB.	\$ 660.75	20/04/2006	X		X			X			

AUTENTICADO



GONZALEZ
 OFICIAL DE INFORMACIÓN
 OIR - MDN