



REGISTRO DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1	08-BC-2007	CENTRAL AMERICAN AVIATION SERVICE S.A	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA HELICOPTEROS UH-1H	\$ 164.565,00		X		X				X		
2	03-BC-2007	COFIÑO, S.A DE C.V.	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE UNIDADES NAVALES	\$ 98.068,00		X		X				X		
3	LA-DR-CAFTA 033/2007/MDN	CSH INGENIERIA S.A. DE. C.	SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 39.178,58		X		X				X		
4	13-BC-2007	DIDEA, S.A. DE. C.V.	SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 46.215,04		X		X				X		
5	01-BC-2007	DIDEA, S.A. DE. C.V.	SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 86.659,00		X		X				X		
6	13-BC-2007	DIDEA, S.A. DE. C.V.	SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 46.215,04		X		X				X		
7	LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA No. LA/024/2007/MDN 52-BS-2007	DROGUERÍA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 31.498,40		X		X				X		



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
8	CONTRATACIÓN DIRECTA 17-CD-2007 94-BS-2007	ELITE, SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN"	\$ 47.560,37		X		X				X			
9	LA/044/2007/MDN 81-BS-2007	FORENSIC TECHNOLOGY WAI INC.	LA/044/2007/MDN "SUMINISTRO DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BALÍSTICA INTEGRADO"	\$ 948.157,00		X		X				X			
10	33-BS-2007	GUARDADO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO"	\$ 39.380,38		X		X				X			
11	LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA No. LA/024/2007/MDN 51-BS-2007	HEALTHCARE, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 114.275,40		X		X				X			
12	LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA No. LA/015/2007/MDN 31-BS-2007	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES"	\$ 168.586,00		X		X				X			
13	LP/039/2007/MDN 02-I-2007	INVERSIONES HV, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE BACHILLERATO TECNICO NAVAL	\$ 216.992,43		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
14	04-BC-2007	ISG, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE UNIDADES NAVALES	\$ 393.317,64		X		X				X		
15	05-BC-2007	ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD	SUMINISTRO DE 3 AVIONES ARAVA 202-A PARA LA FUERZA AEREA DE E.S.	\$ 2.700.000,00		X		X				X		
16	LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN No. 003/2007/MDN 43-BS-2007	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MÉDICO"	\$ 7.582,02		X		X				X		
17	LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA No. 023/2007/MDN 68-BS-2007	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$ 1.500,00		X		X				X		
18	09-BC-2007	MARINA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	SUMINISTROS DE UNIDADES NAVALES	\$ 101.998,00		X		X				X		
19	LA/025/2007/MD N 89-BS-2007	NIPRO MEDICAL CORPORATION	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO MEDICO"	\$ 45.000,00		X		X				X		
20	LA/025/2007/MD N 90-BS-2007	OXGASA, DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO MEDICO"	\$ 74.120,00		X		X				X		
21	LA/025/2007/MD N 88-BS-2007	PARAMEDICOS DE EL SALVADODR S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO MEDICO"	\$ 39.975,00		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		
22	19-BS-2007	PURIFASA (PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS)	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORO	\$ 5.343,30		X		X				X			
23	LICITACION PUBLICA POR INV. No. LP/042/2007/MD N CONTRATO 86-BS-2007	RAF, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE INFORMATICA"	\$ 11.040,10		X		X				X			
24	LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN No. LPI/043/2007. 84-BS-2007	RAF, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COLCHONETAS DE ESPUMA"	\$ 33.504,00		X		X				X			
25	LP/040/2007/MD N 01-I-2007	RG CI S.A. DE. C.V.	"CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HMRSM"	\$ 117.706,88		X		X				X			
26	01-PS-2007	SIEMENS S. A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGENES MEDICAS	\$ 72.399,84		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	10-BC-2007	SIEMENS S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE UN DETECTOR DMS 672 Y UN EMISOR DE TOMOGRAFÍA DURA 202 MV"	\$ 82.400,00		X		X							
28	LA/025/2007/MD N 91-BS-2007	SIEMENS, S.A	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO MEDICO"	\$ 64.862,00		X		X							
29	02-PS-2007	TECNICA INTERNACIONAL S. A. DE C.V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGENES MEDICAS	\$ 13.248,96		X		X							
30	11-PS-2006	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA	\$ 5.751,50		X		X							
31	LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA No. LA/034/2007/MD N. 05-BS-2007	TOTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE GAS PROPANO"	\$ 249.717,84		X		X							
32	LICITACIÓN PÚBLICA No. LPI/017/2007/MD N 93-BS-2007	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES"	\$ 83.495,74		X		X							
33	2	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVANIZA. LISA 3X1 YDA. No. 30/BC-VIII	\$ 57,52	04/01/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
34	4	COMERCIAL DE PLASTICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL BTN. CUSCATLAN VIII	\$ 1.218,00	04/01/2007	X		X							
35	5	CUMULOS, S. A. DE C. V.	BOLAS DE JABON EXTRA 358 GR., DETERGENTE RINSO BOLSA DE 1500 GR/BATALLON CUSCATLAN	\$ 117,30	08/01/2007	X		X							
36	6	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL DIARIO OFICIAL, CON VIGENCIA DEL 03ENE007 AL 03ENE008/DPD	\$ 85,00	05/01/2007	X		X							
37	7	PROSEM, S. A. DE C. V.	TRASLADO, INSTALACION Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA HACIA EL CETAC	\$ 11.996,00	09/01/2007	X		X							
38	8	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON, MODELO IMAGEN RUNNER 330S, CON N° DE INV. MD-004-000-0038/MDN	\$ 247,47	10/01/2007	X		X							
39	9	ACOACEIG, DE R.L.	CARTULINA PERGAMINO 180 GRS. 25\"X38\"/PARA USO DEL VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 181,50	10/01/2007	X		X							
40	10	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	SALIDA DE NEGATIVOS DE DIPLOMA BATALLON CUSCATLAN	\$ 60,00	10/01/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
41	11	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE TINTAS/VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 238,95	10/01/2007	X		X					X			
42	12	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL BTN. CUSCATLAN VIII	\$ 115,33	10/01/2007	X		X					X			
43	13	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	TONER MARCA CANON, MODELO EP-72/MDN	\$ 315,00	17/01/2007	X		X					X			
44	15	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/DIR. LOG.	\$ 7.088,33	19/01/2007	X		X					X			
45	16	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	TORNILLOS AUTOROSCANTES/MDN	\$ 172,80	19/01/2007	X		X					X			
46	17	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	CERAMICA/DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 6.639,02	19/01/2007	X		X					X			
47	18	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA EL EQUIPO CON CLAVES DE INVENTARIO Nos.MD-013-006-085 Y MD-013-006-086/DEPTO. DE ARCHIVO GENERAL	\$ 749,84	12/01/2007	X		X					X			
48	20	JOSE ALBERTO AREVALO	ESCARAPELAS PARA BOINA/BTN. CUSCATLAN VIII	\$ 190,00	12/01/2007	X		X					X			
49	21	REMEDSA, S. A. DE C. V.	CROMICO/COSAM	\$ 420,00	17/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
50	22	ULMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO /COSAM	\$ 401,42	17/01/2007	X		X					X			
51	23	DROGUERIA MASTERS S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/COSAM	\$ 326,50	17/01/2007	X		X					X			
52	24	PROVEEDORES MEDICOS Y DE INSTRUMENTAL, S.A DE C.V.	CATETER DESCARTABLE/COSAM	\$ 228,00	17/01/2007	X		X					X			
53	26	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	ARTROSCOPIA SIMPLE/COSAM	\$ 360,72	17/01/2007	X		X					X			
54	27	EQUITEC, S. A. DE C. V.	MAYA PARA HERNIA MALEABLE MACROPOROSA 30 CM X 30 CMS HERMESH H3/COSAM	\$ 399,00	17/01/2007	X		X					X			
55	28	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	DRENAJE RENAL, TRANS URETRAL/COSAM	\$ 80,00	17/01/2007	X		X					X			
56	29	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SOLUCION SALINA Y DESCARTABLES PARA SUERO/COSAM	\$ 3.098,00	17/01/2007	X		X					X			
57	30	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	ETHILON/COSAM	\$ 257,04	17/01/2007	X		X					X			
58	31	HUGO ALBERTO PREZA DUEÑAS	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/COSAM	\$ 378,30	17/01/2007	X		X					X			
59	32	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/COSAM	\$ 1.586,00	17/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
60	33	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUES DE PREPAGO AIRTIME 500 MINUTOS 4.8 KBPS, PRA TELEFONO NERA WORDPHONE/EMCFA	\$ 3.932,40	17/01/2007	X		X			X			
61	34	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA DE SAN SALVADOR - MEXICO D.F., PARA EL DIA 18ENE007	\$ 393,96	17/01/2007	X		X			X			
62	35	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-53-917 /VMDN	\$ 256,01	17/01/2007	X		X			X			
63	36	PAOLO LEE	FAJA DE NYLON DE 2"EMCFA	\$ 471,05	17/01/2007	X		X			X			
64	37	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA BARBERIA/PARA EL BC-VIII/EMCFA	\$ 664,56	25/01/2007	X		X			X			
65	38	STELLAR COMPUTING S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL POR EL ENVIO, VIA CORREO ELECTRONICO EN FORMATO PDF, DE REVISTA DE NOTICIAS Y ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISION, DEL PERIODO DEL 01ENE007 AL 31DIC007	\$ 1.360,00	18/01/2007	X		X			X			
66	39	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE LIBROS/PARA USO DEL VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 122,55	19/01/2007	X		X			X			
67	40	CUMULOS, S. A. DE C. V.	HARINA DE MAIZ PARA HECER TORTILLAS MARCA MASECA/PARA USO DEL VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 308,00	19/01/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
68	41	GERMAN ANTONIO LEIVA MONGE	FRIJOL ROJO DE SEDA/PARA USO DEL BATALLON CUSCATLAN VIII	\$ 80,00	19/01/2007	X		X					X			
69	44	COMPUSYM, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL PLOTTER CON CLAVE DE INV. MD-019-001-066/DPTO. SERV. GENERALES	\$ 290,00	22/01/2007	X		X					X			
70	45	MATESA, S. A. DE C. V.	BOMBAS MARCA MYERS, MODELO WG30-43, TIPO GRINDER PUMP DE 3HP EN SUSTITUCION DE LA BOMBA CON No. DE INV. BAAV-019-000-078/BAAV	\$ 13.899,00	22/01/2007	X		X					X			
71	46	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE SIETE AIRES ACONDICIONADOS CON CLAVES DE INV. EI-010-004-092, EI-010-004-093; EI-010-006-096; EI-010-005-092; EI010-005-093; EI-010-003-097 Y EI-010-003-079/CODEM	\$ 2.044,17	22/01/2007	X		X					X			
72	47	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	AZULEJO/PORCELANA/CIFA	\$ 2.596,05	22/01/2007	X		X					X			
73	48	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA/CIFA	\$ 8.966,31	22/01/2007	X		X					X			
74	49	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/CIFA	\$ 2.394,11	22/01/2007	X		X					X			
75	50	JOSE ALBERTO AREVALO	ESTAMPADO/LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 397,20	23/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
76	51	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - MADRID (ESPAÑA), PARA EL DIA 26ENE007	\$ 4.424,84	22/01/2007	X		X					X			
77	52	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - SANTIAGO (CHILE), PARA EL DIA 26ENE007	\$ 2.813,36	22/01/2007	X		X					X			
78	53	MIGUEL ANGEL POCASANGRE ESCOBAR	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - MEXICO D.F, PARA EL DIA 26ENE007	\$ 2.826,00	22/01/2007	X		X					X			
79	54	MIGUEL ANGEL POCASANGRE ESCOBAR	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - BOGOTA (COLOMBIA), PARA EL DIA 26ENE007	\$ 1.413,69	22/01/2007	X		X					X			
80	55	MIGUEL ANGEL POCASANGRE ESCOBAR	BOLETO AEREO SOLO IDA, DE SAN SALVADOR - WASHINGTON (EE.UU.), PARA EL DIA 26ENE007	\$ 3.202,39	23/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
81	56	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	CAMARA MARCA SONY , ZOOM OPTICO DE 3X, MEMORIA INTEGRADA DE 32 MB, TECNOLOGIA ISOO 1000, BATERIA DE LITUM DE LARGA DURACION, INCLUYE MEMORY STYK DE 1GB/EMCFA	\$ 404,00	24/01/2007	X		X					X			
82	57	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE PROTECCION 1500 VA APC 8 SALIDAS REGULADOR INCORPORADO/CCP	\$ 353,80	24/01/2007	X		X					X			
83	58	TOMAS PUENTE LUNA	UPS MARCA FORZA SMART SL501 110V/MDN	\$ 84,04	24/01/2007	X		X					X			
84	59	SERVICINTAS, S. A. DE C. V.	IMPRESOR CANON IP1300 /MDN	\$ 34,47	24/01/2007	X		X					X			
85	60	TOMAS PUENTE LUNA	IMPRESORES MATRICIALES MARCA PANASONIC MODELO KX-P1150/MDN	\$ 1.658,40	24/01/2007	X		X					X			
86	61	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CAJAS PLASTICAS MEDIDAS 78X46X48/ VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 568,90	25/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
87	62	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL Y ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2007	\$ 60,00	25/01/2007	X		X				X			
88	63	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	LIMPIEZA, DESINFECCION Y REVISION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA CON No. DE INV. EMGE-003-001-001	\$ 870,00	25/01/2007	X		X				X			
89	64	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/BSM	\$ 5.174,95	25/01/2007	X		X				X			
90	65	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATILLO Y PINZONES/BSM	\$ 260,78	25/01/2007	X		X				X			
91	66	MENA Y MENA INGENIEROS, S. A. DE C.V.	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COCFA	\$ 8.931,01	25/01/2007	X		X				X			
92	67	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MOHARRA ELABORADA EN LAMINA DE BRONCE CON ESCUDO DE EL SALVADOR A COLORES A AMBOS LADOS/VIII CONTINGENTE DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 137,14	26/01/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	68	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	FORMULARIOS DE MANDAMIENTOS DE PAGO/DIR. LOG.	\$ 1.356,00	29/01/2007	X		X					X			
94	69	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOGUADAÑA, MARCA STIHL CON N° DE INV. MD-013-009-193/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	\$ 84,50	29/01/2007	X		X					X			
95	70	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, LIJAS Y THINNER/CALFA	\$ 188,47	26/01/2007	X		X					X			
96	72	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE TEXTILES/IMFA	\$ 175,38	26/01/2007	X		X					X			
97	73	FANTASIAS Y NOVEDADES, S. A. DE C. V.	PINES DE ANTONONIO (BAÑO DORADO)/IMFA	\$ 627,00	26/01/2007	X		X					X			
98	74	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO, DE SANTIAGO (CHILE) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 04FEB007	\$ 990,00	26/01/2007	X		X					X			
99	75	JOSE ORLANDO MARTINEZ ALFARO	SUMINISTRO MATERIALES PARA HEMODIALISIS/DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA/COSAM	\$ 13.104,00	26/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
100	76	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MEDALLAS DE \"ATONAL GUERRERO DE CUSCATLAN\" CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: LISTON DE TRES FRANJAS DE FORMA VERTICAL DE APROXIMADAMENTE 1.16 CMS DE ANCHO CADA UNA, COLOR AZUL AL CENTRO, A LA DERECHA VERDE OLIVO Y A LA IZQUIERDA COLOR GRIS/EMCFA	\$ 1.425,00	26/01/2007	X		X					X			
101	77	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BATERIAS DE LITHIO PARA CAMARAS POWERSHOT PRO/MDN	\$ 146,24	29/01/2007	X		X					X			
102	78	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	INCORPORACION DE CUATRO (4) VEHICULOS AUTOMOTORRES, PLACAS Nos. N-10206, N-10331, N-10333 Y N-10379 A LA POLIZA No. 1026014, LA CUAL CUBRE DEL 05ENE007 AL 01JUN007	\$ 2.883,16	30/01/2007	X		X					X			
103	79	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MINI CONTOMETROS MANUALES MARCA CASIO/MDN	\$ 129,88	31/01/2007	X		X					X			
104	80	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	GARRAFAS DE AGUA DE 5 GALONES C/U. CORRESP. AL MES DE ENERO /MDN	\$ 578,75	04/01/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
105	81	INDELPIN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP DE 150 PSI MARCA AURORA/HMC	\$ 2.203,50	02/02/2007	X		X					X			
106	82	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PISCINA DEL CODEM	\$ 1.550,00	02/02/2007	X		X					X			
107	83	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MOUSE MINI TRAVELER CON NETSCROLL MARCA GENIUS/MDN	\$ 15,80	05/02/2007	X		X					X			
108	85	ANA DAPHNE LOPEZ AGUILAR	EXTINTOR/MDN	\$ 134,47	05/02/2007	X		X					X			
109	86	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	PROGRAMA CIO/MDN	\$ 3.503,00	05/02/2007	X		X					X			
110	87	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORA ZEBRA/DIR.LOG.	\$ 12.634,96	05/02/2007	X		X					X			
111	88	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	CAPACITACION PERSONA PARA PROGRAMA CIO LIGHT/DACI	\$ 282,50	22/06/2007	X		X					X			
112	89	ADESAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/BC-VIII/EMCFA	\$ 484,50	05/02/2007	X		X					X			
113	90	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BOBINA ALAMBRE ACERO 0.9 MM X, MODELO ER 70S-6/EMGFN	\$ 31,13	06/02/2007	X		X					X			
114	91	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 GAVETAS OFICIO, CHAPA DE CIERRE SIMULTANEO, TERMINACION ESMALTADA Y SECADA AL HORNO, DE 1.35 M DE ALTO, 0.46 M DE FRENTE, 0.70 M DE FONDO/DACI	\$ 460,00	06/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
115	92	MAX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS, COLOR GRIS SISTGEMA FRIO SECO MARCA LG./DACI	\$ 394,00	06/02/2007	X		X							
116	93	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100, MARCA K-LINK/DACI	\$ 134,47	06/02/2007	X		X							
117	95	FRANCISCO REYES ROMERO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET 7310/MDN	\$ 570,00	07/02/2007	X		X							
118	96	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	CAJA FUERTE MARCA CENTINELA,, PESO DE 285 LBS, DMENSIONES: EXT. 71.6 ALTO, 49.2 ANCHYO Y 51.5 FONDO/DACI	\$ 750,00	07/02/2007	X		X							
119	97	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	TRITURADORA DE PAPEL MARCA FELLOWES PS.60/MDN	\$ 119,00	07/02/2007	X		X							
120	98	COMPUSYM, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS PARA EQUIPOS FOTOGRAFICOS CON Nº DE INVENTARIO MD-019-006-156 Y MD-019-006-157/DEPTO. DE INGENIERIA	\$ 27,75	07/02/2007	X		X							
121	99	COMPUSYM, S.A. DE C.V.	UPS DE 560 VA DE 6 SALIDAS INTERNET TRIPPLITE/DEPTO. DE INGENIERIA	\$ 375,35	07/02/2007	X		X							
122	100	TOMAS PUENTE LUNA	MEMORIAS SD DE 1 GB, MEMORIAS USB DE 1 GB/DEPTO. DE INGENIERIA	\$ 167,22	07/02/2007	X		X							
123	102	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 31ENE007, DEL PARTE DE LA FUERZA ARMADA A LA NACION	\$ 1.527,10	31/01/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
124	103	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 30ENE007, DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI/004/2007, \SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 169,50	31/01/2007	X		X					X			
125	104	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 02FEB007, DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES Nos. MDN/053/2006 SUMINISTRO DE MAT.DE CONSTRUCCION; LA/005/2007/MDN SUMINISTRO DE PROD. ENVASADOS EN LATA Y LPI/018/2007/MDN SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINAS Y POSOS	\$ 170,45	02/02/2007	X		X					X			
126	105	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SOLUCION PARA LAVAR RODILLOS, LIMPIADOR PARA PLANCHAS RC-95, MARCA AGFA, PLANCHAS NEGATIVAS SF2, MARCA AGFA DE 549X650X0.30 MM. 21 5/8X25 5/8X0.12 (2 CARAS) P/KORD 64, FUNDA ELASTICA., PAPEL AUTOADHESIVO, MEDIDAS 70 X 100/EMCFA	\$ 125,32	07/02/2007	X		X					X			
127	106	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	UNA SEPARACION DE COLOR A FULL COLOR DE CALCOMANIA BATALLON CUSCATLAN	\$ 55,00	07/02/2007	X		X					X			
128	107	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TINTA PARA IMPRESOR HP LASER JET, CODIGO Q6000A, NEGRO ORIGINAL/EMCFA	\$ 119,00	07/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
129	108	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP DESKJET MODELO D1360, IMPRESOR HP LASERJET 2605dn, RESOLUIUCON 600 X 600 DPI, MEMORIA ESTANDAR DE 64 MB/CCP	\$ 639,78	07/02/2007	X		X					X			
130	109	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA TOHIBA, MODELO TECA A6-3Z6312, PROCESADOR INTEL CORE DOU T2400 1.83 GHZ, MEMORIA DE 1 GB, DD 80 GB, DVD/RW CON MALETIN INCLUIDO/CCP	\$ 1.465,00	07/02/2007	X		X					X			
131	110	NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA MARCA HP MODELO DX2200, PENTIUM IV DE 3.4 GHZ, DD 80 GB, MONITOR DE 17", MEMORIA DE 1024MB DDR2, QUEMANDOR DVD WINDOWS XP RPO ESPAÑOL OEM, GARANTIA DE 1 AÑO /CCP	\$ 1.113,31	07/02/2007	X		X					X			
132	111	GUARDADO, S.A. DE C.V.	MIDAZOLAM 15MG/3 ML/DSMFFA	\$ 3.069,00	07/02/2007	X		X					X			
133	112	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	CLONAZEPAM 2 MG./DSMFFA	\$ 3.150,00	07/02/2007	X		X					X			
134	114	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO/DSMFFA	\$ 2.759,95	12/02/2007	X		X					X			
135	115	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	LIPASA MANUAL, SET/DSMFFA	\$ 926,55	12/02/2007	X		X					X			
136	116	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR/DSMFFA	\$ 7.500,00	12/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
137	117	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	IMIPENEM+CILASTATINA SODICA 500 MG/DSMFFA	\$ 12.520,00	12/02/2007	X		X			X			
138	118	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	SIMVASTATINA 40 MG./DSMFFA	\$ 10.920,00	12/02/2007	X		X			X			
139	119	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	EQUIVALENTES DE FILM LAGRIMAL/DSMFFA	\$ 4.716,00	12/02/2007	X		X			X			
140	120	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 8.130,00	12/02/2007	X		X			X			
141	121	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 9.480,00	12/02/2007	X		X			X			
142	122	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 5.120,00	12/02/2007	X		X			X			
143	123	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 4.232,00	12/02/2007	X		X			X			
144	124	GUARDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 9.495,00	12/02/2007	X		X			X			
145	125	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 11.900,00	12/02/2007	X		X			X			
146	126	NORVANDA HEALTHCARE, S.A., SUCURSAL EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 13.770,00	15/02/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
147	127	ESPUMAS ARTIFICIALES, S. A. DE C. V.	COLCHONETAS DE 1.89 X 0.79 X 4 PULGADAS, EN ESPUMA ESTANDAR DE 14 KG/M3 EN TELA DE SABANA POLICOTON/EMCFA	\$ 13.884,40	09/02/2007	X		X					X				
148	128	I.S.G., S.A. DE C.V.	CINCHOS DE NYLON COLOR NEGRO CON HEBILLA DE CALAVERAEMCFA	\$ 13.938,00	09/02/2007	X		X					X				
149	129	DROGUERIA MASTERS S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMMFA	\$ 1.500,00	12/02/2007	X		X					X				
150	130	STARLINE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PURIFICADORES DE AGUA UV-IP-004, INSTAPURA, LOS CUALES EN LA FACTURA DEBERA DETALLAR LA MARCA, MODELO Y OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	\$ 9.890,00	22/02/2007	X		X					X				
151	131	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA/DM-5	\$ 726,21	14/02/2007	X		X					X				
152	132	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	RECONOCIMIENTO ELABORADAS EN LAMINA DE BRONCE, CON LOGO DEL EJERCITO A COLORES, CON BASE DE MADERA DE MEDIDA DE 21 CMS. DE ALTO X 16.5 CMS. DE ANCHO/EMGE	\$ 125,00	13/02/2007	X		X					X				
153	133	HUGO ALBERTO PREZA DUEÑAS	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 805,00	14/02/2007	X		X					X				
154	134	GUADARRAMA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 5.650,00	14/02/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
155	135	EQUITEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 7.725,00	14/02/2007	X		X					X			
156	136	JOSE ORLANDO MARTINEZ ALFARO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 160,00	14/02/2007	X		X					X			
157	137	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 1.290,00	14/02/2007	X		X					X			
158	138	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 13.000,00	14/02/2007	X		X					X			
159	139	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 1.170,00	14/02/2007	X		X					X			
160	140	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 13.000,00	14/02/2007	X		X					X			
161	141	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA,S. A DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 4.760,00	14/02/2007	X		X					X			
162	142	ULMED, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 104,00	14/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
163	143	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 07FEB007, DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES PULICAS Nos. LP/016/2007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEH. AUTOMOTORES Y LP/005/2007/MDN SUMINISTRO DE PRODUCTOS ENVASADOS EN LATA.	\$ 170,45	07/02/2007	X		X					X			
164	144	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 07FEB007, DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI/036/2007MDN SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE UTILIZADO PARA LA EMISION DE LIC. Y MATRICULAS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS DE FUEGO	\$ 170,45	07/02/2007	X		X					X			
165	145	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	TUBO DE PVC 1/DM-5	\$ 17,65	14/02/2007	X		X					X			
166	146	COFIÑO, S.A. DE C.V.	ELECTRONIC SPEED SWICT SA 329411/EMGFN	\$ 5.400,00	14/02/2007	X		X					X			
167	147	COMERCIAL PRECO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION DEL COCFA/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 4.415,20	15/02/2007	X		X					X			
168	148	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA REMODELACION DEL COCFA/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 3.211,32	15/02/2007	X		X					X			
169	149	MATELECTRIC, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION DEL COCFA/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1.443,40	15/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
170	150	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA/033/2007MDN SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AVISO DE ADJUDICACION No. LA/034/2007/MDN SUMINISTRO DE GAS PROPANO	\$ 170,45	13/02/2007	X		X					X			
171	151	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA REMODELACION DEL COCFA/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1.634,46	19/02/2007	X		X					X			
172	152	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA REMODELACION DEL COCFA/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 2.621,02	19/02/2007	X		X					X			
173	155	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO TS185ERZ, AÑO 86, PLACAS E017-003,ASIGNADA AL CCP	\$ 79,10	19/02/2007	X		X					X			
174	156	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 377,50	01/02/2007	X		X					X			
175	157	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA COLOR GRIS, MOTOR Nº. W9AT131240, PLACAS P-522049 /MDN	\$ 94,99	19/02/2007	X		X					X			
176	158	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS AIRE ACOND./COMANDO DE DOCTRINA Y EDUCACION MILITAR (ESCUELA DE INFANTERIA)	\$ 559,73	20/02/2007	X		X					X			
177	159	"CHEMICAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."	QUIMICOS PARA CALDERA CON CLAVE DE INV. Nos. HMC-118-000-022 Y HMC-118000-109/HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.397,50	20/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
178	160	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	EQUIPO DE COMPUTACION MARCA GATEWAY, Nº DE INV. MD-007-007-005/VMDN	\$ 17,90	20/02/2007	X		X							
179	161	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA DE 5 GALONES CADA UNA/MDN	\$ 188,75	15/02/2007	X		X							
180	162	TOMAS PUENTE LUNA	UPS MARCA SONEC DE 600 VA/UAI	\$ 195,00	28/02/2007	X		X							
181	163	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CAFETERA DE 30 TAZAS, MARCA WEST BEND, CROMADAS CON INDICADOR DE LUZ/EMGE	\$ 139,95	26/02/2007	X		X							
182	164	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	ESCALERA DE EXTENSION PRFV-24 PIES MODELO 5059/18-24/EMGFN	\$ 278,08	27/02/2007	X		X							
183	165	R.C. QUIMICA, S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE SODIO AL 12% /EMGFN	\$ 2.750,00	22/02/2007	X		X							
184	166	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	IMPRESOR MARCA EPSON, MOD. FX 890 / EMCFA	\$ 395,00	23/02/2007	X		X							
185	167	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, ENCUADERNADORA Y ANILLADORA/UAI	\$ 431,70	23/02/2007	X		X							
186	168	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC, MODELO KX-FT 937/MDN	\$ 192,69	23/02/2007	X		X							
187	169	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	ESCALERA DE 2 BANDAS 8 PIES INDUSTRIAL MARCA INCO/DIR. LOG.	\$ 100,00	23/02/2007	X		X							
188	171	TOMAS PUENTE LUNA	MEMORIAS USB DE 2 GB /DIR. LOG.	\$ 100,00	21/03/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
189	172	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PLANCHA 4019-12 MARCA OSTER/CHM	\$ 21,50	23/02/2007	X		X				X			
190	173	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ESMERIL ANGULAR DE 7/9" DEWALT/DIR. ADOM.	\$ 276,10	27/02/2007	X		X				X			
191	174	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	COMBO, UNA CONSOLA, DOS COLUMNAS DE 100 W., CUATRO CANALES MARCA PEAVEY, MICROFONOS ALAMBRICOS MARCA SHURE/EMCFA	\$ 435,00	23/02/2007	X		X				X			
192	175	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	REPRODUCTOR Y GRAVADORA DE DVD, MODELO RDR-GX310, MARCA SONY/EMCFA	\$ 487,99	23/02/2007	X		X				X			
193	177	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CEMENTO/EMGFN	\$ 2.247,00	27/02/2007	X		X				X			
194	178	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COCINA ELECTRICA DE UN QUEMADOR/CHM	\$ 17,99	23/02/2007	X		X				X			
195	179	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SIERRA CALADORA MODELO DW313-35, MARCA DEWALT/EMGFN	\$ 149,10	26/02/2007	X		X				X			
196	180	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	HOJAS SIERRA DE CALAR/EMGFN	\$ 16,43	26/02/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
197	181	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMatico/EMGE	\$ 1.781,83	26/02/2007	X		X					X			
198	182	TOMAS PUENTE LUNA	IMPRESORES/EMGE	\$ 5.026,00	26/02/2007	X		X					X			
199	183	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOR DE CAÑON MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S4/EMGE	\$ 932,00	26/02/2007	X		X					X			
200	184	SERVICINTAS, S. A. DE C. V.	COMPUTADORAS CON DD 80 GB.,512 MEMORIA, QUEMADOR DVDRW, MONITOR DE 15 PULG., PARLANTES, CASE ATX PUETOS USB, PARALELO Y SERIAL, MOTHERGOARD SONIDO 3D, RED, 10/100, VIDEO/EMGE	\$ 1.789,50	26/02/2007	X		X					X			
201	185	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 GAVETAS, MARCA ACCESS, INCLUYE MARCOS PARA CARPETAS LAMINA DE HIERRO 1/32 CHAPA DE CIERRE AUTOMATICO PARA TODAS LAS GAVETAS , CONTOMETROS MARCA CASIO MODELO SR 2650DT, IMPRESORES HP DESKJET D2360/EMGE	\$ 585,88	26/02/2007	X		X					X			
202	186	TOMAS PUENTE LUNA	UPS MARCA SONEX DE 600 VA/EMGE	\$ 117,00	26/02/2007	X		X					X			
203	187	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO PLACA E-026-033, ASIGNADO A LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1.275,00	26/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
204	188	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO PLACA E-354-003, ASIGNADO AL DESTACAMENTO MILITAR No. 4	\$ 515,00	26/02/2007	X		X				X			
205	189	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 8.875,00	26/02/2007	X		X				X			
206	190	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO, MEXICO D.F. - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 20MAR007	\$ 348,00	27/02/2007	X		X				X			
207	191	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 21FEB007, DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PULICA DR-CAFTA No. LA/027/2007/MDN \ "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 170,45	21/02/2007	X		X				X			
208	192	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CONTOMETRO MARCA CASIO MODELO DR-210 HT	\$ 80,04	27/02/2007	X		X				X			
209	193	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SCANNERS MARCA EPSON, MODELO PERFECTION 3490 PHOTO	\$ 155,94	27/02/2007	X		X				X			
210	194	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	LAPTOP TOSHIBA TECRA A6/SP3032, PROCESADOR DUAL CORE T2400 1.83 GHZ, DE 80 GB, MEMORIA RAM 512, 533 DDR, QUEMADORA DE DIVD, WINDOWS XP PROFESIONAL ESPAÑOL, MALETIN Y MOUSE USB/EMGE	\$ 1.445,00	27/02/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
211	195	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	ESMERILADORA ANGULAR DE 7 PULG. MODELO D28494W MARCA DEWALT , ESMERILADOR ANGULAR DE 7 PULG. MODELO D28474W, MARCA DEWALT/EMGFN	\$ 425,45	27/02/2007	X		X					X			
212	196	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	EQUIPO INDUSTRIAL/FUERZA NAVAL	\$ 712,00	27/02/2007	X		X					X			
213	197	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	EQUIPO/FUERZA NAVAL	\$ 485,75	27/02/2007	X		X					X			
214	199	VIDUC, S. A. DE C. V.	CUBOS MARCA STANLEYEMGFN	\$ 80,00	27/02/2007	X		X					X			
215	200	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	HIDRALAVADORA 2000 PSI MODELO HI16L20ME5004/EMGFN	\$ 1.158,25	27/02/2007	X		X					X			
216	201	LAMBIO SAL, S.A. DE C.V.	REACTIVOS PARA LABORATORIO/DSMFFA	\$ 38.413,00	28/02/2007	X		X					X			
217	203	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELA YERSEY COLOR AZUL ESPECIAL/EMCFA	\$ 4.460,08	28/02/2007	X		X					X			
218	204	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	TOALLA VERDE-300, T-730, CLASSIC/EMCFA	\$ 7.315,75	28/02/2007	X		X					X			
219	206	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	IMPRESORES HP LASERJET MONOCROMATICO MODELO 1018/EMCFA	\$ 375,90	01/03/2007	X		X					X			
220	207	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIA RAM CON UN DIMM DE 1 GB DDR 333/DACI	\$ 156,79	28/02/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
221	208	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS/DIRECCION DE ADQUISICIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 159,80	28/02/2007	X		X					X			
222	209	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MATTO. AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MOD. NATIVA 4X4, AÑO 1999, MOTOR No. 6G72HQ8744, CHASIS No. JA4MT31H7XP033247, PLACA P417867 /MDN	\$ 73,45	01/03/2007	X		X					X			
223	210	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MATTO. AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MOD. NATIVA 4X4, AÑO 1999, MOTOR No. 6G72HQ7997, CHASIS No. JA4MT31H9XP033024, PLACA P417868/EMGE	\$ 188,82	01/03/2007	X		X					X			
224	211	DIDERI, S.A. DE C.V.	VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA VAPOR/MDN	\$ 933,52	05/03/2007	X		X					X			
225	212	DIDERI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/HMC	\$ 2.511,54	05/03/2007	X		X					X			
226	213	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAÑUELAS DE 3/4 EN FIBRA DE VIDRIO, ELECTRO VALVULAS PARA VAPOR MARCA ASCO, CONEXION DE 1 1/4 NPT, N.C.2 VIAS DE 125 PSI 24 V 60HZ, REDUCTOR BUSHING A/C 1 1/2 x 3/4 3000 LIBRAS/HMC	\$ 1.295,22	05/03/2007	X		X					X			
227	214	INDELPIN, S. A. DE C. V.	VALVULAS DE SEGURIDAD PARA VAPOR DE 1 1/2x2 SELTING 50 LBS/HMC	\$ 960,00	05/03/2007	X		X					X			
228	215	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	LAMINA DURALITA/ECEM	\$ 592,49	05/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
229	215	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 137,50	07/02/2007	X		X				X			
230	216	ANESTESIOLOGIA EN EQUIPO, S.A DE C.V.	PAQUETE ENDOVASCULAR CORONARIO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO/COSAM	\$ 4.000,00	06/03/2007	X		X				X			
231	217	MAURICIO LOZA SARAVIA	BOMBAS DE 2 HP ROBUSTAS AMERICANA/ECEM	\$ 909,60	08/03/2007	X		X				X			
232	218	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MB INTEL D865 GSAL/IMFA	\$ 932,25	07/03/2007	X		X				X			
233	219	COFIÑO, S.A. DE C.V.	BOMBAS DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DELCO, PARA USO DE LAS UNIDADES NAVALES: PC01, PC02, PC03, PC05, PC06, PC08, PC09 PC10, PF01, PF02, PF03 Y PF 04, BOMBAS PARA MOTORES MERCURY 234301031 PARA UNIDADES NAVALES PM06, PM07, PM08, PM09, PM10, PM11 Y PM-12/EMGFN	\$ 10.800,00	12/03/2007	X		X				X			
234	221	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	5 GALONES DE AGUA ENVASADA/MDN	\$ 755,00	22/02/2007	X		X				X			
235	222	MAURICIO LOZA SARAVIA	REPUESTOS Y MATERIALES/ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 1.797,46	08/03/2007	X		X				X			
236	225	DIDERI, S.A. DE C.V.	REDUCTORES BUSCHINNG 3/4\" X 1/2 A ROSCAR A CARBON/HMC	\$ 8,61	08/03/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
237	226	JORGE ERNESTO RAMIREZ VASQUEZ	SUMINISTRO, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE IMPULSOR O PROPELA PARA MOTOR DE BOMBA DE 10HP. No. INV. HMC-118-000-112/HMC	\$ 339,00	08/03/2007	X		X					X				
238	227	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	ALFA AMILASA 12X10, FOSFATASA ALCALINA 10X10/EMCFA	\$ 391,50	09/03/2007	X		X						X			
239	228	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/052/2006, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO/MDN	\$ 169,50	24/02/2007	X		X						X			
240	229	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. LPI/003/2007/MDN, \"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO\"/	\$ 169,50	04/01/2007	X		X						X			
241	230	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE SEIS (6) LICITACIONES PUBLICAS Nos. LA/001/2007/MDN, LA/002/2007/MDN, LP/019/2007/MDN, LP/020/2007/MDN, LP/023/2007/MDN LP/024/2007/MDN Y	\$ 275,44	24/02/2007	X		X						X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
242	231	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES PUBLICAS Nos. MDN/054/2006, SUMINISTRO DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO Y MDN/055/2006, SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES TIPO MICROBUS	\$ 211,88	24/02/2007	X		X					X			
243	232	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. MDN/050/2006, SUMINISTRO DE MAQUINA SENSIBILIZADORA	\$ 275,44	24/02/2007	X		X					X			
244	235	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS/ CAEE	\$ 177,25	12/03/2007	X		X					X			
245	236	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	EMPASTADO/DFI	\$ 850,21	12/03/2007	X		X					X			
246	238	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - TEGUCIGALPA (HONDURAS) - SAN SALVADOR, SALIDA EL 20MAR007 Y REGRESO EL 22MAR007/EMCFA	\$ 953,16	13/03/2007	X		X					X			
247	239	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - WASHINGTON (EE.UU.) - SAN SALVADOR, SALIDA EL 20MAR007 Y REGRESO EL 23MAY007	\$ 780,00	13/03/2007	X		X					X			
248	242	DIDERI, S.A. DE C.V.	TRAMPAS TERMOSTATICAS DE 1/2" BPT 13 AX PARA SER UTILIZADAS EN AUTOCLAVE MARCA GETINGE No. DE INV. HMC-074-000-224/COSAM	\$ 189,62	14/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
249	246	CARLOS ALFREDO LOPEZ GUZMAN	SUMNISTRO E INSTALACION DE SOMBRA Y TOLDO PARA TUNEL DE ESTRUCTURA YA EXISTENTE/CAEE	\$ 2.095,00	19/03/2007	X		X					X			
250	247	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	OXIGENO 220 PC / DIR. ADMON.	\$ 16,57	21/03/2007	X		X					X			
251	249	SCODELSA, S.A. DE C.V.	COCINA DE GAS CON 3 HORNILLAS INDIVIDUALES, DOBLE QUEMADOR INDIVIDUAL, QUEMADOR CENTRAL DE ALUMINIO COLADO, QUEMADOR CIRCULAR GALVANIZADO / EMGFN	\$ 600,00	20/03/2007	X		X					X			
252	250	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	PROYECTOR POWERLITE 76C+PANTALLA/EMGFN	\$ 2.327,80	20/03/2007	X		X					X			
253	251	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V."	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO DSC-S500 /EMGFN	\$ 379,00	25/04/2007	X		X					X			
254	252	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V."	MAQUINA DE COSER PLANA, MARCA JUKI/EMGFN	\$ 475,00	25/04/2007	X		X					X			
255	253	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	UPS CON REGULADOR INCLUIDO DE 500 VA, MARCA CDP, 5 SALIDAS/MDN	\$ 43,75	20/03/2007	X		X					X			
256	254	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	EQUIPOS DE INFORMATICA/DACI	\$ 1.700,65	20/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
257	255	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENGRAPADORA INDUSTRIAL MARCA GBC, MODELO 224XHD/DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA AUTOTA, MODELO AS3000SB/UAM	\$ 518,25	20/03/2007	X		X					X			
258	256	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	MICROONDAS MARCA LG DE 0.7 PIES/DIR. ADMON.	\$ 82,80	20/03/2007	X		X					X			
259	257	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	DESTRUCTORA DE PAPEL SHRED MASTER SC/EMGFN	\$ 406,80	20/03/2007	X		X					X			
260	258	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	MESA DE REUNION RECTANGULAR U OVALADA PARA 12 PERSONAS DE 2.42 MTS. X 1.20 MTS X 0.75 H/DPTO. ING. /MDN	\$ 240,00	20/03/2007	X		X					X			
261	259	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESOR MATRICIAL EPSON LQ-2090/DPTO. SERV. GENERALES	\$ 563,59	20/03/2007	X		X					X			
262	260	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON FX-890 DE 80 COLUMNAS 9 PINES/HMC	\$ 803,50	20/03/2007	X		X					X			
263	261	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CEMENTO/EMGFN	\$ 2.467,50	20/03/2007	X		X					X			
264	262	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCERORIOS/MDN	\$ 415,21	20/03/2007	X		X					X			
265	263	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	MAYA CICLON CAL.9x72, ANGULOS DE HIERRO DE 1/8x1, LIBRAS GALVANIZADO CAL.16/MDN	\$ 194,75	20/03/2007	X		X					X			
266	264	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4/MDN	\$ 18,75	20/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
267	265	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TECLADO PS/2 MARCA GENIUS, MODELO KB-12e/MDN	\$ 17,50	20/03/2007	X		X					X			
268	266	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	1 MOUSE USB CON NET SCROLL, MARCA GENIUS/MDN	\$ 7,50	20/03/2007	X		X					X			
269	267	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	NORTON ANTIVIRUS CD 10.1 - WORKSTATION Y NETWORK SERVER-LICENSE Y GOLD MAINT 1 AÑO, NORTON ANTIVIRUS CE 10.1 MEDIA PACK ESPAÑOL/MDN	\$ 2.147,00	20/03/2007	X		X					X			
270	268	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - CARACAS (VENEZUELA) - SAN SALVADOR, SALIDA EL 26MAR007 Y REGRESO EL 30MAR007	\$ 2.231,82	20/03/2007	X		X					X			
271	269	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA MARCA HP, dc5700 SFF PD 3.4 HGZ XPP ESPAÑOL/INGLES LCD 17", SEGUN COTIZ. DE FECHA 05MAR2007/MDN	\$ 1.527,76	21/03/2007	X		X					X			
272	270	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER, MODELO ML-100/DACI	\$ 233,06	21/03/2007	X		X					X			
273	271	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIA USB DE 1 GB DATA TRAVELER KINGSTON/MDN	\$ 15,96	21/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
274	272	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIAS USB DE 1 GB DATA TRAVELER MARCA KINGSTON/MDN	\$ 31,92	21/03/2007	X		X				X			
275	273	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP LASER JET 2605dn/MDN	\$ 575,19	21/03/2007	X		X				X			
276	274	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	PROCON PC-DVD-5VL-1 READER TO 5 WRITER DVD DUPLICATOR/CCP	\$ 1.285,00	21/03/2007	X		X				X			
277	275	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOR Y ROEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2007/	\$ 60,00	22/03/2007	X		X				X			
278	278	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E114-005/	\$ 144,10	12/03/2007	X		X				X			
279	279	ABBOTT, S. A. DE C. V.	REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO/COSAM	\$ 17.879,27	22/03/2007	X		X				X			
280	281	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BESM	\$ 1.137,03	23/03/2007	X		X				X			
281	282	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BESM	\$ 2.744,05	23/03/2007	X		X				X			
282	283	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BESM	\$ 5.814,90	23/03/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
283	284	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA Y MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE L APLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON CLAVE DE INV. CIFA-022-006-011	\$ 5.895,00	23/03/2007	X		X					X			
284	285	C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SAL INDUSTRIAL PELLETS, 40 LBRAS C/U MARCA MORTON/COSAM	\$ 1.068,00	23/03/2007	X		X					X			
285	287	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA LAPTOP, HP PAVILION DV6255US, 1.8 GHZ, 2 GB MEMORIA, 2 DUAL CORE MOBILE TECHNOLOGY, 160 HB 5400 RPM, INCLUY TARJETA DE CAPTURA USB PRO/CCP	\$ 1.976,00	23/03/2007	X		X					X			
286	289	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PAPEL BOND B-20 AB 30X40/CCP	\$ 26,00	26/03/2007	X		X					X			
287	290	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO DE LA IMPRENTA/CCP DEL MDN/DEL C-V DEL EMCFA	\$ 36,70	26/03/2007	X		X					X			
288	291	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACION DE COLOR DE PAPEL DE REGALO DE MINISTERIO DE LA DEFENSA/CCP/MDN	\$ 112,30	26/03/2007	X		X					X			
289	293	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS/DPTO. SER. GENERALES	\$ 59,78	17/04/2007	X		X					X			
290	294	JAVIER EDGARDO ROMERO ROSALES	REPARACION DE LA CUBIERTA CON FORRO DE AISLANTE DE VINIL EN LOS QUIROFANOS Y SALA DE RECUPERACION EN SEGUNDO NIVEL DE LA TORRE HOSPITALARIA DEL HMC	\$ 9.000,00	27/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
291	295	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIACON CLAVE DE INV. BACO-030043/EMGE	\$ 12.655,00	27/03/2007	X		X					X			
292	296	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL DM-4, CON CLAVE DE INV. DM4-047-000-001/DM-4	\$ 7.650,00	27/03/2007	X		X					X			
293	297	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BSM	\$ 1.396,37	27/03/2007	X		X					X			
294	298	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/BSM	\$ 626,94	27/03/2007	X		X					X			
295	299	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL SISTEMA DE PRESION DE ACEITE Y MNATENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA CON CLAVE DE INV. 1RBA-059-000-059/PBA	\$ 7.045,00	29/03/2007	X		X					X			
296	300	RIGOBERTO COTO AVALOS	REMODELACION DE CASINO DE SEÑORES OFICIALES DE LA BGDA. DE ARTILLERIA	\$ 9.645,50	29/03/2007	X		X					X			
297	303	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	PINTURA COLOR BLANCO NAVAJO/EMGE	\$ 768,20	29/03/2007	X		X					X			
298	305	GIAMEC, S.A. DE C.V.	CORRECCION DE SOBREVOLTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 100 KVA/CALFA	\$ 999,39	29/03/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
299	306	MAURICIO MERINO MENDOZA	REPARACION DE REGULADOR DEL VOLTAJE DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON CLAVE DE INV. RG-036-000-001/REG. CAB.	\$ 7.244,00	29/03/2007	X		X					X			
300	307	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	FILTROS BACTERIANOS MARCA SENSOR MEDIC PARA VIASYS, MODELO MICRO GARD, NUMERO DE PARTE 769344 PARA SER UTILIZADO EN ESPIROMETRO VMAX 20 No. DE INVENTARIO HMC-042-000-007/HMC	\$ 1.920,00	29/03/2007	X		X					X			
301	308	PREMIA, S.A. DE C.V.	DISTINTIVOS/CODEM	\$ 788,55	13/04/2007	X		X					X			
302	309	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	CHAPAS FOTOGRAFADAS, ELABORADAS EN LAMINA DE BRONCE DE MEDIDA DE 3.5 CMS. DE DIAMETRO, GAFETES PARA OFICIALES FOTOGRAFADOS ELABORADOS EN LAMINA DE BRONCE, PINES FOTOGRAFADOS DE GRADUADO ELABORADOS EN LAMINA DE BRONCE/CAEE	\$ 300,00	29/03/2007	X		X					X			
303	310	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	27 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 W./DIR. ADMON.	\$ 1.131,03	10/04/2007	X		X					X			
304	311	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	MONITORES DE 15 PULG. ORANGE VIUW, TECLADOS GENERICOS/DIR. ADMON.	\$ 221,76	10/04/2007	X		X					X			
305	314	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	SCANNER EPSON PERFECTION V750-M PRO/GRUPO ASESOR	\$ 1.041,30	10/04/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
306	315	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	JACK HIDRAULICO DE 3 TON. MARCA MEGA, MODELO TJ-3A/EMGFN	\$ 360,61	10/04/2007	X		X				X		
307	316	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MOBILIARIO Y EQUIPO/INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	\$ 175,21	10/04/2007	X		X				X		
308	317	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LAS LICITACIONES LA/029/2007/MDN, LA/030/2007/MDN Y LA/031/2007/MDN	\$ 170,45	28/03/2007	X		X				X		
309	318	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LAS LICITACIONES LPI/004/2007/MDN Y LPI/036/2007/MDN	\$ 170,45	02/04/2007	X		X				X		
310	320	NOE ALBERTO GUILLEN	IMPRESOR MATRICIAL EPSON LQ-590/DIR. ADMON.	\$ 390,00	10/04/2007	X		X				X		
311	321	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS SECRETARIALES MARCA SKISYT 2, MODELO 1058SB/DIR. LOG.	\$ 406,24	10/04/2007	X		X				X		
312	323	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C.V.	ACEITE ESSO XD-3 40/EMGE	\$ 11.559,86	11/04/2007	X		X				X		
313	324	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	LONA BLANCA, CONO DE HILO AMARILLO 5,500 YARDAS No. 5656, CONO DE HILO AZUL DE 5,500 YDS. No. 5736, CONO DE HILO NEGRO DE 5,500 YDS. No. 5596, ETC./EMCFA	\$ 3.076,41	12/04/2007	X		X				X		
314	325	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PINTURA LACA COLOR AMARILLO, THINNER CORRIENTE/EMCFA	\$ 218,50	12/04/2007	X		X				X		



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
315	326	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELA OXFORD AZUL DE 60\"/EMCFA	\$ 1.411,20	12/04/2007	X		X				X			
316	328	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGFN	\$ 3.599,62	13/04/2007	X		X				X			
317	329	MATELECTRIC, S.A. DE C.V.	POLIN C DE 4 , LAPIZ BICOLOR, ALAMBRE TNM No.10, ALAMBRE TNM No.12/EMGFN	\$ 907,64	13/04/2007	X		X				X			
318	330	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA/EMGFN	\$ 1.777,89	13/04/2007	X		X				X			
319	331	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGFN	\$ 1.721,28	13/04/2007	X		X				X			
320	332	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION/EMGFN	\$ 997,60	13/04/2007	X		X				X			
321	336	MAURICIO LOZA SARAVIA	FILTRO DE ARENA DE 24/DM-6	\$ 580,00	16/04/2007	X		X				X			
322	339	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	MUEBLES PARA COMPUTADORA GRANDE SIN TOP COLOR CHERRY, EN MADERA COMPRIMIDA, MARCA RAISONIC, MODELO po22y/CODEM	\$ 305,12	16/04/2007	X		X				X			
323	340	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/COMANDO DE DOCTRINA Y EDUCACION MILITAR	\$ 2.080,00	16/04/2007	X		X				X			
324	342	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	ALITAS DE PARACAIDISTA CON ESCUDO DE EL SALVADOR CON BAÑO DE ORO DE 24 KILATES/EMCFA	\$ 471,50	16/04/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
325	343	NOE ALBERTO GUILLEN	HOJAS KIMBERLY PRESTIGE 180 GRS. COLOR MARFIL TERRAZO/EMCFA	\$ 42,00	16/04/2007	X		X					X			
326	344	CODIN, INC, S. A. DE C. V.	TINTA CANON BCI-24 /EMCFA	\$ 88,00	16/04/2007	X		X					X			
327	347	TOMAS PUENTE LUNA	NOTEBOOK MARCA HP-COMPAQ, MODELO HP PAVILIO DV22351a, INTEL CORE 2 DUO, PROCESADOR 55200 1.6 MHZ, DISCO DE 120GB, MEMORIA 2 GB 667 MHZ DDR2, WINDOWS VISTA BUSINESS, INCLUYE MALETIN/EMGE	\$ 2.228,00	17/04/2007	X		X					X			
328	348	JUAN FRANCISCO PALACIOS SUC.	ARENA DE RIO (EQUIVALENTE A 5 CAMIONADAS DE 6 MT3 CADA UNA)/EMGFN	\$ 450,00	17/04/2007	X		X					X			
329	349	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 8.990,64	19/04/2007	X		X					X			
330	350	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 800,68	17/04/2007	X		X					X			
331	351	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUE DE PREPAGO AIRTIME 500 MINUTOS, 4.8 KBPS PARA TELEFONO NERA WORLDPHONE ASIGNADO A BTN.CUSCATLAN, IRAK	\$ 2.221,81	18/04/2007	X		X					X			
332	352	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GAL. C/U./MDN	\$ 368,75	29/03/2007	X		X					X			
333	353	GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MARCACION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007, CABLEADO DEL SISTEMA DE MARCACION DE PERSONAL/MDN	\$ 491,55	19/04/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
334	354	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/032/2007/MDN	\$ 170,45	16/04/2007	X		X					X				
335	355	ASESUISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, DE FECHA 01FEB007, PARA TRESCIENTOS OCHENTA (380) MIEMBROS QUE CONFORMAN EL BTN CUSCATLAN VIII, QUIENES VIAJARAN Y PERMANECERAN EN LA REPUBLICA DE IRAK, DICHA POLIZA CUBRE DEL 29ENE007 AL 31AGO007	\$ 61.730,25	25/02/2007	X		X					X				
336	356	RESETEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS/EMCFA	\$ 1.667,65	19/04/2007	X		X					X				
337	357	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERAS /EMCFA	\$ 105,68	19/04/2007	X		X					X				
338	358	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 457,06	19/04/2007	X		X					X				
339	359	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 86,50	19/04/2007	X		X					X				
340	360	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 1.434,16	19/04/2007	X		X					X				
341	361	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	TELA SUITING GRIS/EMCFA	\$ 490,80	19/04/2007	X		X					X				
342	362	TOMAS PUENTE LUNA	UPS MARCA APC DE 8000 KVA MODELO SURT8000XLT5/DIR. LOG.	\$ 5.295,00	12/06/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
343	363	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	SCANNER MARCA HP MODELO 3800/EMCFA	\$ 113,00	21/04/2007	X		X				X			
344	364	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	TRITURADORA MARCA FELLOWES MODELO PS-70, GUILLOTINA ROTATIVA PLAST DE 12/EMCFA	\$ 248,90	21/04/2007	X		X				X			
345	365	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FHD351/EMCFA	\$ 175,29	21/04/2007	X		X				X			
346	366	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPOS/CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	\$ 4.766,00	21/04/2007	X		X				X			
347	368	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL(HOGAR CASTRENCE)	\$ 546,82	20/04/2007	X		X				X			
348	369	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL(HOGAR CASTRENCE)	\$ 2.429,10	20/04/2007	X		X				X			
349	370	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL(HOGAR CASTRENCE)	\$ 979,75	20/04/2007	X		X				X			
350	375	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA Y CLAVOS/MDN	\$ 19,20	23/04/2007	X		X				X			
351	376	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES/MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 58,39	23/04/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
352	377	PETROLEUM EKUIPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA CON CLAVE INVENTARIO No. BAAV-031-000-001 Y DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE/BAAV No.1	\$ 10.051,92	25/06/2007	X		X					X			
353	378	INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.	COLCHONES REST MASTER 1 METRO/DIR. ADMON.	\$ 337,35	21/04/2007	X		X					X			
354	379	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CUBOS DE 3/4, 7/8 A 1.7/8 MARCA USAG, INCLUYE RATCH PALANCA	\$ 412,45	21/04/2007	X		X					X			
355	380	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	LLANTAS MEDIDAS 255/65R16 MARCA BRIDGESTONE, GRABADO DIRECCION, JAPONESAS	\$ 420,00	21/04/2007	X		X					X			
356	383	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2007	\$ 60,00	23/04/2007	X		X					X			
357	384	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	GALONES DE AGUA ENVASADA/MDN	\$ 392,50	15/03/2007	X		X					X			
358	385	D P G, S. A. DE C. V.	IMPRESORES MATRICIALES MARCA EPSON, MODELO LQ-2090/CALFA	\$ 1.617,00	23/04/2007	X		X					X			
359	388	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DE PRIMA POR RENOVACION DE PERSONAS AFIANZADAS DE LA POLIZA No. FIFI-119509, CON VIGENCIA DEL 01ENE007, AL 01ENE008/MDN	\$ 5.947,42	17/04/2007	X		X					X			
360	389	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LAS LICITACIONES ABIERTAS DR-CAFTA LA/001/2007/MDN Y	\$ 170,45	27/04/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
			LA/015/2007/MDN											
361	390	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	ASPIRADORA 1 GALON 1 HP MARCA SHOP-UAC MODELO 2015A	\$ 110,70	23/04/2007	X		X				X		
362	395	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA GRUA, MARCA GALION, No. DE INV. E098-001, AÑO 1982, MOTOR No. 4D-192399/ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 1.893,23	23/04/2007	X		X				X		
363	396	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/EMCFA	\$ 270,09	24/04/2007	X		X				X		
364	397	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PINTURAS/EMCFA	\$ 220,75	25/04/2007	X		X				X		
365	398	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 471,32	25/04/2007	X		X				X		
366	401	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO PARA EL DIA 26ABR007, DE DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES DECOMISADOS	\$ 266,86	24/04/2007	X		X				X		
367	402	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS LICUADO DE PETROLEO, SERVIDO EN CAMION TANQUE/HMC	\$ 528,00	25/04/2007	X		X				X		
368	403	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GAS CLORO DE 150 LIBRAS/COSAM	\$ 298,00	25/04/2007	X		X				X		
369	405	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CORTADORA B TILE CUTTER DE 12" 10267/MHM	\$ 21,42	25/04/2007	X		X				X		



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
370	406	MUEBLES METALICOS PRADO,S.A. DE C.V.	CAMAS DE 1.20X 1.90 MTS, MARCA INDUFOAM, MODELO DELUXE/MDN	\$ 1.685,00	27/04/2007	X		X				X			
371	407	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 149,99	02/05/2007	X		X				X			
372	408	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 100,75	03/05/2007	X		X				X			
373	409	RYDEME, S. A. DE C. V.	SILLAS METALICAS PLEGABLES TAPIZADAS/CCP	\$ 7.400,00	02/05/2007	X		X				X			
374	410	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA EL DIA 07MAY007, SUPLEMENTO DEL DIA DEL SOLDADO , QUE CONSTA DE 8 PAGINAS, BLANCO Y NEGRO CON COLOR EN FULL COLOR/MDN	\$ 6.900,00	02/05/2007	X		X				X			
375	411	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE FE DE ERRATA, DE LA LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/015/2007/MDN, SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 64,32	28/04/2007	X		X				X			
376	413	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTEMINIEN TO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER SE, PLACA P53917-2000, No. DE MOTOR VQ35896139A, CHASIS JN1VDZR50Z0011927/MDN	\$ 84,59	03/05/2007	X		X				X			
377	415	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PIEZAS DE CASCO/EMGFN	\$ 332,50	04/05/2007	X		X				X			
378	416	DRY CLEANING MARTINIZING, S.A. DE C.V.	LAVADO Y PLANCHADO DE UNIFORMES DE GALA DE LA GUARDIA DE HONOR DE LA FUERZA ARMADA	\$ 395,00	04/05/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
379	418	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ESCANER MARCA EPSON MODELO 1270, RESOLUCION 1200X2400, MEMORIAS DATA TRAVELER USB 2.0 DE 1 GB. MARCA KINSTONS/UAI	\$ 460,35	08/05/2007	X		X				X			
380	420	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS , S.A. DE C.V."	SUMINISTRO DE PINTURA/EMCFN	\$ 11.981,10	08/05/2007	X		X				X			
381	421	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/MDN	\$ 217,17	08/05/2007	X		X				X			
382	422	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO NAVAJO, BROCHAS/MDN	\$ 256,00	08/05/2007	X		X				X			
383	423	SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.	VALVULA DE SEGURIDAD/HMC	\$ 430,00	08/05/2007	X		X				X			
384	424	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNER LANDING SYS (SENSOR DE NIVELACION Y RECORRIDO DE CABINA) DEL ASCENSOR DE CARGA CON CLAVE DE INVENTARIO No.111-000-015/HMC	\$ 3.476,68	08/05/2007	X		X				X			
385	425	" M.P. SERVICE, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 60,000BTU, LOS CUALES DEBERAN SER INVENTARIADOS/BGDA. ART.	\$ 11.695,50	08/05/2007	X		X				X			
386	426	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMBUSTIBLE AVGAS 100LL /EMGFA	\$ 71.524,80	09/05/2007	X		X				X			
387	427	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIA DATA TRAVELER 2 GB USB MARCA KINSNGTON/MDN	\$ 35,03	14/05/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
388	428	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	CONTOMETRO MARCA CASIO, MODELO DR-210HT, FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC, MODELO KX-FT931/MDN	\$ 236,84	14/05/2007	X		X			X			
389	429	CREACIONES POPEYE, S. A. DE C. V.	SILLAS SEMIEJECUTIVAS C/GRIS CON BRAZO/EMGFN	\$ 704,00	11/05/2007	X		X			X			
390	430	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L" CON 5 GAVETAS DE 1.78 FRENTE Y 1.88 DE FONDO CON LATERAL COLOR GRIS MARMOS. MUEBLE METAL MADERA/EMGFN	\$ 3.573,68	11/05/2007	X		X			X			
391	431	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	UPS MARCA TRIPPLITE CON REGULADOR INCLUIDO DE 550 VA/EMCFA	\$ 114,33	11/05/2007	X		X			X			
392	432	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	FAX MARCA PANASONIC MODELO HD351/EMCFA	\$ 159,00	11/05/2007	X		X			X			
393	433	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESORES MATRICIALES MARCA EPSON, MODELO FX-2190/UAI	\$ 2.234,92	11/05/2007	X		X			X			
394	434	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO COLOR VINO, MARCA SKYSIT, MODELO 1058SB/CAEE	\$ 2.250,00	11/05/2007	X		X			X			
395	437	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI/003/2007/MDN "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 170,45	07/05/2007	X		X			X			
396	438	SIEMENS, S.A.	REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR A VAPOR, MARCA GETINE, MODELO H665, SERIE 2003-031092, No. DE INV. HMC-074-000-225/HMC	\$ 1.282,88	14/05/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
397	439	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONESMDN	\$ 467,50	26/04/2007	X		X					X			
398	440	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FUENTE DE PODER ATX 450 P4 DE 24 PINES PARA EQUIPO INFORMATICO CON No DE INV. MD-019-001-064/DPTO. ING. /DACI	\$ 17,90	15/05/2007	X		X					X			
399	441	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/REG. ARMAS S.S.	\$ 184,39	15/05/2007	X		X					X			
400	442	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/MDN	\$ 934,05	15/05/2007	X		X					X			
401	443	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS/MDN	\$ 735,53	15/05/2007	X		X					X			
402	444	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS/MDN	\$ 1.516,02	15/05/2007	X		X					X			
403	445	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MOTOR ELECTRICO MARCA SIEMENS MODELO E162/EMGFN	\$ 284,12	15/05/2007	X		X					X			
404	446	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	PISTOLA DE GRAVEDAD/DIR. ADMON.	\$ 128,33	15/05/2007	X		X					X			
405	448	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	218 PIE CUBICOS DE ACETILENO/MDN	\$ 52,32	16/05/2007	X		X					X			
406	449	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MAT. DE CONSTRUCCION/CATFA	\$ 107,66	17/05/2007	X		X					X			
407	450	FRANCISCO ARISTIDES MENDOZA VILLALTA	ARENA DE RIO/EMGFN	\$ 4.520,00	16/05/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	451	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 614,99	18/05/2007	X		X				X			
409	452	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 829,23	16/05/2007	X		X				X			
410	453	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 422,50	16/05/2007	X		X				X			
411	454	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 1.771,25	16/05/2007	X		X				X			
412	455	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 861,40	16/05/2007	X		X				X			
413	461	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CEMENTO/EMGFN	\$ 3.840,00	18/05/2007	X		X				X			
414	462	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	ARENA EN CAMIONADAS DE 6M3 CADA UNA EQUIVALENTE A 30 M3/EMGFN	\$ 450,00	18/05/2007	X		X				X			
415	463	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/CIFA	\$ 1.638,79	18/05/2007	X		X				X			
416	464	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/CIFA	\$ 1.770,03	18/05/2007	X		X				X			
417	465	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/CIFA	\$ 1.752,22	18/05/2007	X		X				X			
418	466	AIRECONSIG, S.A. DE C.V.	INSTALACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y LA CUARTA BGDA. DE INFANTERIA	\$ 2.800,00	21/05/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
419	468	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS EN EL CODEM	\$ 12.996,81	21/05/2007	X		X							
420	469	COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEMPORIZADOR PANTALLA DIGITAL, TERMINALES 11 PINES, 24-240 VAC, 1/16 DIN 48x48MM, TIMER DE DOBLE AGUJA DE OCHO PINES BOBINA DE 100 A 240 VAC, DOS SALIDAS A RELE 1/16 DIN 48x48MM/HMC	\$ 302,84	22/05/2007	X		X							
421	470	PROINCO, S. A. DE C. V.	REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DISPENSADORA DE COMBUSTIBLE DEL EMCFA	\$ 1.285,68	22/05/2007	X		X							
422	471	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/MDN	\$ 146,78	22/05/2007	X		X							
423	472	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	FUSING ASSEMBLY (FUSOR) PARA IMPRESOR HP LOASERJET 8000DN, CON No. DE INV. MD-014-005-159/DFI	\$ 380,00	22/05/2007	X		X							
424	474	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 193,75	17/05/2007	X		X							
425	475	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	GUANTES DE CUERO SOLAPA CORTA MARCA IMACASA MODELO CI-1, CASCOS DE SEGURIDAD AZULES MARCA NORTH MODELO A79-07/EMGFN	\$ 390,25	24/05/2007	X		X							
426	476	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS MARCA NORTH MODELO T57105B, TAPONES AUDITIVOS DE SILICON MARCA 3M MODELO 1271/EMGFN	\$ 302,75	24/05/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
427	477	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES CARPINTERIA/CAEE	\$ 609,65	24/05/2007	X		X				X			
428	478	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION/MDN	\$ 114,28	24/05/2007	X		X				X			
429	479	MIGUEL ANGEL POCASANGRE ESCOBAR	BOLETO AEREO DE REGRESO DE PARIS (FRANCIA) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 28JUN07	\$ 4.872,54	23/05/2007	X		X				X			
430	480	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA PROYECTOR DE MULTIMEDIA CON No. DE INV. MD-019-001-123 /MDN	\$ 90,40	01/06/2007	X		X				X			
431	481	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	LAMPARA PARA PROYECTOR /CAEE	\$ 507,37	24/05/2007	X		X				X			
432	482	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICAS. A DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 354,88	23/05/2007	X		X				X			
433	483	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 621,76	24/05/2007	X		X				X			
434	484	REMEDSA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 2.130,40	24/05/2007	X		X				X			
435	485	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 1.052,00	24/05/2007	X		X				X			
436	486	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2007	\$ 60,00	23/05/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
437	490	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES Nos. LP/019//2007/MDN, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE CALZADO Y DR-CAFTA No. LA/020/2007/MDN, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 227,27	17/05/2007	X		X					X				
438	492	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	MOTOR DE VENTILADOR DE 1/6 HP DOBLE EJE MODELO E-505 MACA EDISON PARA EL AIRE ACONDICIONADO CON CLAVE DE INV. MD-014-003-085/MDN	\$ 75,13	25/05/2007	X		X					X				
439	494	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE AIRES ACOND./MDN	\$ 4.852,79	25/05/2007	X		X					X				
440	495	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE AIRES ACOND./MDN	\$ 1.106,91	25/05/2007	X		X					X				
441	496	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 1.022,99	25/05/2007	X		X					X				
442	497	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	TORNILLOS GOLOSOS DE 3/4x1/2, JABON X-12/MDN	\$ 2.842,69	25/05/2007	X		X					X				
443	498	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 2HP ROBUSTA DE FABRICACION AMERICANA MARCA STAR-RITE LA CUAL SUSTITUIRA A LA BOMBA CON CLVE DE INV. No. FN-066-021-002/EMGFN	\$ 500,00	25/05/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
444	499	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V."	BOMBA DE AGUA DE 1/2 HP 5DWS91021667MARCA JACUZZI DE ORIGEN USA EQUIPO NUEVO, INYECTOR 147E1118 MARCA JACUZZI ORIGEN USA, BOMBA DE AGUA KPM80-1PH 110/220V 60HZ MARCA SPERONI DE ORIGEN ITALIA EQUIPO NUEVO/EMGFN	\$ 425,00	25/05/2007	X		X					X			
445	500	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AIRE ACONDICIONADO CON CLAVE DE INVENTARIO MD-013-002-113/MDN	\$ 87,80	30/05/2007	X		X					X			
446	501	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/HMC	\$ 4.047,31	30/05/2007	X		X					X			
447	502	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/HMC	\$ 2.679,16	30/05/2007	X		X					X			
448	503	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/HMC	\$ 5.739,03	30/05/2007	X		X					X			
449	504	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA BOMBA DE 30HP CON CLAVE DE INV. No. HMC-117-000-136, DE LA RED DE AGUA FRIA DEL SISTEMA CHILLER	\$ 1.864,50	30/05/2007	X		X					X			
450	505	UNIVERSAL MEDICAL SUPPLY, CORP. EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CANAL DE EXPIRACION CON TRANSDUCTOR DE FLUJO PARA SERVO 300 MODELO SERVO VENTILADOR 300 No. DE PARTE 6079896	\$ 3.190,00	30/05/2007	X		X					X			
451	506	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TRAMO GALVANIZADO 5 C/T/CATFA	\$ 144,00	30/05/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
452	507	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PROTECTOR PARA PIN, PIN RECTO DE 1/4x5/CATFA	\$ 162,00	30/05/2007	X		X					X			
453	508	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TECHO/CATFA	\$ 6.974,86	30/05/2007	X		X					X			
454	509	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES /MDN	\$ 193,75	24/05/2007	X		X					X			
455	510	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL DE PALANCA DE DOS ORIFICIOS PARA 40 HOJAS, BOSTITCH/MDN	\$ 35,05	30/05/2007	X		X					X			
456	513	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BOBINAS DE ALAMBRE PARA ACERO 0.Ñ45 MM DE 33 LIBARAS MARCA MULTA/EMGFN	\$ 340,32	30/05/2007	X		X					X			
457	517	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PÚBLICA No. MDN/032/2006 \ "DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 145,15	23/05/2007	X		X					X			
458	518	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES PUBLICAS Nos. MDN/048/2006 \ "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TALLERES\ " Y MDN/052/2006 \ "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO	\$ 192,39	23/05/2007	X		X					X			
459	519	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA MARCA GESTETNER, MODELO 1502, No. DE INVENTARIO MD-004-001-009, ASIGNADA AL GRUPO ASESOR	\$ 231,65	30/05/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
460	522	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y BGFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2007	\$ 280,00	30/05/2007	X		X					X				
461	523	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 4.509,21	30/05/2007	X		X					X				
462	524	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS/DIR. LOG.	\$ 4.813,74	30/05/2007	X		X					X				
463	525	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	PLYWOOD DE 1/4/CIFA	\$ 797,50	05/06/2007	X		X					X				
464	526	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	MESAS DE CONFERENCIA MODELO COF 10-12/EMGE	\$ 848,00	30/05/2007	X		X					X				
465	527	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	RECIBIDORES METALICOS, CLAVOS DE FUSION/CAEE	\$ 43,90	30/05/2007	X		X					X				
466	528	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA/CODEM	\$ 110,46	30/05/2007	X		X					X				
467	529	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PLANCHAS MARCA B&D MODELO AS75/M300, LICUADORAS MARCA OSTER CALSSIC MODE. 4093-8/67940 /EMGFN	\$ 462,95	31/05/2007	X		X					X				
468	530	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	JUEGO DE MASTER-BRONZE KIT SOLDADURA MARCA HARRIS, MODELO AA2017B, TALADRO DE 1/2"MARCA B&D, MODELO DW245/DIR. ADMON.	\$ 491,55	31/05/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
469	531	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VENTILADORES DE PARED 16 PULG. VP40/CP40 /EMGFN	\$ 484,58	31/05/2007	X		X				X			
470	532	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/COMANDO DE SANIDAD MILITAR	\$ 576,00	31/05/2007	X		X				X			
471	533	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MONITOR DE 17 PULTADAS LCD PANTALLA PLANA MARCA LG /DIR. ADMON.	\$ 227,33	01/06/2007	X		X				X			
472	535	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SALA MARCA CONTINENTAL , MODELO YEE9940,3-1-1 +DOS MESAS/EMGE	\$ 4.039,96	30/05/2007	X		X				X			
473	536	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/DIR. LOG.	\$ 2.112,29	31/05/2007	X		X				X			
474	537	MEGA FUTURO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMGE	\$ 4.900,00	30/05/2007	X		X				X			
475	538	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFIA CORONARIA, UROLOGIA Y ORTOPEDIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. DE INVENTARIO HMC-107-000-302, MES DE JUNIO 2007 /HMC	\$ 190,00	01/06/2007	X		X				X			
476	539	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE REGRESO DE WASHINGTON (EE.UU.) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 29JUN007/EMCFA	\$ 1.594,40	01/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
477	540	GRUPO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	ESTUCHES COMPLETOS RESINA Z350 PARA ANTERIORES Y POSTERIORES, EL CUAL CONTIENE 5 JERINGAS + SISTEMA DE ADHESION, MARCA 3M /EMGFN	\$ 450,00	01/06/2007	X		X					X			
478	541	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	CONDECORACIONES CON TUBO/MDN	\$ 913,01	01/06/2007	X		X					X			
479	542	COFIÑO, S.A. DE C.V.	GPS MARCA NORTHSTAR MODELO 9410X	\$ 12.000,00	01/06/2007	X		X					X			
480	543	GLOBAL SERVICES, S. A. DE C.V.	PERCOLADORA METALICA MARCA WESTBEND/MDN	\$ 170,00	01/06/2007	X		X					X			
481	544	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	COMPRESOR JETMASTER DE 1/3 HP, MARCA CHULTZ, MODELO MS-2/EMGFN	\$ 186,45	01/06/2007	X		X					X			
482	545	RAF, S.A. DE C.V.	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) ESCANER MARCA KODAK /DPTO. DE ARCHIVO GRAL. DEL EMCFA	\$ 170,00	04/06/2007	X		X					X			
483	547	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.0 HGZ, MOTHERBOARD INTEL D945GCCRL, FLOPPY DRIVE 1.44 MB NEGRO, CD-RW, VIDEO, SONIDO, RED, FAXMODEM DE 56 K, MEMDORIA DE 512 MB, DD 80 GB, MONITOR 15" SGGA, LICENCIA DE WINDOWS VISTA BUSSINES ESPAÑOL	\$ 728,85	04/06/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
484	551	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	ALCOHOL GEL CAJA DE 12 UNIDADES DE 800 ML. C/U. MARCA CARROL /HMC	\$ 9.875,00	05/06/2007	X		X				X			
485	552	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	BOLSA PARA COLOSTOMIA CERRADA BEIGE RECORTABLE CON FILTRO DE CARBON, MARCA B.BRAUN /HMC	\$ 1.500,00	05/06/2007	X		X				X			
486	553	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 345,49	05/06/2007	X		X				X			
487	554	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINITRO DE MADERA/CHM	\$ 200,00	05/06/2007	X		X				X			
488	555	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	PINTURA ACEITE BLANCO HUEZO/CCP	\$ 109,80	05/06/2007	X		X				X			
489	556	GUERRERO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE C.V.	REPARACION DE SANITARIOS Y TECHOS DE LA CUADRA DEL BTN. DE INF. No.23/DM-7	\$ 13.691,35	06/06/2007	X		X				X			
490	557	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	DOS VISITAS PARA REVISAR PARAMETROS Y EQUIPOS , UNA REGENERACION DE EQUIPO, UN CAMBIO DE BALASTRO DE ULTRAVIOLETA, UNA SANITIZACION DE EQUIPO/DSMFFA	\$ 221,86	19/06/2007	X		X				X			
491	558	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE PLANTAS ELECTRICAS CON CLAVES No. HMC-118-000-039, HMC-118-000-032, HMC-118-000-047, HMR-025-005-007, HMR-025-005-007, SMF-024-000-001 Y UNA DEL BSM	\$ 8.583,71	05/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
492	559	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES	\$ 186,25	31/05/2007	X		X					X			
493	560	JOSE ROBERTO ROQUE GUZMAN	REPARACION DE TECHOS DE CUADRA DE COMPAÑIA DE INFANTERIA Y COMEDOR DE TROPA DEL DM-6	\$ 13.279,90	06/06/2007	X		X					X			
494	561	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	MALLA CICLO 11x72 DE 30 YARDAS, BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALCALINAS, LAZO DE NYLON DE 1, ANGULOS DE 3/4 x1/8/CIFA	\$ 407,70	08/06/2007	X		X					X			
495	562	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA/BTN. CUSCATLAN	\$ 116,50	06/06/2007	X		X					X			
496	563	SIEMENS, S.A.	MANTENIMIENTO DE TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO DEL HMC	\$ 7.629,44	06/06/2007	X		X					X			
497	564	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMGE	\$ 223,19	11/06/2007	X		X					X			
498	565	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL, MARCA RISO, MODELO GR2710, SERIE 89451589, No. DE INV. HMC-096-000-041, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2007	\$ 102,92	07/06/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
499	566	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAHP, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2007	\$ 65,91	07/06/2007	X		X							
500	567	CREACIONES POPEYE, S. A. DE C. V.	MESA DE CONFERENCIA OVALADA, SILLONES SEMI EJECUTIVOS/EMGFN	\$ 3.165,00	07/06/2007	X		X							
501	568	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	RADIOS ICOM HF CON ACOPLADOR DE ANTENA MODELO ICM802/EMGFN	\$ 13.000,00	08/06/2007	X		X							
502	569	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	SILLAS PLEGABLES, SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS Y RODOS/CENTRO DE IDIOMAS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1.776,85	21/06/2007	X		X							
503	572	RAF, S.A. DE C.V.	PAD PARA FIRMA TOPAZ SIGNATURE GEM, MODELO T-S751-USB/DIR. ADMON.	\$ 3.685,00	08/06/2007	X		X							
504	573	DIAGNOSTICA MARIN. S.A. DE C.V.	TARJETAS DE IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAN NEGATIVAS GNS-651/COSAM	\$ 750,00	08/06/2007	X		X							
505	574	DIAGNOSTICA MARIN. S.A. DE C.V.	TARJETAS DE IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAN NEGATIVAS GNS-651/COSAM	\$ 2.062,50	08/06/2007	X		X							
506	575	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V."	COCINA DE CUATRO QUEMADORES DE GAS MARCA CETRUM, MODELO CCG2084	\$ 260,61	18/06/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
507	576	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	UPS MARCA TRIPP LITE MODELO SMART 550 USB CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 550 VA, IMPRESOR-SCANNER-FOTOCOPIADORA MARCA EPSON, MODELO STYULUS CX3900/GRUPO ASESOR	\$ 249,33	11/06/2007	X		X					X			
508	577	RAF, S.A. DE C.V.	SCANNER INDUSTRIAL MARCA KODAK, MODELO i260/GRUPO ASESOR	\$ 8.023,00	11/06/2007	X		X					X			
509	580	MATESA, S. A. DE C. V.	REPARACION DEL SISTEMA DE REGULACION DE VOLTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR DE LA PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 3306 PC CON CLAVE DE INVENTARIO No.RG036-000-001 DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 5.842,31	13/06/2007	X		X					X			
510	581	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/MDN	\$ 223,93	13/06/2007	X		X					X			
511	589	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MONTACARGA, No. INV. E098-002, MARCA CATERPILLAR, MODELO V1558, AÑO 1982, MOTOR LD70222U4450091V, CHASIS 2YJ00303/BNLU-FNES	\$ 12.965,05	13/06/2007	X		X					X			
512	590	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	REMODELACION DE OFICINA DEL C-I/EMCFA	\$ 4.466,00	14/06/2007	X		X					X			
513	591	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 8.478,65	14/06/2007	X		X					X			
514	592	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETO/EMGFN	\$ 208,50	15/06/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
515	593	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETO/EMGFN	\$ 5.971,23	15/06/2007	X		X				X			
516	594	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETO/EMGFN	\$ 11.824,40	15/06/2007	X		X				X			
517	595	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA/024/2007/MDN, \ "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 170,45	08/06/2007	X		X				X			
518	597	ANESTESIOLOGIA EN EQUIPO, S.A DE C.V.	PAQUETE ENDOVASCULAR CORONARIO, DIAGNOSTICO Y ANGIOPLASTICA/HMC	\$ 1.000,00	18/06/2007	X		X				X			
519	599	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRO DE HERRAMIENTASDE TALLER/MDN	\$ 200,00	20/06/2007	X		X				X			
520	600	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	REMODELACION DE OFICINA DEL C-III DEL EMCFA	\$ 2.754,46	19/06/2007	X		X				X			
521	601	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERV. DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA,23KV, 120/240 VOLTIOS PARA EL EMGE	\$ 4.450,00	19/06/2007	X		X				X			
522	602	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA CON CLAVE DE INVENTARIO IM009-003-028 DEL EDIFICIO DEL CETAC	\$ 3.165,00	19/06/2007	X		X				X			
523	609	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - SAN SALVADOR, SALIDA EL DIA 23JUN007 Y REGRESO EL DIA 07JUL007	\$ 1.174,62	19/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
524	611	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO IDA DE SAN SALVADOR - TAIPEI (CHINA TAIWAN), PARA EL DIA 21JUN007	\$ 1.157,88	20/06/2007	X		X				X			
525	613	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y LOSETAS/MDN	\$ 129,65	20/06/2007	X		X				X			
526	614	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO/MDN	\$ 24,00	20/06/2007	X		X				X			
527	615	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 1.534,05	20/06/2007	X		X				X			
528	616	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 3.336,51	20/06/2007	X		X				X			
529	617	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO AUTOMOTRIZ/MDN	\$ 483,50	20/06/2007	X		X				X			
530	618	MULTIPAV, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS (MEZCLA ASFLATICA EN CALIENTE Y EMULCION CSS-1H)/MDN	\$ 13.817,08	21/06/2007	X		X				X			
531	619	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CAJAS PLASTICAS MEDIDAS 76 CM X 40.5 X 39 CM/EMCFA	\$ 678,00	17/07/2007	X		X				X			
532	620	CUMULOS, S. A. DE C. V.	HARINA DE MAIZ MARCA MASECA/EMCFA PARA USO DEL POSIBLE BC-IX	\$ 159,00	21/06/2007	X		X				X			
533	621	CUMULOS, S. A. DE C. V.	HORCHATA DE MORRO/EMCFA	\$ 378,00	21/06/2007	X		X				X			
534	622	CUMULOS, S. A. DE C. V.	FRIJOL ROJO DE SEDA/EMCFA	\$ 144,00	21/06/2007	X		X				X			
535	624	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION/DM-5	\$ 4.839,93	21/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
536	625	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA/044/2007 \ "SUMINISTRO DE SISTEMA IDENTIFICACION BALISTICA INTEGRADO"/MDN	\$ 170,45	18/06/2007	X		X					X				
537	626	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. LP/040/2007, \ "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE SAN MIGUEL\ "	\$ 170,45	19/06/2007	X		X					X				
538	627	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA/015/2007/MDN \ " Y AVISO DE NOTIFICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA/037/2007/MDN LA CUAL FUE DECLARADA DESIERTA	\$ 169,50	07/06/2007	X		X					X				
539	628	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACIONES DE LICITACIONES ABIERTA DR-CAFTA Nos. LA/002/2007/MDN \ "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO\ " Y LA/023/2007/MDN \ "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS\ "	\$ 169,50	20/06/2007	X		X					X				
540	630	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	MOHARRA ELABORADA EN LAMINA DE BRONCE CON LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN A DOBLE CARA	\$ 137,14	17/07/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
541	631	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 ENERO DE 2007	\$ 1.269,18	22/06/2007	X		X					X			
542	632	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 FEBRERO DE 2007.	\$ 943,97	22/06/2007	X		X					X			
543	633	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 MARZO DE 2007	\$ 1.096,26	22/06/2007	X		X					X			
544	634	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 ABRIL DE 2007	\$ 897,60	22/06/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
545	635	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 MAYO DE 2007	\$ 1.109,30	22/06/2007	X		X					X			
546	636	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - MONTEVIDEO - MONTEVIDEO - ASUNCION Y ASUNCION - SAN SALVADOR, SALIDA EL DIA 24JUN007 Y REGRESO EL DIA 06JUL007	\$ 1.558,53	22/06/2007	X		X					X			
547	638	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES	\$ 365,00	07/06/2007	X		X					X			
548	639	TOMAS PUENTE LUNA	UPS 750 VA MARCA FORZA MODELO SL-751 /DIR. LOG.	\$ 57,00	25/06/2007	X		X					X			
549	640	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	IMPRESORES MATRICIALES EPSON MODELO LX300 /COSAM	\$ 498,00	25/06/2007	X		X					X			
550	641	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MOTOR DE 2 HP MARCA SIEMEN MODELO 4YB41 110/220 1 FASE/EMGFN	\$ 144,66	25/06/2007	X		X					X			
551	643	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	EQUIPO DE FAX MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO OFFICEJET 4355 /EMCFA	\$ 207,00	25/06/2007	X		X					X			
552	644	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS SECRETARIALES MODELO 1058SB, MARCA SKISYT 2/MDN	\$ 101,56	25/06/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
553	645	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	CORTAGRAMA DE 22\" 6/6.5/6. 75 HP PRG5N22SH HW /CODEM	\$ 325,00	25/06/2007	X		X					X				
554	646	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	MOTO SIERRA DE 28\" 48 CC GASOLINA, CODIGO 36653 U/M	\$ 300,00	25/06/2007	X		X					X				
555	647	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS MARCA AURORA, MODELO AS3000SB/MDN	\$ 419,03	25/06/2007	X		X					X				
556	648	PROINDECA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA CON CLAVE DE INV. CODEM-014-003-070 UBICADA EN BATRAMFA	\$ 8.271,00	25/06/2007	X		X					X				
557	649	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	LAMINA DURALITA DE 12 6MM/EMGFN	\$ 4.200,00	25/06/2007	X		X					X				
558	650	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/DIR. LOG.	\$ 37,80	25/06/2007	X		X					X				
559	651	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MASCARA PROTECTORA PARA PINTAR MARCA NORTH MODELO 76008A/EMGFN	\$ 485,90	25/06/2007	X		X					X				
560	652	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 2HP QUE SUSTITUYE A LA BOMBA CON CLAVE DE INVENTARIO FN-062-000-015/EMGFN	\$ 500,00	21/06/2007	X		X					X				
561	653	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	REMODELACION DE LA SECRETARIA DE JEFATURA DEL EMCFA	\$ 6.561,97	25/06/2007	X		X					X				
562	654	JUAN ISAI MIRANDA	VIDRIO CLAROS/BSM	\$ 147,25	25/06/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
563	655	TOMAS PUENTE LUNA	UPS MARCA FORZA DE 750 VA, COMPUTADORA CON PROCESADOR PENTIUM IV, DD DE 80 GB, MEMORIA RAM DE 512, TARJETA DE RED, DVD/RW FLOPPY DE 1.44 MB, LICENCIA DE WINDOW XP PRO, TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE, MONITOR DE 17", OFFICE 2007/EMCFA	\$ 1.173,00	06/07/2007	X		X					X			
564	659	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CARETAS PARA SOLDADOR CON VISOR, PORTABROCA ROSCADO/MDN	\$ 74,60	26/06/2007	X		X					X			
565	660	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA/PROYECTO TRUNKING	\$ 359,87	26/06/2007	X		X					X			
566	661	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	ACCESORIOS DE BAÑOS/EMGFN	\$ 299,70	27/06/2007	X		X					X			
567	662	MENA Y MENA INGENIEROS, S. A. DE C.V.	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTALACIONES DEL BSM, PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACION DE ACUERDO A CONTRATO No. 03-I-2006	\$ 25.521,52	25/06/2007	X		X					X			
568	663	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO DESDE WASHINGTON (EE.UU.) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 07AGO007	\$ 355,10	26/06/2007	X		X					X			
569	664	TOMAS PUENTE LUNA	IMPRESOR DE INYECCION MARCA HEWLETT PACKARD, MODEL 4160	\$ 123,00	26/06/2007	X		X					X			
570	665	TOMAS PUENTE LUNA	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR/CCP	\$ 469,50	26/06/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
571	666	CATY MARIELA GUERRERO	PROYECTORES DE MULTIMEDIA (CAÑÓN), MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S4/DIR. LOG.,.	\$ 2.775,00	26/06/2007	X		X					X			
572	667	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE UPS/DIR. LOG.	\$ 450,00	26/06/2007	X		X					X			
573	668	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	UPS CON REGULADOR INCLUIDO DE 750 VA MARCA TRIPPLITE, MODELO AVR.750U, 12 SALIDAS, 6 POROT. Y 6 NO PROT/DIR. ADMON.	\$ 674,10	26/06/2007	X		X					X			
574	669	TOMAS PUENTE LUNA	CPU P4 DE 3.2 512 MEMORIA RAM, HD 80 GB, COMBO QUEMADOR, DISKETERA/MDN	\$ 425,00	26/06/2007	X		X					X			
575	670	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLOS \"B\" SUPERVIVENCIA CON VAINA COLOR NEGRO (VAB6003A) GRABADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA/BC-IX	\$ 5.460,00	27/06/2007	X		X					X			
576	671	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR - MONTEVIDEO (URUGUAY) - SAN SALVADOR, SALIDA EL DIA 30JUN007 Y REGRESO EL DIA 07JUL007	\$ 3.278,90	27/06/2007	X		X					X			
577	672	STARLINE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	PURIFICADORES DE AGUA UV-IP-004 INSTAPURA , SISTEMA ULTRAVIOLETA C/CA GAC-10 Y PREFILTRO IP-4/MDN	\$ 4.730,00	27/06/2007	X		X					X			
578	673	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	TRAMOS GALVANIZADOS DE 7/CATFA	\$ 198,00	04/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
579	674	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REGULADOR DE VOLTAJE DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ECEM CON CLAVE DE INVENTARIO ECEM-009-003-378	\$ 1.291,08	27/06/2007	X		X							
580	675	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA/CATFA	\$ 3.024,55	28/06/2007	X		X							
581	676	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA/CATFA	\$ 1.615,97	28/06/2007	X		X							
582	677	RODAJE, S.A. DE C.V.	BOINAS MILITARES COLOR NEGRO/BTN. CUSCATLAN	\$ 2.968,00	27/06/2007	X		X							
583	678	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	TOALLA VERDE-300, T-730, CLASSIC/BTN. CUSCATLAN	\$ 1.820,00	27/06/2007	X		X							
584	681	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION DE LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR SEGUN PROGRAMACION VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL007	\$ 757,85	28/06/2007	X		X							
585	682	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y BGFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2007	\$ 280,00	28/06/2007	X		X							
586	683	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. LP/039/2007/MDN \\\"CONSTRUCCION DE BACHILLERATO TECNICO NAVAL\\\"	\$ 170,45	21/06/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
587	684	RAF, S.A. DE C.V.	PELICULA DRYSTAR MT-1 B 14X17 , PELICULA RADIOGRAFICA DE 14X14/DSMFFA	\$ 1.848,00	28/06/2007	X		X				X			
588	685	EQUITEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 1.469,32	28/06/2007	X		X				X			
589	686	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA,S. A DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 8.601,04	28/06/2007	X		X				X			
590	687	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 1.330,00	28/06/2007	X		X				X			
591	688	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 1.686,00	28/06/2007	X		X				X			
592	693	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO DE TAIPE (TAIWAN) - SAN SALVADOR, PARA EL DIA 04JUL007	\$ 1.314,65	29/06/2007	X		X				X			
593	695	ABBOTT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 18.864,00	29/06/2007	X		X				X			
594	696	IMPORTACION PRODUCTOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 452,00	29/06/2007	X		X				X			
595	697	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 132,00	29/06/2007	X		X				X			
596	698	JOSE ORLANDO MARTINEZ ALFARO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 10.946,00	29/06/2007	X		X				X			
597	699	DROGUERIA F.G. DE DIOS., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 2.014,75	29/06/2007	X		X				X			
598	700	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 9.095,00	29/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
599	701	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BROMURO DE PANCURONIO 4 MG. AMPOLLA/DSMFFA	\$ 2.000,00	29/06/2007	X		X				X			
600	702	LIBERTY PHARMA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO/DSMFFA	\$ 16.258,08	29/06/2007	X		X				X			
601	703	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO/DSMFFA	\$ 2.050,00	29/06/2007	X		X				X			
602	704	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO/DSMFFA	\$ 13.895,00	29/06/2007	X		X				X			
603	705	SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	INFUSOR DESCARTABLE PARA PLAQUETAS CON FILTRO, ENPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL/DSMFFA	\$ 480,00	29/06/2007	X		X				X			
604	706	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	HIDROCORTISONA 500 MG, FRASCO VIAL/DSMFFA	\$ 1.491,00	29/06/2007	X		X				X			
605	707	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	METILPREDNISOLONA 1 GR, FRASCO VIAL/DSMFFA	\$ 6.327,00	29/06/2007	X		X				X			
606	708	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	LAGRIMAS NATURALES, FRASCO COLIRIO/DSMFFA	\$ 3.420,00	29/06/2007	X		X				X			
607	709	JOSE SAUL GUZMAN LOPEZ	COLCHONES DE ESPUMA DE 12 CM X 0.90 CM X 200 CM/HMC	\$ 576,00	05/07/2007	X		X				X			
608	710	LABORATORIOS ARSAL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 11.500,00	29/06/2007	X		X				X			
609	711	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 14.472,00	29/06/2007	X		X				X			
610	712	LABORATORIOS CAROSA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 630,00	29/06/2007	X		X				X			
611	713	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 11.792,00	29/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
612	714	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 8.836,60	29/06/2007	X		X				X			
613	715	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 101,50	29/06/2007	X		X				X			
614	716	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 226,00	29/06/2007	X		X				X			
615	717	LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 3.840,00	29/06/2007	X		X				X			
616	718	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 1.800,00	29/06/2007	X		X				X			
617	719	LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 414,00	29/06/2007	X		X				X			
618	720	SOPERQUIMIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 960,00	29/06/2007	X		X				X			
619	721	SOPERQUIMIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 600,00	29/06/2007	X		X				X			
620	722	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 7.134,00	29/06/2007	X		X				X			
621	723	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 508,50	29/06/2007	X		X				X			
622	724	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 7.932,00	29/06/2007	X		X				X			
623	725	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 4.104,00	29/06/2007	X		X				X			
624	726	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 697,50	29/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
625	727	DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 49,00	29/06/2007	X		X				X			
626	728	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 12.963,00	29/06/2007	X		X				X			
627	729	LAMBIOSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 13.853,00	29/06/2007	X		X				X			
628	730	COMERCIAL MARIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 499,89	29/06/2007	X		X				X			
629	731	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 7.360,00	29/06/2007	X		X				X			
630	732	DROGUERIA F.G. DE DIOS., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LAB. CLINICO/DSMFFA	\$ 558,00	29/06/2007	X		X				X			
631	733	MEDICA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CELULAS DE OXIGENO PARA USO DE LOS SERVO VENTILADORES MARCA SIEMENS MODELO SERVO I INVENTARIOS HMC-139-000-079 Y HMC-139-000-080	\$ 598,90	05/07/2007	X		X				X			
632	734	DROGUERIA F.G. DE DIOS., S.A. DE C.V.	460 GRAMOS ACIDO SULFOSALICILICO/HMC	\$ 345,00	29/06/2007	X		X				X			
633	735	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 12.000,00	29/06/2007	X		X				X			
634	736	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 7.100,00	29/06/2007	X		X				X			
635	737	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 784,80	29/06/2007	X		X				X			
636	738	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 4.800,00	29/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
637	739	PROMEPASA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 1.660,00	29/06/2007	X		X				X			
638	740	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 673,68	29/06/2007	X		X				X			
639	741	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 750,00	29/06/2007	X		X				X			
640	742	LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 5.700,00	29/06/2007	X		X				X			
641	743	NEOSYS S. A. DE C.V.	CABLE DE INTERCONEXION ENTRE LINEAS DE CALEFACCION Y BASE HUMIDIFICADORA MR850 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE VENTILADOR DE VOLUMEN MARCA SIEMENS, MODELO SERVO I, SERIE 10252, INVENTARIO No. HMC-139-000-084	\$ 342,00	05/07/2007	X		X				X			
642	745	LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 1.500,00	29/06/2007	X		X				X			
643	746	PROMEPASA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/DSMFFA	\$ 1.680,00	29/06/2007	X		X				X			
644	747	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 2.500,00	29/06/2007	X		X				X			
645	748	EQUITEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO/DSMMFA	\$ 4.125,00	29/06/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
646	749	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	NIVEL DE RESINA DE 18/DSMFFA	\$ 73,60	03/07/2007	X		X					X			
647	750	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS/MDN	\$ 2.168,96	03/07/2007	X		X					X			
648	751	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS/MDN	\$ 777,52	03/07/2007	X		X					X			
649	752	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS/MDN	\$ 480,00	03/07/2007	X		X					X			
650	753	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	GUANTES DE CUERO MANGA CORTA/MDN	\$ 99,60	03/07/2007	X		X					X			
651	754	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GASOLINERA PARA ALMACENAR 3000GLN. DE GASOLINA EN LA BNLU	\$ 13.850,00	25/10/2007	X		X					X			
652	755	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHO/DM-1	\$ 75,44	03/07/2007	X		X					X			
653	756	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMGE	\$ 660,55	03/07/2007	X		X					X			
654	757	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/HMC	\$ 719,57	03/07/2007	X		X					X			
655	758	MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/HMC	\$ 1.428,50	03/07/2007	X		X					X			
656	759	HUGO OSSIRIS AYALA MUÑOZ	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 611,62	03/07/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
657	760	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	CEPO TIPO U DE 1 1/2, PIEZAS DE CANALETA DE 20x12.5, ANCLAS EXPANSORAS DE 1/2 CON PERNO/PROYECTO TRUNKING	\$ 105,00	03/07/2007	X		X					X			
658	761	RED-OLYMEDICI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	KIT DE REPUESTOS PARA USO EN ENDOSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELO GIF-Q180 SERIE 2603390 INVENTARIO HMC-054-000061/HMC	\$ 395,50	05/07/2007	X		X					X			
659	762	CUMULOS, S. A. DE C. V.	CONO FLUORECENTE DE 18" MARCA GBS/BC-IX	\$ 326,40	05/07/2007	X		X					X			
660	763	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOR Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2007	\$ 60,00	05/07/2007	X		X					X			
661	764	" M & B INGENIEROS, S.A. DE C.V. "	REPARACION DEL TECHO DEL SALON DE CONVENCIONES DE LA FUERZA ARMADA \ "CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS\ "	\$ 5.627,08	05/07/2007	X		X					X			
662	765	DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP -220V-1HP MARCA MONARCH CON SU INSTALACION/EMGE	\$ 542,87	05/07/2007	X		X					X			
663	766	MATESA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTERIA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL MUELLE DE LA BNLU	\$ 11.850,00	05/07/2007	X		X					X			
664	767	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	DESINFECCION Y LIMPIEZA DE CISTERNA/MDN	\$ 350,00	05/07/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
665	768	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA No.2 MARCA CATERPILAR No. DE INVENTARIO HMC-118-000-032 MODELO 3508 /HMC	\$ 978,42	05/07/2007	X		X					X			
666	769	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREOS SOLO DE IDA SAN SALVADOR-WASHINGTON	\$ 1.753,20	10/07/2007	X		X					X			
667	770	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	RENOVACION DE LA POLIZA NO. 1026014 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE NOVENTA Y SIETE VEHICULOS AUTOMOTORES, LA CUAL CUBRE DEL 01JUN007 AL 01OCT007	\$ 23.294,53	06/07/2007	X		X					X			
668	771	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA/035/2007 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 169,50	25/06/2007	X		X					X			
669	772	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES	\$ 373,75	21/06/2007	X		X					X			
670	773	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR PINTURA GENERAL DE MONTACARGA MARCA CATERPILLAR, MODELO V155B SERIE 1Y00303/EMGFN	\$ 500,00	06/07/2007	X		X					X			
671	774	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI/041/2007/MDN SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONFERENCIA EN EL CAEE	\$ 170,45	06/07/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
672	775	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/CCP	\$ 830,50	06/07/2007	X		X				X			
673	776	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SIERRA CIRCULAR DE 8 1/4 MARCA DEWALT, MODELO DW 384, INCLUYE DISCO /BNLU	\$ 279,11	18/07/2007	X		X				X			
674	777	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BOMBA ELECTRICO MODELO PUJ1401B, CILINDRO DE DOBLE ACCION MODELO RR756 75 TON/EMGFN	\$ 7.265,90	06/07/2007	X		X				X			
675	778	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANGUERA DE AL PRESION MODELO HC-7206 6 PIES/BNLU	\$ 424,00	06/07/2007	X		X				X			
676	779	RAF, S.A. DE C.V.	FEED CONSUMIBLE KIT (INCLUYE 1 MODULO ALIMENTOS, UN MODULO SEPARADOR, 2 PRE SEPARADORES Y 18 GOMAS DE REPUESTO)/DEPTO.DE ARCHIVO GENERAL	\$ 356,38	06/07/2007	X		X				X			
677	780	UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GAS PROPANO SERVIDO EN CAMION TANQUE/HMC	\$ 567,00	06/07/2007	X		X				X			
678	781	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE INODORO Y ACCESORIOS DE FONTANERIA/6TA. B.I.	\$ 1.601,85	09/07/2007	X		X				X			
679	782	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VENTANAS Y ACCESORIOS DE FONTANERIA/6TA. B.I.	\$ 1.579,01	09/07/2007	X		X				X			
680	783	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS, PINTURAS, REDUCTORES/6TA. B.I.	\$ 751,02	09/07/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
681	784	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/6TA. B.I.	\$ 7.510,87	09/07/2007	X		X				X			
682	785	I.Q.B. S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DONDE SE ELABORAN LOS JARABES DE SUMINISTROS MEDICOS	\$ 258,40	09/07/2007	X		X				X			
683	787	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE POLIN C, PINTURAS/2DA. B.I.	\$ 4.865,00	10/07/2007	X		X				X			
684	788	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/2DA. B.I.	\$ 889,36	10/07/2007	X		X				X			
685	792	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/2DA. B.I.	\$ 1.628,30	10/07/2007	X		X				X			
686	793	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS//MDN	\$ 165,77	10/07/2007	X		X				X			
687	794	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PINTURAS/EMCFA	\$ 1.040,70	10/07/2007	X		X				X			
688	795	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 93,07	10/07/2007	X		X				X			
689	796	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/EMGE	\$ 374,39	10/07/2007	X		X				X			
690	797	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTASDE TALLER/CALFA	\$ 497,63	13/09/2007	X		X				X			
691	801	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	EMPASTADOS/DFI	\$ 824,53	11/07/2007	X		X				X			
692	802	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 132,10	11/07/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
693	803	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFÍA CORONARIA, UROLOGÍA Y ORTOPEdia, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. DE INV. HMC-107-000-302, MES DE JULIO 2007/HMC	\$ 190,00	12/07/2007	X		X					X			
694	804	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAHP, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2007/DPD	\$ 65,91	12/07/2007	X		X					X			
695	805	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MÁQUINA DUPLICADORA DIGITA, MARCA RISO, MODELO GR2710, SERIE 80451589, No. DE INVENTARIO HMC-096-000-041, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2007/HMC	\$ 102,92	12/07/2007	X		X					X			
696	806	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	BOLSAS PARA COLOSTOMIA CERRADA BEIGE RECORTABLE CON FILTRO DE CARBON MARCA B.BRAUN/COSAM	\$ 1.500,00	11/07/2007	X		X					X			
697	807	INVERSIONES DAGEL, S. A. DE C. V.	COBERTOR DESCARTABLE PARA ESTERELIZAR/COSAM	\$ 1.980,00	12/07/2007	X		X					X			
698	808	UNIVERSAL MEDICAL SUPPLY, CORP. EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAPEL TERMOSENSIBLE GENERICO PARA IMPEDANCIOMETRO MARCA SIEMENS MODELO 3526/HMC	\$ 375,00	12/07/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
699	809	ROBERTO BENJAMIN ZAVALETA CHEYNE	LUBRICANTE DENTAL EN SPRAY CON BOQUILLA/COSAM	\$ 675,00	26/07/2007	X		X				X			
700	810	RAF, S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIAS PANORAMICAS (CAJAX 50)/COSAM	\$ 561,20	13/07/2007	X		X				X			
701	811	AB CORPORACION, S. A. DE C. V.	MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO A REALIZARSE AL SEÑOR CAP. DE NAV. RODOLFO EUGENIO AGUIAR TREJO/COSAM	\$ 3.518,00	13/07/2007	X		X				X			
702	812	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/HMC	\$ 88,30	13/07/2007	X		X				X			
703	813	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 116,70	13/07/2007	X		X				X			
704	817	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR- SANTA CRUZ BOLIVIA Y SANTA CRUZ- SANA SALVADOR, SALIDA EL DIA 20JUL007 Y REGRESO EL 26JUL00	\$ 2.718,00	13/07/2007	X		X				X			
705	818	CARDIOTECH, S.A. DE C.V.	ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO A REALIZARSE AL SEÑOR CAP. DE NAV. RODOLFO EUGENIO AGUIAR TREJO/COSAM	\$ 2.095,00	13/07/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
706	819	SERVICIOS E INMUEBLES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE TABLA YESO PARA CENTERCIFA/HMC	\$ 11.250,00	13/07/2007	X		X					X			
707	820	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/DESTACAMENTO MILITAR No.7	\$ 1.036,17	13/07/2007	X		X					X			
708	821	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	TUBO ESTRUCTURAL 1x1 CHAPA18/DM-7	\$ 371,10	13/07/2007	X		X					X			
709	822	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/HMC	\$ 94,51	13/07/2007	X		X					X			
710	823	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/HMC	\$ 109,70	13/07/2007	X		X					X			
711	824	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/HMC	\$ 182,19	13/07/2007	X		X					X			
712	826	GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE PERSONAL , CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007/MDN	\$ 45,20	16/07/2007	X		X					X			
713	827	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA	ESTANDARTE/CHM	\$ 750,00	16/07/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
714	828	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS TEXTILES/EMCFA	\$ 1.783,04	16/07/2007	X		X				X		
715	829	MIMOTEX, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/HMC	\$ 11.398,45	16/07/2007	X		X				X		
716	830	MARCO TULIO ZEPEDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA, PARA LA CLINICA DE ATENCION MEDICA DEL ADULTO MAYOR Y HOGAR CASTRENCE	\$ 3.288,00	19/07/2007	X		X				X		
717	831	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLOS \"8\" SUPERVIVENCIA CON VAINA COLOR NEGRO (VA86008A) GRABADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA/EMCFA	\$ 702,00	16/07/2007	X		X				X		
718	832	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 36,00	17/07/2007	X		X				X		
719	833	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO MATERIALES METALICOS Y OTROS/MDN	\$ 277,20	17/07/2007	X		X				X		
720	834	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SOLDADURA/MDN	\$ 36,00	17/07/2007	X		X				X		
721	839	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA 125 C.C., MARCA HONDA, MODELO NXR 125 BROS., AÑO 2007, GARANTIA 15 MESES, TRES REV. 500, 1500 Y 3000 KM./MDN	\$ 2.730,00	18/07/2007	X		X				X		
722	840	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	TELEFONOS/EMGFN	\$ 640,94	18/07/2007	X		X				X		



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
723	843	REPRESENTACIONES TORRE FUERTE S.A. DE C.V.	MOLINO DE NIXTAMAL DE 2 TOLVAS CON MOTOR ELECTRICO MARCA BALDOR Y ARRANCADOR MAGNETICO/EMCFA	\$ 1.550,00	18/07/2007	X		X			X			
724	847	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MADERA I PINTURAS/EMCFA	\$ 63,16	17/07/2007	X		X			X			
725	848	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/EMCFA	\$ 93,11	23/07/2007	X		X			X			
726	849	ESPUMAS ARTIFICIALES, S. A. DE C. V.	CAMAS FRESH GARDEN DE 1.90 MTS. X 1.20 MTS./DGRR	\$ 226,00	12/09/2007	X		X			X			
727	850	NOE ALBERTO GUILLEN	PARA EQUIPO INFORMATICO CON No DE INV. MD-013-009-2004/MDN	\$ 123,00	18/07/2007	X		X			X			
728	851	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	MOTORES DE ARRANQUE DIESEL PARA UNIDADES NAVALES	\$ 10.400,00	18/07/2007	X		X			X			
729	852	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA No. LA/033/2007/MDN \ "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ "	\$ 169,50	06/07/2007	X		X			X			
730	853	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/MDN	\$ 1.930,00	19/07/2007	X		X			X			
731	854	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRO DE LAMINAS/MDN	\$ 120,05	19/07/2007	X		X			X			
732	855	JOSE ALBERTO AREVALO	TELA AFELPADA COLOR GRIS, PARA UNIFORME DEPORTIVO/EMCFA	\$ 7.009,00	19/07/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
733	856	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUE DE PREPAGO AIRTIME 500 MINUTOS 4,8 KBPS PARA TELEFONO NERA WORLPHONE ASIGNADO A LAS TROPA ESTACIONADA EN IRAK	\$ 4.443,62	19/07/2007	X		X					X			
734	857	FALMAR, S. A. DE C. V.	ACIDO ACETICO 99%, KILOS DE SORBITOL USP/COSAM	\$ 291,75	19/07/2007	X		X					X			
735	858	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	ACEITE DE COCO, COSAM	\$ 148,50	19/07/2007	X		X					X			
736	859	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	POLIN C DE 4/EMGFN	\$ 2.568,00	19/07/2007	X		X					X			
737	860	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	FILTROS DE CARBON ACTIVADO EN BLOQUE 5 MICRA 20, FILTROS DE SEDIMENTOS 1 MICRA 20DE ALTA SPUN/HMC	\$ 559,40	19/07/2007	X		X					X			
738	861	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	UNA VISITA PARA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS , CAMBIO DE ELEMENTO DE LAMPARA ULTRAVIOLETA/DSMFFA	\$ 146,53	19/07/2007	X		X					X			
739	862	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	CORTINAS VERTILCALES EN TELA PLASTIFICADA DE ORIGEN ESPAÑOL TIPO ATHENAS COLOR MAULE Y NAVY/MDN	\$ 130,00	19/07/2007	X		X					X			
740	863	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	CAÑON PROYECTOR MARCA EPSON MODELO S5+/DAJ	\$ 783,09	26/07/2007	X		X					X			
741	864	D P G, S. A. DE C. V.	MONITOR DE PANTALLA PLANA DE 17" MARCA ENP, MODELO H170L/COSAM	\$ 213,68	19/07/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
742	865	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	CAFETERA DE ALUMINIO 60 TZ, MARCA WEST BEND/DAJ	\$ 139,98	26/07/2007	X		X				X			
743	866	TOMAS PUENTE LUNA	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA HP, MODELO PAVILION DV2320la, D.D. 80 GB., MEMORIA 512 MB, PROCESADOR CORE DUO T2050, WINDOW VISTA BASIC, CAÑON PROYECTOR MARCA EPSON MODELO 77C /CODEM	\$ 2.395,00	24/07/2007	X		X				X			
744	868	JOSE ANTONIO HUEZO HERNANDEZ	SUMINISTRO DE TEXTILES/COSAM	\$ 559,71	23/07/2007	X		X				X			
745	869	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE BARBERIA/BTN. CUSCATLAN	\$ 692,61	26/07/2007	X		X				X			
746	870	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE MADRID (BARAJAS) - ALEMANIA (TEGEL) - MADRID (BARAJAS), DEL 06-09AGO007	\$ 405,00	27/07/2007	X		X				X			
747	872	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE SOLDADURA/MDN	\$ 280,50	25/07/2007	X		X				X			
748	873	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	ALAMBRE DE PUAS DE 400 VARAS/EMGFN	\$ 461,34	25/07/2007	X		X				X			
749	874	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/CIFA	\$ 4.294,50	25/07/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
750	875	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 165,90	26/07/2007	X		X				X			
751	876	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS/CENTRO DE IDIOMAS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1.008,40	26/07/2007	X		X				X			
752	877	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS/CENTRO DE IDIOMAS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 431,60	26/07/2007	X		X				X			
753	878	JOSE ALBERTO AREVALO	ESTAMPADO A FULL COLOR DEL LOGO DEL BATALLON CUSCATLAN	\$ 456,00	25/07/2007	X		X				X			
754	879	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA DE SAN SALVADOR - ALEMANIA, SALIENDO EL DIA 31JUL007	\$ 1.310,00	27/07/2007	X		X				X			
755	880	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 60,00	31/07/2007	X		X				X			
756	881	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/EMCFA	\$ 1.122,55	30/07/2007	X		X				X			
757	889	TOMAS PUENTE LUNA	IMPRESORES/EMGFN	\$ 4.380,00	27/07/2007	X		X				X			
758	890	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON MARCOS INCLUIDOS/EMGFN	\$ 2.712,00	27/07/2007	X		X				X			
759	891	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMGFN	\$ 2.010,00	27/07/2007	X		X				X			
760	892	CLEMENTE RIVAS AMAYA	SUMINISTRO DE CAMARAS/EMGE	\$ 1.059,99	27/07/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
761	893	MAX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEVISOR DE 29" MARCA SONY, MOD. EXPLENDLOR/EMGE	\$ 1.189,90	27/07/2007	X		X						
762	894	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMPARA DE EMERGENCIA 2T/LEM 330A/JML 2868 /EMGE	\$ 145,00	27/07/2007	X		X						
763	895	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SERVICIO REPARACION DE VEHICULO PLACAS E-178-043/COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 3.263,70	30/07/2007	X		X						
764	896	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS DE VEHICULO PLACAS E-178-043/COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 10.385,03	30/07/2007	X		X						
765	897	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS E179-024/ESTACION NAUTICA	\$ 1.310,81	30/07/2007	X		X						
766	898	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LOS CAMIONES CON PLACA No. 173-026;173-030 Y 173-035/ESTACION NAUTICA	\$ 11.121,60	30/07/2007	X		X						
767	899	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LOS CAMIONES CON PLACA No.173-026,173-030 Y 173-035/ESTACION NAUTICA	\$ 2.157,56	31/07/2007	X		X						
768	900	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	FIBROLIT DE 4x8, BROCHAS DE 4/BGDA. ART.	\$ 492,40	31/07/2007	X		X						
769	901	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TECHO/BGDA. ART.	\$ 10.437,30	31/07/2007	X		X						
770	902	VIDUC, S. A. DE C. V.	ALAMBRE GALVANIZADO No.18/BGDA. ART.	\$ 28,00	31/07/2007	X		X						



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
771	903	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SOLDADORES DE ESTAÑO/BGDA. ART.	\$ 37,50	31/07/2007	X		X						
772	904	IMPORTACIONES DIRECTAS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS/COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 7.344,01	31/07/2007	X		X						
773	905	IMPORTACIONES DIRECTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA No.173-056/COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 2.260,00	31/07/2007	X		X						
774	906	RODAJE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/EMCFA/BTN. CUSCATLAN	\$ 2.625,60	30/07/2007	X		X						
775	907	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/EMCFA/BTN. CUSCATLAN	\$ 956,00	30/07/2007	X		X						
776	909	ROBERTO BENJAMIN ZAVALA CHEYNE	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD/BTN. CUSCATLAN	\$ 160,00	30/07/2007	X		X						
777	910	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/EMCFA	\$ 522,35	30/07/2007	X		X						
778	911	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	ACIDO NITRICO, GOMA VYNATOP SUPER/EMCFA	\$ 590,00	30/07/2007	X		X						
779	912	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/EMCFA	\$ 751,08	30/07/2007	X		X						
780	913	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	PERCLORURO DE HIERRO, KIT DE RESINA EPOXICA, PASTAS BLANCAS, RUEDA DE MANTA/BATALLON CUSCATLAN	\$ 433,86	27/07/2007	X		X						
781	914	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.849,95	30/07/2007	X		X						



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
782	916	MULTIPAV, S.A. DE C.V.	ALQUILER DE UN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO POR UN PERIODO DE 17 HORAS, SERVICIO CAMIONES DE 18 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE 212 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, ALQUILER DE UN RODO NEUMATICO POR UN PERIODO DE 17.5 HORAS, ALQUILER DE UN RODO DOBLE POR UN PERIODO DE 17.5 HORAS/MDN	\$ 5.798,60	08/08/2007	X		X					X				
783	917	MAURICIO MERINO MENDOZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TRANSFORMADORES DE 25 KVA CADA UNO/PBA	\$ 13.200,00	08/08/2007	X		X					X				
784	918	GIAMEC, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL PANEL DE CONTROL DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 3.192,27	08/08/2007	X		X					X				
785	919	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	RODO BARREDOR O ESCOBA ANGULAR DE 68"/CIFA	\$ 9.605,00	08/08/2007	X		X					X				
786	920	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	FRESADORA DE PAVIMENTO Y CONCRETO DE 14/CIFA	\$ 13.899,00	08/08/2007	X		X					X				
787	921	MAURICIO LOZA SARAVIA	QUIMICOS /BASE NAVAL DE LA UNION	\$ 2.980,00	08/08/2007	X		X					X				
788	922	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CON CLAVE DE INV. MD-020-006-067 Y MD-020-006-122/COSAM	\$ 391,50	08/08/2007	X		X					X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
789	923	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	PLANCHA VIBRATORIA PARA BOBCAT/CIFA	\$ 3.277,00	08/08/2007	X		X			X			
790	924	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LLANTAS/ESTACION NAUTICA	\$ 13.899,00	09/08/2007	X		X			X			
791	925	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL/EMCFA	\$ 962,60	13/08/2007	X		X			X			
792	926	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	OXIGENO DE 220 PIES CUBICOS/DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 16,57	08/08/2007	X		X			X			
793	929	D P G, S. A. DE C. V.	IMPRESOR LASER MARCA HP, MODELO 1320/MDN	\$ 345,78	09/08/2007	X		X			X			
794	930	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS DE ESPERA MARCA SKSYT, MODELO 8164SB /DIR. LOG.	\$ 193,64	09/08/2007	X		X			X			
795	931	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SILLAS GERENCIALES CON APOYA BRAZO DE PLASTICO ENDURECIDO, MODELO 2412CB, MARCA SKYSIT/MDN	\$ 350,00	09/08/2007	X		X			X			
796	932	TOMAS PUENTE LUNA	UPS MARCA TRIPPLITE DE 750 VA, 6 ENTRADAS/MDN	\$ 420,00	09/08/2007	X		X			X			
797	934	TOMAS PUENTE LUNA	REGLETAS DE TOMAS MULTIPLES MARCA TRIPPLITE/DACI/MDN	\$ 54,00	09/08/2007	X		X			X			
798	935	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIGROGENO DE 210 P.C., OXIGENO DE 220 P.C./EMGFA	\$ 1.447,80	09/08/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
799	936	LIMDISA, S.A. DE C.V.	CORTINA VERTICAL EN TELA TIPO OLYMPIC EN COLOR AZUL OSCURO PARA PABELLON, CORTINAS VERTICALES EN TELA TIPO OLYMPIC EN COLOR AZUL OSCURO PARA LA OFICINA PRINCIPAL/DIR. LOG.	\$ 418,10	09/08/2007	X		X					X				
800	937	INTELECTOR, S. A. DE C. V.	CAPACITACION EN EL AREA DE LINUX, FASE I, (LPI-101 LINUX FUNDAMENTALS Y LPI-102 SYSTEM ADMINISTRATION), CON UNA DURACION DE 40 HRS. CADA UNA, PARA DIEZ (10) PERSONAS/IMFA	\$ 6.780,00	09/08/2007	X		X						X			
801	938	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION DE LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL SEGUN PROGRAMACION VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO007	\$ 757,85	09/08/2007	X		X						X			
802	939	INTELECTOR, S. A. DE C. V.	CAPACITACION EN EL AREA DE LINUX, FASE II, (LPI-201 NETWORK AND SERVICE I Y LPI-202 NETWORK AND SERVICE II), CON UNA DURACION DE 40 HRS. CADA UNA, PARA DIEZ (10) PERSONAS/IMFA	\$ 6.780,00	09/08/2007	X		X						X			
803	940	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAHP, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO007 /DPD	\$ 65,91	10/08/2007	X		X						X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
804	943	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR MATRICIAL MARCA EPSON, MODELO FX-890/EMCFA	\$ 394,37	13/08/2007	X		X				X			
805	944	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO F380/EMCFA	\$ 110,00	13/08/2007	X		X				X			
806	945	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LQ-590/COSAM	\$ 369,96	13/08/2007	X		X				X			
807	946	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	ESCANNER MARCA HP MODELO 3010/EMGFN	\$ 488,16	13/08/2007	X		X				X			
808	947	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON MODELO POWERLITE S4/EMGE	\$ 799,00	13/08/2007	X		X				X			
809	948	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES /MDN	\$ 748,75	05/07/2007	X		X				X			
810	949	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR LIMA- LIMA SAN SALVADOR DEL 29AGO-03SEP007	\$ 995,00	10/08/2007	X		X				X			
811	950	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y BGFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO007	\$ 280,00	10/08/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
812	951	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS/HMC	\$ 5.150,00	31/08/2007	X		X					X			
813	952	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	CONTACTOR DE 40 AMP. TRES POLOS, COMPRESOR DE 5 TONELADAS PARA PM-6/EMGFN	\$ 465,00	13/08/2007	X		X					X			
814	953	SEMUS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 35, ESTRUCTURA PRIMARIA Y HERRAJES/6TA. BGDA.INF.	\$ 4.375,00	13/08/2007	X		X					X			
815	954	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARGAS DE OXIGENO Y ACETILENO/EMGFN	\$ 2.648,14	13/08/2007	X		X					X			
816	955	EL CERAMICON DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 556,70	13/08/2007	X		X					X			
817	957	SANDUCA, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR,-BRASILIA-SAN SALVADOR, PERIODO DEL 09-15SEP007	\$ 1.727,00	13/08/2007	X		X					X			
818	958	CONCEPCION MONTERROSA GARCIA	ESTANDARTES DE LAS UNIDADES MILITARES DESMOVILIZADAS/MHM	\$ 1.840,00	14/08/2007	X		X					X			
819	959	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/CALFA	\$ 55,23	14/08/2007	X		X					X			
820	960	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 244,42	13/08/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
821	962	MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	REPUESTO PARA EL EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MARCA PHILLIPS MODELO PRACTIX 100 INVENTARIO No. HMC-107-000-267/HMC	\$ 4.975,00	13/08/2007	X		X							
822	964	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGFN	\$ 822,25	14/08/2007	X		X							
823	965	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGFN	\$ 216,50	14/08/2007	X		X							
824	966	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	VISITA PARA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS LAVADO INVERSO DE RESINAS, REGENERACION DE EQUIPO/HMC	\$ 263,48	14/08/2007	X		X							
825	970	JORGE EDUARDO ORTIZ ESPINOZA	SIMBOLOS PATRIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES	\$ 645,00	14/08/2007	X		X							
826	971	CATY MARIELA GUERRERO	COMPUTADORA COMPLETAS CON PROCESADOR PENTIUM DUAL 3.0, MOTHERBOARD PARA PENTIUM DUAL, MEMORIA DE 512MB, DD DE 80 GB. LECTOR CD, FLOPPY, MOUSE USB OPTICO, TECLADO WINDOWS XP SERVIPACK2, MONITOR DE 17/DIR. LOG.	\$ 2.100,00	15/08/2007	X		X							
827	972	TOMAS PUENTE LUNA	MONITOR 15" MARCA XTECH /VMDN	\$ 81,00	14/08/2007	X		X							
828	973	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, STYLUS, MODELO CX4900/COSAM	\$ 141,25	14/08/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
829	975	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	JUEGO DE SALA MARCA CAPRI, MODELO MILENA/DIR. LOG.	\$ 490,00	15/08/2007	X		X				X			
830	976	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESORES MARCA HP DESKJET, MODELO D2360/MDN	\$ 135,44	14/08/2007	X		X				X			
831	977	ANA MARGARITA PALMA DE HERNANDEZ	SUMINISTRO DE TEXTILES /COSAM	\$ 635,69	14/08/2007	X		X				X			
832	978	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR,-BRASILIA-SAN SALVADOR DEL PERIODO DEL 09-15SEP007	\$ 1.374,00	14/08/2007	X		X				X			
833	979	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EMCFA	\$ 1.526,56	21/08/2007	X		X				X			
834	980	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PINTURAS/EMCFA	\$ 173,52	21/08/2007	X		X				X			
835	981	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ESTRUCTURAS METALICAS/EMCFA	\$ 1.593,38	21/08/2007	X		X				X			
836	982	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA/COSAM	\$ 153,24	15/08/2007	X		X				X			
837	983	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS E094-006, MOTOR 3L-3888780, CHASIS LN106-0120513/FUERZA NAVAL	\$ 396,27	17/08/2007	X		X				X			
838	985	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 262,50	31/07/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	986	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR PINTURA GENERAL DE MONTACARGA MARCA CATERPILLAR, MODELO V155B, SERIE 1Y00303, No. DE INVENTARIO E-098-002/EMGE	\$ 500,00	15/08/2007	X		X					X			
840	987	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No LA/025/2007 SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO /MDN	\$ 170,45	13/08/2007	X		X					X			
841	989	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUN HIGH GLOSSMARCA KODAK DE 25 HOJAS CADA UNA/MDN	\$ 155,90	15/08/2007	X		X					X			
842	992	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 JUNIO DE 2007	\$ 1.141,64	16/08/2007	X		X					X			
843	993	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	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 JULIO DE 2007	\$ 1.179,42	16/08/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
844	994	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTO DE ANGIOGRAFIA CORONARIA, UROLOGIA Y ORTOPEDIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. DE INV. HMC-107-000-302, MES DE AGO007/HMC	\$ 190,00	16/08/2007	X		X					X			
845	995	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL, MARCA RISO, MODELO GR2710, SERIE 80451589, No. DE INV. HMC-096-000-041, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO007 /HMC	\$ 102,92	16/08/2007	X		X					X			
846	996	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION DR-CAFTA No.LPI/043/2007/MDN \ "SUMINISTRO DE COLCHONETAS DE ESPUMA\ "/MDN	\$ 170,45	14/08/2007	X		X					X			
847	997	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIERRO/MDN	\$ 281,70	16/08/2007	X		X					X			
848	998	AGROSERVICIO EL SURCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE QUIMICOS FERTILIZANTES/MDN	\$ 174,68	16/08/2007	X		X					X			
849	999	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	LIMA TRIANGULAR DE 8/MDN	\$ 15,00	16/08/2007	X		X					X			
850	1000	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BUQUE DE DESEMBARCO No.2	\$ 1.526,00	16/08/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
851	1002	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2/HMC	\$ 432,80	21/08/2007	X		X					X			
852	1004	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS/MDN	\$ 38,00	21/08/2007	X		X					X			
853	1005	MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/HMC	\$ 80,30	21/08/2007	X		X					X			
854	1006	CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL DM-3	\$ 13.871,03	24/08/2007	X		X					X			
855	1007	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SOLUCION HARTMAN DE 1000 ML./HMC	\$ 1.500,00	10/08/2007	X		X					X			
856	1008	LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA	SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/EMCFA	\$ 433,14	30/07/2007	X		X					X			
857	1009	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO POR INVITACION DR. CAFTA No. LPI/042/2007/MDN SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE INFORMATICA /MDN	\$ 170,45	16/08/2007	X		X					X			
858	1016	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE RECARGAS DE EXTINTORES/DIR.ADMON.	\$ 183,06	23/08/2007	X		X					X			
859	1018	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES /MDN	\$ 183,75	23/08/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
860	1019	JUAN FRANCISCO PALACIOS SUC.	SUMINISTRO DE PINTURAS/EMCFA	\$ 819,38	21/08/2007	X		X			X			
861	1020	JUAN FRANCISCO PALACIOS SUC.	SUMINISTRO DE LISTONES/EMCFA	\$ 774,00	21/08/2007	X		X			X			
862	1024	ASESUISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, DE FECHA 10AGO007, PARA DOSCIENTOS OCHENTA (280) MIEMBROS QUE CONFORMAN EL BC IX, QUIENES VIAJARAN Y PERMANECERAN EN LA REPUBLICA DE IRAK, DICHA POLIZA CUBRE DEL 10AGO007, AL 25FEB008	\$ 45.712,00	10/08/2007	X		X			X			
863	1025	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/DM-7	\$ 1.134,85	24/08/2007	X		X			X			
864	1026	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.178-029/ESTACION NAUTICA	\$ 1.289,00	29/08/2007	X		X			X			
865	1027	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.178-029/ESTACION NAUTICA	\$ 1.630,53	28/08/2007	X		X			X			
866	1028	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.179-001/ESTACION NAUTICA	\$ 1.074,00	28/08/2007	X		X			X			
867	1029	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.179-001/ESTACION NAUTICA	\$ 1.469,18	28/08/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
868	1030	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES/ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 193,99	27/08/2007	X		X					X			
869	1031	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA Y PINTURAS/EMCFA	\$ 676,35	28/08/2007	X		X					X			
870	1032	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	THINNER, LIJA DE BANDA 3x24 GRANO No.60, REDUCER INDUSTRIAL R2 K4/EMCFA	\$ 223,49	28/08/2007	X		X					X			
871	1033	HECTOR ANTONIO PALACIOS AYALA	TABLONCILLO DE 3 VARAS DE CEDRO CEPILLADOS A AMBAS CARAS(54103)	\$ 3.675,00	28/08/2007	X		X					X			
872	1038	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-BRASILIA-SAN SALVADOR, PARA EL SR. CNEL. INF. DEM MIGUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ, DEL PERIODO DEL 09-15SEP07	\$ 1.389,00	24/08/2007	X		X					X			
873	1040	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	IMPRESOR MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LQ 2090 (61104)	\$ 531,00	27/08/2007	X		X					X			
874	1041	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	HORNO MICROONDAS MARCA LG DE 1.2 PIES CUBICOS, DORADOR GRILL, CAFETERA INCORPORADA PARA 12 TAZAS Y PLATO REDONDO RESISTENTE Y AMPLIO	\$ 169,99	05/09/2007	X		X					X			
875	1042	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	DE PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION LPI-042-2007-MDN REFERENTE AL SUMINISTRO DE EQUIPO MATERIALES Y ACCESORIOS DE INFORMATICA (54313)	\$ 169,50	18/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
876	1043	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	ENTREGAR A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 372,50	27/08/2007	X		X			X			
877	1046	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL C-III \"OPERACIONES\" EL EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 2.837,00	29/08/2007	X		X			X			
878	1047	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	\$ 5.252,31	02/10/2007	X		X			X			
879	1048	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN	\$ 6.022,60	02/10/2007	X		X			X			
880	1049	COMERCIAL DE PLASTICOS, S.A. DE C.V.	ENTREGAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 638,54	28/08/2007	X		X			X			
881	1050	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ENTREGAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 705,64	28/08/2007	X		X			X			
882	1051	CREACIONES ELIZABETH, S. A. DE C. V.	ENTREGAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA,	\$ 873,20	28/08/2007	X		X			X			
883	1052	ROSA MELIDA GAVIDIA DE GUZMAN	ENTREGAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 58,00	28/08/2007	X		X			X			
884	1054	MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS	\$ 13.716,87	28/08/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
885	1055	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-PANAMA-SAN SALVADOR, PARA EL SR. TENIENTE DE FRAGATA MIGUEL ANGEL FLORES FUENTES, DEL PERIODO DEL 16SEP-20OCT007 Y SR. TENIENTE DE FRAGATA MOISES ALEXANDER CEDILLOS ZELAYA, DEL PERIODO DEL 16SEP-20OCT007	\$ 1.295,64	12/09/2007	X		X					X			
886	1056	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.	DE EMISION DE POLIZA POR SEGURO DE EXISTENCIA DE MEDICINAS CONSISTENTES PRINCIPALMENTE EN MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EN ALMACENES DE LA DIRECC. DE SUM. MEDICOS DE LA F.A. EN EL HMC, DICHA POLIZA CUBRE DEL 01JUL007, AL 01JUL008 (\$ 4.034,10	10/08/2007	X		X					X			
887	1057	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFAS	\$ 1.482,20	02/10/2007	X		X					X			
888	1058	WALT, S. A. DE C. V.	ACEITE 20W50 (54110)	\$ 441,00	02/10/2007	X		X					X			
889	1060	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 288,10	05/09/2007	X		X					X			
890	1061	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESTACION NAUTICA	\$ 623,00	05/09/2007	X		X					X			
891	1062	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	ACEITE 15W40	\$ 41,16	05/09/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
892	1063	DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	\$ 188,43	05/09/2007	X		X					X			
893	1064	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLO 8\ " SUPERVIVENCIA CON VAINA COLOR NEGRO (VA86008A) GRAVADO TRES ESCUDOS Y LEYENDA SEGUN MUESTRA. CON VAINA TRADICIONAL DE GAMUZON	\$ 110,00	03/09/2007	X		X					X			
894	1065	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA F.A	\$ 4.385,00	02/10/2007	X		X					X			
895	1066	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN	\$ 905,50	02/10/2007	X		X					X			
896	1067	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL(GESTION HOSPITALARIA)	\$ 1.316,50	05/09/2007	X		X					X			
897	1068	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (GESTION HOSPITALARIA)	\$ 544,98	05/09/2007	X		X					X			
898	1069	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS , S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR A ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 5.980,00	05/09/2007	X		X					X			
899	1070	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	DE PUBLICACION DE AVISO UNICO POR INVITACION LPI/09/2007/MDN SUMINISTRO DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 170,45	28/08/2007	X		X					X			
900	1071	RAF, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR AL DEPTO. DE ARCHIVO GRAL. DEL EMCFA, MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (02) SCANNER MARCA KODAK	\$ 170,00	07/09/2007	X		X					X			
901	1082	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-MEXICO-SAN SALVADOR, PARA EL SR. TCNEL. INF. DEM CARLOS ALBERTO RAMIREZ	\$ 1.198,00	07/09/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
			HERNANDEZ, PERIODO DEL 11-17SEP007 Y SR. GRAL. DE AVIACION RICARDO BENJAMIN ABREGO ABREGO, PERIODO DEL 11-17SEP007											
902	1083	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007	\$ 60,00	10/09/2007	X		X				X		
903	1084	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	DE FUMIGACION DE LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL, SEGUN PROGRAMACION VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP007	\$ 757,85	10/09/2007	X		X				X		
904	1085	NOE DE JESUS PALACIOS	A LA DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 748,20	13/09/2007	X		X				X		
905	1086	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	REPARACION DE PISCINA DE TROPA DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 5.957,33	11/09/2007	X		X				X		
906	1087	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	COMPROBACION DE PARAMETROS DE EQUIPOS	\$ 78,16	11/09/2007	X		X				X		
907	1094	INVERSIONES NOSTHAS, S.A. DE C.V.	CAJA FUERTE MARCA SEYMA, MODELO GC-126-DD, 1190 LIBRAS DE 126X60X55 CMS	\$ 1.508,34	15/10/2007	X		X				X		
908	1095	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL MOBILIARIO	\$ 245,00	12/09/2007	X		X				X		



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
909	1096	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL(PROYETO ESTACION NAUTICA)	\$ 8.305,00	12/09/2007	X		X					X			
910	1097	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	BOMBAS DE AGUA SALADA TIPO JABSCO(61102)	\$ 1.992,00	12/09/2007	X		X					X			
911	1098	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL(PROYETO ESTACION NAUTICA)	\$ 9.558,00	12/09/2007	X		X					X			
912	1099	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU TIPO MINI SPLIT, MARCA COMFORTIME	\$ 1.530,00	12/09/2007	X		X					X			
913	1100	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	OPTICAS DE VISION FOROBLICUA PANOMRAMICA DE 30 GRADOS (LENTE)	\$ 3.700,00	12/09/2007	X		X					X			
914	1102	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTO DE ANGIOGRAFIA CORONARIA, UROLOGIA Y ORTOPEDIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. INV. HMC-107-000-302, MES DE SEP007	\$ 190,00	13/09/2007	X		X					X			
915	1103	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	DE PUBLICACION DE AVISO UNICO DE ADJUDICACION LPI/039/2007/MDN, CONSTRUCCION DE BACHILLERATO TECNICO NAVAL	\$ 170,45	27/08/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES			
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R				
916	1104	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE ADJUDICACION LPI/040/2007/MDN CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE SAN MIGUEL	\$ 169,50	20/08/2007	X		X					X				
917	1105	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 535,99	14/09/2007	X		X						X			
918	1106	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	DE AVISO UNICO DE LICITACION LPI/017/2007/MDN, SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 170,45	06/09/2007	X		X						X			
919	1107	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 4.146,50	20/09/2007	X		X						X			
920	1108	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR	\$ 2.060,04	20/09/2007	X		X						X			
921	1109	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO ACCESORIOS DE FONTANERIA/EMCGGB	\$ 2.153,78	20/09/2007	X		X						X			
922	1110	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS/DGRR	\$ 460,62	20/09/2007	X		X						X			
923	1111	ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA DE SAN SALVADOR-WASHINGTON D.C.	\$ 1.575,62	20/09/2007	X		X						X			
924	1114	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 448,13	20/09/2007	X		X						X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
925	1115	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS/HMC	\$ 1.073,60	20/09/2007	X		X			X			
926	1116	CUMULOS, S. A. DE C. V.	COCIINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS/HMC	\$ 56,00	20/09/2007	X		X			X			
927	1118	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	CANAPE PARA EXAMEN GENERAL, RESPALDO RECLINABLE, COLCHONETA DE HULE, ESPUMA FORRADA CON VINIL LAVABLE. DE 0.80 M DE LARGO, 0.60 M DE ANCHO, 0.80 M DE ALTO./HMC	\$ 120,00	20/09/2007	X		X			X			
928	1119	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 293,80	20/09/2007	X		X			X			
929	1121	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR CON URGENCIA, AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 620,00	20/09/2007	X		X			X			
930	1122	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR CON URGENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 165,89	20/09/2007	X		X			X			
931	1123	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRAR AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 11,30	21/09/2007	X		X			X			
932	1130	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 2.730,00	21/09/2007	X		X			X			
933	1131	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO	\$ 345,00	23/08/2007	X		X			X			
934	1134	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO	\$ 97,12	21/09/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
935	1135	TOMAS PUENTE LUNA	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. VICEMINISTRO	\$ 95,25	21/09/2007	X		X				X			
936	1136	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DE LA DPD, LOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO CON No. DE INV. MD-020-004-003 Y MD-020-006-113	\$ 506,00	27/09/2007	X		X				X			
937	1137	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 3.995,00	21/09/2007	X		X				X			
938	1138	CIA. DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTE MINISTERIO, LOS REPUESTOS PARA EL EQUIPO UMATIC VO-5860 MARCA SONY, CON No. DE INV. MD-005-004-022.	\$ 1.260,00	21/09/2007	X		X				X			
939	1139	GUILLERMO ENRIQUE CASTANEDA HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 13.535,78	21/09/2007	X		X				X			
940	1142	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 2.079,19	21/09/2007	X		X				X			
941	1143	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1.749,50	21/09/2007	X		X				X			
942	1144	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 142,65	21/09/2007	X		X				X			
943	1145	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL CALFA	\$ 6.746,30	21/09/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
944	1146	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL CALFA, LA MATERIA PRIMA PARA CALZADO	\$ 1.308,95	21/09/2007	X		X				X			
945	1147	MANCIA GARCIA Y CO. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL CALFA, LA MATERIA PRIMA PARA CALZADO	\$ 39,75	21/09/2007	X		X				X			
946	1148	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL CALFA	\$ 273,00	21/09/2007	X		X				X			
947	1149	ABBOTT, S. A. DE C. V.	REACTIVOS DE LAB. CLINICO/COSAM	\$ 6.305,54	24/09/2007	X		X				X			
948	1150	DROGUERIA F.G. DE DIOS., S.A. DE C.V.	MCONKEY (BTX500GMS) LAB. CLINICO COSAM	\$ 113,00	24/09/2007	X		X				X			
949	1151	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	REACTIVOS DE LAB. CLINICO/COSAM	\$ 885,67	24/09/2007	X		X				X			
950	1152	LAMBIOSAL, S.A. DE C.V.	REACTIVOS DE LAB. CLINICO/COSAM	\$ 5.283,00	24/09/2007	X		X				X			
951	1153	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-ROMA-SAN SALVADOR	\$ 1.203,00	24/09/2007	X		X				X			
952	1154	SUBATEC, S.A. DE C.V.	SAMINISTRO DE EQUIPO DE BUCEO PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DE KAIBIL EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA/EMCFA	\$ 476,40	24/09/2007	X		X				X			
953	1155	WUIL ANTONIO GARCIA ORELLANA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 3.575,00	24/09/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
954	1156	LA MODA PARISIENSE, S. A. DE C. V.	MOBILIARIO PARA USO DEL HOGAR TERNURA/HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 99,61	15/10/2007	X		X				X			
955	1157	CUMULOS, S. A. DE C. V.	MESAS HEXAGONAELS DE MADERA CON SILLA/HMC	\$ 995,00	24/09/2007	X		X				X			
956	1158	LA MODA PARISIENSE, S. A. DE C. V.	MOSQUITEROS/HMC	\$ 264,40	24/09/2007	X		X				X			
957	1159	MARVEL, S.A. DE C. V.	LAVADO DE CINCUENTA (50) UNIFORMES DE GALA DE LA GUARDIA DE HONOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 215,00	25/09/2007	X		X				X			
958	1160	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-MAY007/HMC	\$ 7.249,51	24/09/2007	X		X				X			
959	1162	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS/DPTO. SER.GRLS.	\$ 218,00	26/09/2007	X		X				X			
960	1163	D P G, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA COMPUTADURA MARCA DELL, No. DE INV. EMC-002-009-012/EMCFA	\$ 68,37	26/09/2007	X		X				X			
961	1164	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL/1a. BRIGADA AEREA, ILOPANGO	\$ 19.304,92	03/10/2007	X		X				X			
962	1165	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL/2a BRIGADA AEREA, COMALAPA	\$ 19.304,92	03/10/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
963	1166	IDEAS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA INT. Y EXT., LUBRICACION PARTES MOVILES, CALIBRACION DE CABEZALE, VERIFICACION DE SENSORES OPTICOS, DE PRESENCIA Y FIN DE CARRERA, VERIFICACION DE DESGASTE DE PIEZAS, REP. PIEZAS C/DESGASTE	\$ 56,50	26/09/2007	X		X							
964	1167	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	DEFENSAS DE VINIL INFLABLE DE 10.5\" DIAMETRO 30\" DE ALTO COLOR BLANCO/EMGFN	\$ 12.600,90	26/09/2007	X		X							
965	1169	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO TS18534P, PLACAS E017-005, MOTOR TS1852-130619/MDN	\$ 83,94	26/09/2007	X		X							
966	1170	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 360,00	26/09/2007	X		X							
967	1171	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/MDN	\$ 251,15	26/09/2007	X		X							
968	1172	GUILLERMO ANTONIO GIRON OLMEDO	SUMINISTRO DE DUELA DE MADERA EN AREA DE JUEGOS DEL CENTERCIFA/EMCFA	\$ 772,91	27/09/2007	X		X							
969	1173	MUEBLES ENCINA, S. A. DE C. V.	SALA ESTILO ALISSON 321/BGDA. ART.	\$ 1.469,00	10/08/2007	X		X							
970	1174	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	MESAS TOLEDO NIGHT VIDRIO NEGRO, SILLAS OXFORD CUERO ROJO/BGDA. ART.	\$ 2.044,00	10/08/2007	X		X							



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
971	1183	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	CATALIZADOR, HI-SOLID (PINTURA EPOXICA 100% SOLIDO)/DSMFFA	\$ 1.109,85	27/09/2007	X		X				X			
972	1184	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	CAPACITORES DE MARCHA DE 5 MFD 370 VAC, MOTOR DE 1/3 HP ABIERTO 2 EJES 220V/1075RPM 3V/ PROYECTO TRUNKING	\$ 233,85	27/09/2007	X		X				X			
973	1185	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER (UNO TIPO CARGA Y OTRO TIPO DIETA) DEL HMC SEGÚN CONTRATO 02-PS-2007 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1.104,08	11/09/2007	X		X				X			
974	1187	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE SOGAS/EMGE	\$ 3.131,70	27/09/2007	X		X				X			
975	1188	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SOGAS/EMGE	\$ 918,20	27/09/2007	X		X				X			
976	1191	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAHP, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPO07	\$ 65,91	27/09/2007	X		X				X			
977	1192	WUIL ANTONIO GARCIA ORELLANA	COBINADO DE MADERA DE CEDRO O LAUREL Y PLYWOOD BANAK DE 3/4 TERMINADO COMPLETAMENTE ENLACA AUTOMOTRIZ/HMC	\$ 352,86	27/09/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
978	1193	CUMULOS, S. A. DE C. V.	JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO DE 17 PIEZAS COMPUESTO DE UNA OLLA GRANDE, OLLA MEDIANA, OLLA PEQUEÑA TODAS CON TAPADERA, 3 CACEROLAS CON TAPADERAS, 1 PICHEL MED. 1 HUACAL MEDIANO, 1 SARTEN MEDIANO, SET DE COCINA DE ALUMINIO COMPUESTO DE:, CUCHARA GRANDE, TENEDOR GRANDE, CUCHARON, ESPATULA GRANDE, UN ESCURRIDOR Y 2 CUCHILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS/HMC	\$ 186,85	27/09/2007	X		X					X			
979	1200	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMCFA	\$ 2.984,00	27/09/2007	X		X					X			
980	1201	MUEBLES IMPORTADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMCFA	\$ 1.522,88	27/09/2007	X		X					X			
981	1202	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMCFA	\$ 1.954,26	27/09/2007	X		X					X			
982	1203	RAF, S.A. DE C.V.	BOARD 6000 PARA SER UTILIZADO EN LA PROCESADORA DE RAYOS X MARCA KODAK MODELO 3000RA No. DE INVETARIO HMC-107-000-288, BOARD 7000 INTERLOCK PARA SER UTILIZADO EN LA PROCESADORA DE RAYOS X MARCA KODAK MODELO 3000RA No. DE INVETARIO HMC-107-000-288/COSAM	\$ 2.629,35	01/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
983	1204	BOGDAN RAFAEL ARTURO LOPEZ GARCIA	CARGAS DE EXTINTORES/DSMFFA	\$ 137,99	02/10/2007	X		X				X			
984	1207	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C.V.	ACEITE 15W40/EMGFN	\$ 4.925,00	02/10/2007	X		X				X			
985	1208	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C.V.	ACEITE /COSAM	\$ 1.182,00	02/10/2007	X		X				X			
986	1209	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C.V.	ACEITE /EMGE	\$ 7.371,65	02/10/2007	X		X				X			
987	1211	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	EMPASTADO/DFI	\$ 287,06	04/10/2007	X		X				X			
988	1212	AIRECONSIS, S.A. DE C.V.	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 18000BTU MARCA CONFORTSTAR CON SU RESPECTIVA INSTALACION/EMCFA	\$ 5.800,00	04/10/2007	X		X				X			
989	1213	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y PINTURAS/MDN	\$ 154,34	04/10/2007	X		X				X			
990	1214	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 653,44	04/10/2007	X		X				X			
991	1215	PROINDECA, S.A. DE C.V.	REPACION DE PLANTA ELECTRICA CON CLAVE DE INV. CODEM-014-003-070 UBICADA EN BATRAMFA	\$ 7.223,50	04/10/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
992	1216	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULOS/ESTACION NAUTICA	\$ 499,48	04/10/2007	X		X				X			
993	1217	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECETRICO/EMGFN	\$ 439,49	04/10/2007	X		X				X			
994	1218	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO DEL IMPRESOR HP MODELO LASERJET COLOR 4600 DN, SERIE JPCKB19524, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-001-013, ASIGNADO A LA DIRECCION DE POLITICA DE DEFENSA, DEL MDN	\$ 50,85	04/10/2007	X		X				X			
995	1220	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR, TOKYO NARITA-SAN SALVADOR	\$ 2.427,43	04/10/2007	X		X				X			
996	1221	FRANCISCO REYES ROMERO	TELEVISOR A COLOR DE 21 PULG. , PANTALLA PLANA, CONTROL REMOTO, MARCA LG, UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA/MDN	\$ 195,00	26/10/2007	X		X				X			
997	1222	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION DE LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL, SEGUN PROGRAMACION VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT007	\$ 757,85	05/10/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
998	1223	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	VIÑETAS IMPRESAS EN VINIL AUTOADHESIVAS BLANCO, TAMAÑO: 10 X 12.5 PULG. A 4 COLORES, GUIA ESCUDO DE EL SALVADOR/EMCFA	\$ 400,00	15/10/2007	X		X					X			
999	1224	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	CAMA MARCA CAPRI, MASTER TECNOLOGI, DE 1.90 X 1.20/MDN	\$ 274,05	08/10/2007	X		X					X			
1000	1225	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	UPS MARCA TRIPP LITE SMART 550 USB CON RELADOR DE VOLTAJE DE 550 VA/COSAM	\$ 135,26	08/10/2007	X		X					X			
1001	1226	GRUPO EQUISA, S.A. DE C.V.	ESTANTES METALICOS DE 2.00 M ALT X 0.90 M. DE LONG. X 0.40 M DE PROF., SEIS BANDEJAS, CINCO ENTREPAÑOS, ESQUINERAS Y TACOS INCLUIDOS, COLOR GRIS/GRUPO ASESOR DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 140,00	08/10/2007	X		X					X			
1002	1227	RESETEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATIVA/DSMFFA	\$ 336,15	08/10/2007	X		X					X			
1003	1228	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATIVA/VMDN	\$ 135,26	08/10/2007	X		X					X			
1004	1230	BERNAL, S. A. DE C. V.	BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-ESTADOS UNIDOS-SAN SALVADOR	\$ 700,00	09/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1005	1231	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT007	\$ 60,00	09/10/2007	X		X					X			
1006	1232	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES LPI-041-2007-MDN Y LA-044-2007-MDN, \ "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQ DE SONIDO PARA CONFERENCIA Y TRADUCCION DEL CAEE\ " Y \ "SUMINISTRO DE SISTEMA DE IDENTIFICACION BALISTICA INTEGRADO	\$ 169,50	17/09/2007	X		X					X			
1007	1233	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LA LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA-047-2007-MDN, RELATIVA AL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION	\$ 170,45	27/09/2007	X		X					X			
1008	1234	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION LPI-009-2007-MDN REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 169,50	01/10/2007	X		X					X			
1009	1235	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION LPI-043-2007-MDN, \ "SUMINISTRO DE COLCHONETAS DE ESPUMA	\$ 170,45	04/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1010	1236	MUEBLES IMPORTADOS, S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS EN CUERO COLOR NEGRO MARCA OFFICE, MODELO EX 1200/EMGE	\$ 693,00	09/10/2007	X		X					X			
1011	1237	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS EJECUTIVOS MARCA SAUDER MODELO 2744/EMGE	\$ 4.102,00	09/10/2007	X		X					X			
1012	1239	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	ARCHIVOS METALICOS VERTICALES DE 4 GAVETAS/EMGE	\$ 1.003,45	09/10/2007	X		X					X			
1013	1240	UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	CUPONES PARA LA OBTENCION DE COMBUSTIBLE DIESEL, EN DENOMINACION DE \$10.00 /COSAM	\$ 9.139,00	10/10/2007	X		X					X			
1014	1248	TOMAS PUENTE LUNA	COMPUTADORA PENTIUM 4 DE 3.2 MONTERBOARD INTEL, MEMORIA DE 1 GB, DD 160 GB, QUEMADOR DE DVD, MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TECLADO WVISTA ULTIMATE, FLOPPY/MDN	\$ 1.008,00	11/10/2007	X		X					X			
1015	1249	SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA TECNICA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA O LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32 ENREPREIWSE EDITION (CONSOLA DE ADMINISTRACION REMOTA, SERVIDOR DE ADMINISTRACION REMOTA, ESTACIONES DE TRABAJO) PARA 60 COMPUTADORAS. LICENCIA GOBIERNO PARA 12 MESES/MDN	\$ 1.356,00	11/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1016	1250	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	VENTILADORES DE TECHO MARCA SILVER POINT, MODELO SP-CF56 CON TREAS ASPAS METALICAS/EMCFA	\$ 200,00	10/10/2007	X		X					X			
1017	1251	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL MARCA GBC, MODELO CC185/CODEM	\$ 151,56	10/10/2007	X		X					X			
1018	1252	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	FAX, MARCA BROTHER PAPEL TERMICO/EMGFN	\$ 406,80	10/10/2007	X		X					X			
1019	1253	CATY MARIELA GUERRERO	IMPRESORES DE INYECCION MARCA HP, MODELO 2360, TECLADOS PS/S/COSAM	\$ 344,50	10/10/2007	X		X					X			
1020	1260	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S. A. DE C. V.	GRABADOR REPRODUCOT, 3 FORMATOS, HDV/DVCAM/MINIDV, 24P 1090i ALTA DEFINICIÓN Y DEFINICIÓN STANDARD/CCP	\$ 2.416,51	11/10/2007	X		X					X			
1021	1261	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	DISPENSADORES DE AGUA DE 2 VAL. FRIA Y CALIENTE MARCA GE./MDN	\$ 837,00	11/10/2007	X		X					X			
1022	1262	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS/MDN	\$ 708,55	11/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1023	1263	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/MDN	\$ 495,00	11/10/2007	X		X			X			
1024	1264	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	COMPUTADORA MARCA HP, MODELO A6100LA, PROCESADOR INTEL PENTIUM D 925, MEMORIA RAM 1 GB, DD 250 GB, SUPER MULTI DVD+/- LIGHTSCRIBE, TV TUNER, WINDOWS VISTA, BASIC, MONITOR LCD 17" WIDE /MDN	\$ 1.998,00	11/10/2007	X		X			X			
1025	1265	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	IMPRESORES/MDN	\$ 370,08	11/10/2007	X		X			X			
1026	1271	TOMAS PUENTE LUNA	UPS DE 750 VA MARCA TRIPPLITE DE 750 VA, COMPUTADORA MARCA HP MODELO 5700 CORE 2 DUO TIPO DESKTOPO PROCESADOR DE 1.86 GB DE MEMORIA RAM, COMBO QUEMADOR (DECTOR DE DVD) KISKETERA TARJETA DE RED 10/100/1000 DD 80 GB WXPRO, MONITOR 15"/MDN	\$ 1.643,25	15/10/2007	X		X			X			
1027	1272	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/MDN	\$ 455,00	11/10/2007	X		X			X			
1028	1273	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	FAX MARCA BROTHER MODELO 275, PAPEL TERMICO/MDN	\$ 150,23	11/10/2007	X		X			X			
1029	1274	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS SANITIZACION DE EQUIPO REGENERACION/DSMFFA	\$ 234,47	12/10/2007	X		X			X			
1030	1275	CESAR AUGUSTO FLORES VASQUEZ	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON LUZ UV MARCA STERILIGHT, OASIS CON SISTEMA SUSTITUTO DE GARRAFON Y EQUIPO PARA PURIFICAR AGUA MARCA GENERAL ELECTRIC/EMCFA	\$ 4.281,00	12/10/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1031	1276	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SIERRA CIRCULAR , ROUTER PROF 1 HP 1/4/MDN	\$ 369,98	12/10/2007	X		X					X			
1032	1277	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL DE IMPLEMENTOS A GRUA GALION CON PLACAS DE INVENTARIO No. E098-001/EMGFN	\$ 12.352,74	12/10/2007	X		X					X			
1033	1278	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y BROCHAS/MDN	\$ 55,59	12/10/2007	X		X					X			
1034	1279	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 167,05	12/10/2007	X		X					X			
1035	1285	CUMULOS, S. A. DE C. V.	PORTABEBE MARCA CENTURY C/FORRO, TELA ACOLCHONADA/HMC	\$ 239,00	15/10/2007	X		X					X			
1036	1286	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 710,00	20/09/2007	X		X					X			
1037	1287	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP, MODELO LASERJET 640DN, NO. DE INV. MD-020-001-013/DPD	\$ 649,75	26/10/2007	X		X					X			
1038	1290	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	LAMPARA PARA RETROPROYECTOR DE 360W X 82 V. MOD. ENX , USO DEL RETROPROYECTOR CON No. DE INV. MD-013-006-208, ASIGNADO DPTO. ARCHIVO GENERAL	\$ 24,80	15/10/2007	X		X					X			
1039	1291	NOE ALBERTO GUILLEN	TONER HP Q6511A/DIR. ADMON.	\$ 489,00	15/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1040	1292	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	REPUESTOS Y CARGA DE EXTINTORES CON No. DE INV. MD-015-004-201, MD. 015-005-269, MD-015-007-189, MD. 015-003-045, MD-015-004-030, MD-015-004-083, MD-015-005-003/DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 213,72	15/10/2007	X		X					X			
1041	1295	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	URETEROSCOPIO CORTO/HMC	\$ 7.526,00	15/10/2007	X		X					X			
1042	1296	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE RESECCION DE PROSTATA/HMC	\$ 10.542,00	15/10/2007	X		X					X			
1043	1300	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGFN	\$ 6.560,00	16/10/2007	X		X					X			
1044	1301	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CEMENTO PARA AZULEJO DE 44 LIBRAS/EMGFN	\$ 568,50	16/10/2007	X		X					X			
1045	1302	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/2DA. BGDA. INF.	\$ 606,93	16/10/2007	X		X					X			
1046	1303	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	CAPOTE ZINCALUM 2.40x40CM, TOMA MACHO PARA VOLTAJE 220/2DA. B.I	\$ 352,50	16/10/2007	X		X					X			
1047	1304	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/EMGFN	\$ 111,10	16/10/2007	X		X					X			
1048	1305	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/ESTACION NAUTICA	\$ 236,78	16/10/2007	X		X					X			
1049	1306	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/ESTACION NAUTICA	\$ 1.067,30	16/10/2007	X		X					X			
1050	1309	RAF, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO/HMC	\$ 2.900,00	15/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1051	1310	DENTIMERC, S. A. DE C. V.	EQUIPO ODONTOLOGICO/HMC	\$ 7.200,00	15/10/2007	X		X				X			
1052	1315	MAYA, S. A. DE C. V.	BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-MADRID-SAN SALVADOR	\$ 1.592,30	17/10/2007	X		X				X			
1053	1321	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS/GRUPO ASESOR	\$ 459,10	17/10/2007	X		X				X			
1054	1327	IMPORTACIONES DIRECTAS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.173-035/ESTACION NAUTICA	\$ 1.002,33	22/10/2007	X		X				X			
1055	1329	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	ARENA DE MINA/EMGFN	\$ 13.919,00	22/10/2007	X		X				X			
1056	1330	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS/MDN	\$ 3.901,63	29/10/2007	X		X				X			
1057	1331	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/MDN	\$ 7.634,02	29/10/2007	X		X				X			
1058	1332	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/MDN	\$ 1.950,97	29/10/2007	X		X				X			
1059	1333	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.178-029 /ESTACION NAUTICA	\$ 814,74	24/10/2007	X		X				X			
1060	1334	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS No.179-024 /ESTACION NAUTICA	\$ 1.725,97	24/10/2007	X		X				X			
1061	1335	SERVICIOS E INMUEBLES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE TABLA YESO/HMC	\$ 288,75	22/10/2007	X		X				X			
1062	1336	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	IMPRESOR INDUSTRIAL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO LASERJET 9040DN/EMGE	\$ 4.148,35	15/10/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1063	1337	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD PLACA N-12911/MDN	\$ 1.470,00	27/07/2007	X		X					X			
1064	1339	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAPH, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT007/DPD	\$ 65,91	24/10/2007	X		X					X			
1065	1341	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LINEA PRIMARIA TRIFASICA A 4.16KV EN LA PRIMERA BRIGADA AEREA	\$ 7.840,80	24/10/2007	X		X					X			
1066	1343	SERVICIOS E INMUEBLES, S.A. DE C.V.	PINTURA DE DIVISIONES LAMINAS Y ESTRUCTURAS METALICAS/HMC	\$ 903,52	24/10/2007	X		X					X			
1067	1348	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V.	BOLETO DE IDA Y REGRESO, DE SAN SALVADOR-BRASILIA-SAN SALVADOR	\$ 2.858,91	26/10/2007	X		X					X			
1068	1349	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	PLATINA DE HIERRO DE 2x1/4 DE 6 MTS DE LONGITUD/MDN	\$ 1.883,60	29/10/2007	X		X					X			
1069	1350	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	TUBERIA DE PVC DE 18 PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS NOVAFORT 450MM DE 6 MTS DE LONGITUD/MDN	\$ 7.041,23	29/10/2007	X		X					X			
1070	1351	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	MANTECA VEGETAL PARA LUBRICAR Y PEGAR TUBERIA DE PVC JUNTA RAPIDA/MDN	\$ 15,60	29/10/2007	X		X					X			
1071	1356	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/MDN	\$ 1.037,54	31/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1072	1357	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/MDN	\$ 171,50	31/10/2007	X		X				X			
1073	1358	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	DISCO PARA CORTAR CONCRETO, THINNER/MDN	\$ 40,08	31/10/2007	X		X				X			
1074	1360	ROBERTO MENA CAMPOS	PLACA DE MARMOL BLANCO VETEADO DE 0.60 CMS DE LARGO Y 0.50CMS DE ANCHO/MDN	\$ 367,50	01/11/2007	X		X				X			
1075	1361	ROBERTO MENA CAMPOS	BUSTO DE MEDI OCUERPO APROX DE 0.64CMS. DE ALTO/MDN	\$ 1.200,00	01/11/2007	X		X				X			
1076	1362	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE SAN SALVADOR-JACKSONVILLE-SAN SALVADOR	\$ 1.026,23	01/11/2007	X		X				X			
1077	1363	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V.	DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECIOSOS/HMC	\$ 6.259,74	01/11/2007	X		X				X			
1078	1364	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COCINA ELECTRICA G.E. MODL JBS-027 DE 30 PULG./HMC	\$ 484,50	05/11/2007	X		X				X			
1079	1366	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 342,50	18/10/2007	X		X				X			
1080	1367	MULTISERVICIOS JR, S.A. DE C.V.	LADRILLO DE BLOQUE AMARILLO DE 25x25 CM/MDN	\$ 1.330,00	16/11/2007	X		X				X			
1081	1368	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS/MDN	\$ 296,68	08/11/2007	X		X				X			
1082	1369	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	PINTURA BLANCO HUESO EXCELLO/MDN	\$ 209,85	08/11/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1083	1371	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO PARA EL DIA 12NOV007, DE DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES DECOMISADOS	\$ 266,86	09/11/2007	X		X					X			
1084	1373	ACOACEIG, DE R.L.	CARTULINA MANILA B 125 30X40, PAPEL LEDGER B 32 30 X 40 84 PULGADAS DE BLANCURA /EMCFA	\$ 878,00	20/11/2007	X		X					X			
1085	1374	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FOTOGRAFICOS/EMCFA	\$ 451,59	12/11/2007	X		X					X			
1086	1375	NOE ALBERTO GUILLEN	JUNIOR/ PEGAMENTO, BOSTITCH / GRAPA INDUSTRIAL SB35 1/4 PULGADA (C/5000)/EMCFA	\$ 20,95	12/11/2007	X		X					X			
1087	1376	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	ORO ACIDO/CALFA	\$ 1.750,00	12/11/2007	X		X					X			
1088	1377	ACOACEIG, DE R.L.	P. CARTULINA PERGAMINO 180 GRS 25 X38, C.LINO 2C 200 GRS 70 X 100 CM MARCA WITCE/CODEM	\$ 593,00	12/11/2007	X		X					X			
1089	1378	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/CODEM	\$ 121,99	12/11/2007	X		X					X			
1090	1379	WALT, S. A. DE C. V.	CASE ATX, GENERICOS FUENTE DE PODER DE 450 WATTS, COLOR NEGRO/CALFA	\$ 5.535,00	12/11/2007	X		X					X			
1091	1381	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA/MDN	\$ 1.531,80	13/11/2007	X		X					X			
1092	1382	CUMULOS, S. A. DE C. V.	TOALLA DE PAPEL KLEENEX INTERFOLIADA 18/125U/VMDN	\$ 29,95	13/11/2007	X		X					X			
1093	1383	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LAS LICITACIONES Nos. LA-002-2008-MDN, LA-021-2008-MDN, LA-001-2008-MDN	\$ 170,45	08/10/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1094	1385	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LA LICITACION No. LA-020-2008-MDN, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 170,45	15/10/2007	X		X					X			
1095	1386	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LAS LICITACIONES No. LA-046-2007-MDN Y LPI-048-2007-MDN	\$ 255,67	16/10/2007	X		X					X			
1096	1387	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LA LICITACION No. LP-049-2007-MDN	\$ 170,45	24/10/2007	X		X					X			
1097	1388	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI-004-2008-MDN, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 255,67	25/10/2007	X		X					X			
1098	1389	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI-003-2008-MDN, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	\$ 255,67	31/10/2007	X		X					X			
1099	1390	MARIA GUADALUPE REYES RAMOS	REMODELACION DE OFICINAS DE LA CFAC	\$ 4.290,70	15/11/2007	X		X					X			
1100	1394	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS 178-029 Y 178-001/ESTACION NAUTICA	\$ 4.161,00	22/11/2007	X		X					X			
1101	1395	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 1.045,93	16/11/2007	X		X					X			
1102	1396	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	CUBETAS PLASTICAS/MDN	\$ 55,92	22/11/2007	X		X					X			
1103	1397	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA/MDN	\$ 674,00	22/11/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1104	1399	RAF, S.A. DE C.V.	DISCO DURO DE 100 GB PARA LAPTOP DELL INSPIRON 5150 /MDN	\$ 128,96	21/11/2007	X		X					X			
1105	1400	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES /MDN	\$ 166,25	08/11/2007	X		X					X			
1106	1402	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE TINTA Y PLANCHAS NEGATIVAS/EMCFA	\$ 36,70	21/11/2007	X		X					X			
1107	1403	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACIONES DE COLOR, FULL COLOR PARA DIPLOMA ESCUELA MILITAR	\$ 70,80	21/11/2007	X		X					X			
1108	1404	ACOACEIG, DE R.L.	P. PERGAMINO 180 GRS. 25 X 38EMCFA	\$ 45,51	21/11/2007	X		X					X			
1109	1406	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMINA DE LATON, THINNER/CALFA	\$ 112,15	22/11/2007	X		X					X			
1110	1409	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA P260800-2000/IGFA	\$ 301,10	23/11/2007	X		X					X			
1111	1410	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DETALLADOS A CONTINUACION, PARA EL VEHICULO PLACA P260772-2000/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 34,70	23/11/2007	X		X					X			
1112	1411	D P G, S. A. DE C. V.	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D COLOR NEGRO/VMDN	\$ 108,44	26/11/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1113	1412	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS PARA PINTURA/SERV. GENERALES	\$ 97,01	23/11/2007	X		X				X			
1114	1413	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DETALLADOS A CONTINUACION PARA EL VEHICULO PLACA P269-381/SERVICIOS GENERALES	\$ 40,00	23/11/2007	X		X				X			
1115	1414	LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.	CARTONCILLO C-14 30 X 40/DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 192,00	23/11/2007	X		X				X			
1116	1415	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	ACCESORIOS PARA PINTURA/SERV. GENERALES	\$ 38,75	23/11/2007	X		X				X			
1117	1417	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ALTERNADOR COMPLETO PLACA P260-774/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 952,59	23/11/2007	X		X				X			
1118	1418	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	CHAPA DORMITORIO CON LLAVE/MDN	\$ 7,75	26/11/2007	X		X				X			
1119	1419	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TONER 409601/EMCFA	\$ 125,98	26/11/2007	X		X				X			
1120	1423	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/MDN	\$ 383,87	26/11/2007	X		X				X			
1121	1424	INVERSIONES KAMAR, S. A. DE C.V.	PEGAMENTO TANGIT/MDN	\$ 17,55	26/11/2007	X		X				X			
1122	1425	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 451,25	26/11/2007	X		X				X			
1123	1426	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 109,00	26/11/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1124	1427	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/MDN	\$ 65,03	26/11/2007	X		X				X			
1125	1428	ANA ISABEL REYES DE SERRANO	CINTURONES PARA SABLE DE LA FUERZA NAVAL	\$ 1.702,50	26/11/2007	X		X				X			
1126	1429	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/BTN. CUSCATLAN	\$ 598,45	26/11/2007	X		X				X			
1127	1430	PEDRO SANTAMARIA ALAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIOBTN. CUSCATLAN	\$ 505,63	26/11/2007	X		X				X			
1128	1431	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESTRUCTURA METALICA/MDN	\$ 142,60	26/11/2007	X		X				X			
1129	1432	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPUESTOS/MDN	\$ 997,68	26/11/2007	X		X				X			
1130	1434	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	BOLETOS AEREOS DE REGRESO DE NUEVA YORK - EL SALVADOR	\$ 1.656,60	29/11/2007	X		X				X			
1131	1437	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CAFÉ, AZUCAR Y DESECHABLES/DACI	\$ 287,99	27/11/2007	X		X				X			
1132	1438	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PLANCHAS NEGATIVAS 549 X 651X-30 KORD 64 SF2 AGFA/MDN	\$ 27,10	27/11/2007	X		X				X			
1133	1439	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACIONES DE COLOR, FULL, PARA IMPRESION DE TARJETA DE GRADUACION DE OFICIALES ESCUELAS MILITAR 2007/MDN	\$ 75,00	27/11/2007	X		X				X			
1134	1440	INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.	JUEGO DE SALA MARCA CAPRI, MODELO PALERMO/CAEE	\$ 550,00	11/12/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1135	1441	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE SOLDADURA/ ESTACION NAUTICA	\$ 17.425,23	28/11/2007	X		X			X			
1136	1442	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	ELECTRODO PARA CORTE CON ARCO ELECTRICO SUBMARINO/ESTACION NAUTICA	\$ 14.250,00	28/11/2007	X		X			X			
1137	1443	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2/ESTACION NAUTICA	\$ 32,00	28/11/2007	X		X			X			
1138	1444	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	SIKADUR/ ESTACION NAUTICA	\$ 10.301,50	28/11/2007	X		X			X			
1139	1445	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERAS/ ESTACION NAUTICA	\$ 7.783,50	28/11/2007	X		X			X			
1140	1446	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH.PLACA P-165-434/MDN	\$ 269,53	28/11/2007	X		X			X			
1141	1447	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE TINTA/EMCFA	\$ 104,14	29/11/2007	X		X			X			
1142	1448	ACOACEIG, DE R.L.	CARTULINA PERGAMINO 180 GRS. MEDIDA 25X38/EMCFA	\$ 98,40	29/11/2007	X		X			X			
1143	1449	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACIONES DE COLOR, FULL, MAS 10 1/2 TONOS DE DIPLOMA/EMCFA	\$ 132,46	29/11/2007	X		X			X			
1144	1450	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO /CAEE	\$ 169,00	11/12/2007	X		X			X			
1145	1451	TOMAS PUENTE LUNA	UPS DE 750VA, MARCA TRIPPLITE/MDN	\$ 285,00	03/12/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1146	1452	INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.	SALA DISEÑO ESPECIAL CON MENSA DE CENTRO CALIFORNIA/ESNACIN	\$ 802,01	05/12/2007	X		X				X			
1147	1453	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	FILTROS/PARA EL VEHICULO PLACA No E026-029 /MDN	\$ 83,00	03/12/2007	X		X				X			
1148	1454	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA E026-029/MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 40,68	03/12/2007	X		X				X			
1149	1455	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE PAPEL, FUNDAS Y PLASTICO PARA LAMINAR/MDN	\$ 153,21	03/12/2007	X		X				X			
1150	1456	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA/MDN	\$ 551,33	03/12/2007	X		X				X			
1151	1460	COMERCIAL PRECO,S.A. DE C.V.	PORCELANATO, SEPARADORES, PORCELANA Y ADHESIVO MULTIBOND REFLEX/MDN	\$ 8.961,52	05/12/2007	X		X				X			
1152	1462	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA P-53880 /MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 290,13	04/12/2007	X		X				X			
1153	1463	MIGUEL ANGEL POCASANGRE ESCOBAR	BOTELO IDA Y VUELTA SAN SALVADOR- WASHINGTON - SAN SALVADOR, A FAVOR DE CECILIA MARIA LARA UMAÑA, DEL 08DIC007 AL 28DIC007	\$ 446,77	05/12/2007	X		X				X			
1154	1464	ISERTEC DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS, NO ADMINISTRABLE/MDN	\$ 169,50	05/12/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1155	1465	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/HMC	\$ 1.187,84	05/12/2007	X		X				X			
1156	1466	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DE VEHICULO P269-381-2000/MDN	\$ 226,00	05/12/2007	X		X				X			
1157	1467	D P G, S. A. DE C. V.	TONER PARA XEROX PHASER 3420 CODIGO DE TONER 106R01034DIR.LOG.	\$ 445,80	05/12/2007	X		X				X			
1158	1468	JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	PLACA DE UN PUERTO CON CAJA DE MONTAJE Y CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT.5e MARCA QUEST/MDN	\$ 146,40	05/12/2007	X		X				X			
1159	1469	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	PIES DE MANGUERA DE 1 PULGADA/SER.GENERALES	\$ 44,59	06/12/2007	X		X				X			
1160	1470	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE SOLDADURA/SER. GRLS.	\$ 367,85	07/12/2007	X		X				X			
1161	1471	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA/DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 226,66	06/12/2007	X		X				X			
1162	1472	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	CARTONCILLO DE 30X40, WAIPER, PEGA/EMCFA	\$ 184,20	07/12/2007	X		X				X			
1163	1473	PAPELCO, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND-20 EN 30X40 92% DE BLANCURA/EMCFA	\$ 3.105,00	07/12/2007	X		X				X			
1164	1474	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE TINTAS /EMCFA	\$ 914,58	07/12/2007	X		X				X			
1165	1475	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA DE POLIPROPILENO SIN BRAZO/EMGFN	\$ 3.616,00	10/12/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1166	1476	SCODELSA, S.A. DE C.V.	COCINA DE CUATRO MODELO C-48, DE 125 DE FRENTE X 74 DE FONDO, QUEMADORES INTERIORES GALVANIZADOS CON SISTEMA DE CALEFACCION EN EL INTERIOR DE LA PLANCHA/EMGFN	\$ 500,00	10/12/2007	X		X					X			
1167	1477	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO MOD. 402 KL/EMGFN	\$ 323,18	10/12/2007	X		X					X			
1168	1478	COFIÑO, S.A. DE C.V.	ANTENAS TUNER PARA RADIO ICM802/EMGFN	\$ 5.250,00	10/12/2007	X		X					X			
1169	1479	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	MOTOGUADAÑAS34 cc 158AD02 BEST GARDEN/EMGFN	\$ 490,00	10/12/2007	X		X					X			
1170	1480	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	JACK HIDRAULICO 10 TON. MARCA MEGA, MODELO TJ-10A/EMGFN	\$ 847,50	10/12/2007	X		X					X			
1171	1481	"CONSOLIDACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V."	REFRIGERADORAS DE 15 PIES MODELO CC37A/EMGFN	\$ 6.774,00	10/12/2007	X		X					X			
1172	1482	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	MOTOGUADAÑA, MARCA STIHL, MODELO FS85 DE 1.3 HP	\$ 472,34	10/12/2007	X		X					X			
1173	1483	MUEBLES IMPORTADOS, S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO COLOR NEGRO/EMCFA	\$ 1.584,00	10/12/2007	X		X					X			
1174	1484	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMCFA	\$ 477,00	10/12/2007	X		X					X			
1175	1485	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	ESTACION DE TRABAJO EN FORMA DE U DE 6.70 MTS. DE LARGO X 2.80 MTS/EMGE	\$ 1.043,81	10/12/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1176	1486	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	MOTOGUADAÑA MARCA STIHL, MODELO FS280, 2.6 HP/MDN	\$ 665,57	10/12/2007	X		X			X			
1177	1487	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S5+/DIR. LOG.	\$ 802,30	10/12/2007	X		X			X			
1178	1488	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HVR-VIU HDV 1080i/24p CINEMA STYLE CAMCORDER, INCLUY KIT DE CONFORMIDAD A COTIZACION/CCP	\$ 6.195,00	10/12/2007	X		X			X			
1179	1489	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/COSAM	\$ 307,00	10/12/2007	X		X			X			
1180	1490	AUDIO VIDEO PROFESIONAL S. A. DE C. V.	DIVD RECORD MARCA SONY, CON SALIDA HDMI Y 1080i ESTRADA TODO REGION/CCP	\$ 1.312,50	10/12/2007	X		X			X			
1181	1491	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	CAÑON PROYECTOR DE CAÑON VIEWSONIC PJ556D XGA, INCLUYE PANTALLA DE PEDESTAL DE 60 X 60/CCP	\$ 1.155,00	10/12/2007	X		X			X			
1182	1495	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	NEGATIVOS MEDIO TONO A UNA TINTA TAMAÑO CARTA, SEPARACIONES DE COLOR TAMAÑO CARTA/EMCFA	\$ 1.562,10	11/12/2007	X		X			X			
1183	1496	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	WINDOWS SERVER CALL 2003, ILICENCIA WINDOWS SERVER 2003 ENTERPREISE/MDN	\$ 2.796,00	11/12/2007	X		X			X			
1184	1497	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO/MDN	\$ 1.096,10	11/12/2007	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1185	1499	SOVIPE COMERCIAL S. A. DE C. V.	CAMARA REFRIGERANTE DE 35 PIES CUBICOS, MODELO VR-35RI-/EMCFA	\$ 3.132,67	11/12/2007	X		X					X			
1186	1500	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA-025-2007-MDN, SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO	\$ 170,45	16/11/2007	X		X					X			
1187	1501	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI-017-2007-MDN, SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 170,45	19/11/2007	X		X					X			
1188	1502	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI-006-2008-MDN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO CHILLER Y CUARTOS FRIOS	\$ 255,67	21/11/2007	X		X					X			
1189	1503	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACIONES ABIERTAS DR-CAFTA Nos. LA-009-2008-MDN Y LA-023-2008-MDN	\$ 255,67	04/12/2007	X		X					X			
1190	1504	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA-024-2008-MDN, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 170,45	26/11/2007	X		X					X			
1191	1505	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ARCHIVADORES METALICOS /EMCFA	\$ 450,00	12/12/2007	X		X					X			
1192	1506	EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. DE C. V.	BLOQUE DE PREPAGO AIRTIME 500 MINUTOS 4.8 KBPS PARA TELEFONO NERA WORLDPHONE ASIGNADO AL BATALLON CUSCATLAN IX QUE SE ENCUENTRA EN IRAK	\$ 4.443,62	12/12/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1193	1508	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO/BATALLON CUSCATLAN X	\$ 558,69	13/12/2007	X		X					X			
1194	1509	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA/BATALLON CUSCATLAN X	\$ 447,75	13/12/2007	X		X					X			
1195	1510	CUMULOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SASTRERIA/EMCFA/BC-X	\$ 83,00	13/12/2007	X		X					X			
1196	1511	CSH INGENIERIA, S. A. DE. C. V. , "	TRANSFORMADOS MONOFASICO DE 75 KVA 13.2Y17.62KV-120/240V, SEGUN CONTRATO 78-BS-2007/CIFA	\$ 11.193,57	21/12/2007	X		X					X			
1197	1512	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	REGLA VIBRADORA MARCA WACKER/CIFA	\$ 6.401,45	21/12/2007	X		X					X			
1198	1513	" IBEROEQUIPOS, S. A. DE C. V. "	FRATASADORA (HELICOPTERO) CF364-8 HONDA 4BLDCOM/CIFA	\$ 2.887,55	21/12/2007	X		X					X			
1199	1514	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	LAVADORA MAXI MODELO MWC-50 LBS./BGDA.ART.	\$ 8.460,00	21/12/2007	X		X					X			
1200	1515	FRANCISCO EUGENIO DEL RIO CARRERA	PROTECTOR CONTRA LLUVIAS TIPO DAMPER FIJO, EXTRACTOR INDUSTRIAL TIPO DE HELICE AXIAL. MODELO PH331T PARA SER INSTALADO EN LA PARED. MOTOR TRIFASICO 1 0 H P 220/440 VOLTIOS. PROPELA DE 33 PULGADAS DE DIAMETRO, 6 ASPAS, FLUJO DE AIRE DE 12,000 CFM. FAJAS Y POLEAS EN V/4TA. B.I.	\$ 9.300,00	21/12/2007	X		X					X			
1201	1517	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	EQUIPO DE AUDIO/CODEM	\$ 2.600,00	21/12/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1202	1518	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 178-001/ESTACION NAUTICA	\$ 2.490,00	22/11/2007	X		X					X			
1203	1519	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTO DE ANGIOGRAFIA CORONARIA, UROLOGIA Y ORTOPEDIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. INV. HMC-107-000-302, MES DE OCT007	\$ 190,00	13/12/2007	X		X					X			
1204	1520	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTO DE ANGIOGRAFIA CORONARIA, UROLOGIA Y ORTOPEDIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. INV. HMC-107-000-302, MES DE NOV007	\$ 190,00	13/12/2007	X		X					X			
1205	1521	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X BRAZO EN C, PARA PROCEDIMIENTO DE ANGIOGRAFIA CORONARIA, UROLOGIA Y ORTOPEDIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MOD. OEC, No. INV. HMC-107-000-302, MES DE OCT007	\$ 190,00	13/12/2007	X		X					X			
1206	1525	CUMULOS, S. A. DE C. V.	QUINTALES DE HARINA MASECA, QUINTALES DE FRIJOL DE SEDA, QUINTALES DE CEBADA, QUINTALES DE HORCHATA DE MORRO/EMCFA/BC-X	\$ 2.072,00	13/12/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1207	1526	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	CONOS DE HILO/BATALLON CUSCATLAN X	\$ 52,86	13/12/2007	X		X						
1208	1527	CONCEPCION MONTERROSA GARCIA	TELA AFELPADA COLOR GRIS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE ADIETRAMIENTO FISICO/BATALLON CUSCATLAN (BC-X)	\$ 6.987,50	13/12/2007	X		X						
1209	1528	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET 1022/EMCFA	\$ 215,80	13/12/2007	X		X						
1210	1529	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON. (18,000 BTU) MARCA CONFORSTAR A CONTROL REMOTO A 220 VOLT. INCLUYE INSTALACION/MDN	\$ 890,00	13/12/2007	X		X						
1211	1534	TOMAS PUENTE LUNA	MONITOR LCD DE 15\" /MDN	\$ 230,70	13/12/2007	X		X						
1212	1538	" IBEROEQUIPOS, S. A. DE C. V."	BOMBA PARA SOLIDOS DE 3 PULGADAS MARCA UMACON CON MOTOR GASOLINA DE 6.7 HP (HONDA TAIWANES), INCLUYE ACCESORIOS. CAPACIDAD MAXIMA DE (1/MIN) 1300, ELEVACION MAXIMA DE 25 MTS. ALTURA DE SUCCION DE 4 MTS. /CIFA	\$ 2.712,00	21/12/2007	X		X						
1213	1539	TECNICO MERCANTIL, S. A. DE C.V.	CONCRETERA MARCA MENEGOTTI DE UNA BOLSA 400L CON MOTOR HONDA 9.0HP GASOLINA FABRICADA EN BRASIL/CIFA	\$ 10.165,00	21/12/2007	X		X						



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1214	1540	TECNICO MERCANTIL, S. A. DE C.V.	TORRE DE ILUMINACION DE ALTO PODER MARCA BALDOR MODELO POW'R LITE PL 6000 K FABRICADO EN USA /CIFA	\$ 13.400,00	21/12/2007	X		X					X			
1215	1541	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO DUPLEX PARA AGUA POTABLE, TIPO HIDRONEUMATICO, CADA BOMBA DE 5 HP, 230 VOLTIOS, TRIFASICO (COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS A SER ENTREGADO FUNCIONANDO) CFE	\$ 5.625,00	11/12/2007	X		X					X			
1216	1542	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES/IGFA	\$ 11.561,00	14/12/2007	X		X					X			
1217	1543	JOSE ANGEL CASTILLO SALVADOR	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES/IGFA	\$ 8.731,80	14/12/2007	X		X					X			
1218	1544	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES/IGFA	\$ 8.192,80	14/12/2007	X		X					X			
1219	1545	MYSEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA GASBOY ECONOMY COMMERCIAL PUMP, HIGH SPEED UP TO 22 GPM, MOTOR 115 VAC 3/4 HP, 4-WHELL PUSH BUTTON REGISTER WITH 7-DIGIT MASTER TOTALIZAR, UL, LISTED, INCLUDED: ONE HOSE 3/4 PULG. X 12 PIES, NOZZLE 3/4 PULG/EMCFA	\$ 4.850,53	11/12/2007	X		X					X			
1220	1546	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO SANTIAGO (CHILE) A SAN SALVADOR	\$ 2.209,80	14/12/2007	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1221	1547	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO DE SANTIAGO (CHILE) A SAN SALVADOR	\$ 1.489,00	17/12/2007	X		X						
1222	1548	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VISAGRAS DE 1 COLOR AMARILLO, VARILLAS DE BRONCE DE 1/8, PEGAMENTO SUPER BONDER, SELLADOR SUPER CONCENTRADO, LAMINA DE LATON 1.5MM/MDN	\$ 164,06	17/12/2007	X		X						
1223	1549	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO POXIPOL TRANSPARENTE, LIJA PARA AGUA No.320, LIJA PARA AGUA No.150/MDN	\$ 34,20	21/12/2007	X		X						
1224	1550	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADER Y ACCESORIOS DE CARPINTERIA/MDN	\$ 132,63	21/12/2007	X		X						
1225	1551	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	PANA COLOR OCRE/MDN	\$ 6,32	21/12/2007	X		X						
1226	1553	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	LIJA Y TINTE COLOR NOGAL/MDN	\$ 21,50	21/12/2007	X		X						
1227	1554	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	18 SEPARACIONES DE COLOR, FULL COLOR Y 78 SALIDADES DE NEGATIVOS A 1 COLOR TAMAÑO 18x23 PULG/EMCFA	\$ 3.367,98	18/12/2007	X		X						
1228	1555	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA No. LP-005-2008-MDN Y LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA-028-2008-MDN	\$ 170,45	11/12/2007	X		X						
1229	1556	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION No. LPI-048-2007-MDN	\$ 170,45	07/12/2007	X		X						



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1230	1557	WALT, S. A. DE C. V.	BOINAS MILITARES COLOR NEGRO/BATALLON CUSCATLAN X	\$ 3.304,00	19/12/2007	X		X				X			
1231	1558	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. LA-031-2008-MDN	\$ 170,45	13/12/2007	X		X				X			
1232	1559	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO DE RIO DE JANEIRO (BRASIL) A SAN SALVADOR	\$ 1.090,60	19/12/2007	X		X				X			
1233	1564	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	CAJAS PLASTICAS CON TAPADERAS DE 80CM POR 50 CMS. POR 45CM/	\$ 498,00	19/12/2007	X		X				X			
1234	1565	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE LICITACIONES ABIERTA DR-CAFTA Nos. LA-046-2007-MDN Y LA-047-2007-MDN Y RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP-049-2007-MDN LA CUAL FUE DECLARADA DESIERTA	\$ 213,06	18/12/2007	X		X				X			
1235	1566	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	CUCHILLOS TIPO TIBURON, DE ACERO INOXIDABLE, CON TRES ESCUDOS Y LEYENDA SEGUN MUESTRA/BATALLON CUSCATLAN X	\$ 5.850,00	19/12/2007	X		X				X			
1236	1571	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE TEXTILES/MDN	\$ 69,99	21/12/2007	X		X				X			
1237	1572	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MADERAS/MDN	\$ 35,67	21/12/2007	X		X				X			
1238	1573	FRIOIRE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS DE AIRE ACOND./CETAC	\$ 78,59	21/12/2007	X		X				X			
1239	1574	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE PLIEGOS DE CARTULINA/EMCFA	\$ 2.207,50	21/12/2007	X		X				X			
1240	1575	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRO DE TINTAS Y ACCESORIOS/EMCFA	\$ 1.143,09	21/12/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1241	1576	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO DE TINTAS Y ACCESORIOS/EMCFA	\$ 329,80	21/12/2007	X		X				X			
1242	1577	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACIONES DE COLOR FULL COLOR/EMCFA	\$ 410,00	21/12/2007	X		X				X			
1243	1581	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE CARTONCILLO FOLDKOTE C-14 31x41, PAPEL COUCHE B-80 2C 30x40/EMCFA	\$ 1.103,22	21/12/2007	X		X				X			
1244	1582	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	BARNIZADO UV DE CARATULAS/EMCFA	\$ 240,00	21/12/2007	X		X				X			
1245	1583	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PLANCHAS NEGATIVAS 549 x651x-30 KORD 64 SF2 AGFA/EMCFA	\$ 282,50	21/12/2007	X		X				X			
1246	1585	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 290,80	21/12/2007	X		X				X			
1247	1588	SURTIELECTRIC, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TECHO/MDN	\$ 1.013,71	21/12/2007	X		X				X			
1248	1589	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 1.367,42	21/12/2007	X		X				X			
1249	1590	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURASY TIRRO/MDN	\$ 99,28	21/12/2007	X		X				X			
1250	1591	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES/HMC	\$ 419,40	21/12/2007	X		X				X			
1251	1592	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 743,75	15/11/2007	X		X				X			
1252	1593	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	AGUA ENVASADA EN RECIPIENTES DE 5 GALONES/MDN	\$ 528,75	06/12/2007	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
1253	1599	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	\$ 60,00	17/12/2007	X		X					X			
1254	1600	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DE LA FUERZA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 60,00	17/12/2007	X		X					X			
1255	1601	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAHP, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2007	\$ 65,91	17/12/2007	X		X					X			
1256	1602	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DUPLICADOR DIGITAL, MARCA RISOGRAHP, MODELO RC-5800, SERIE 92451450, CLAVE DE INVENTARIO MD-020-006-106, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	\$ 65,91	17/12/2007	X		X					X			

AUTENTICADO



GONZALEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN
OIR - MDN