

REGISTRO DE CONTRATISTAS 2009

No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1	LA/017/2009/MDN, 02-A-2009	RILAZ, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS".	\$ 186,754.10	14-ADJ-2009 02FEB009	X		X			X				
2	LA/003/2009/MDN, 01-BS-2009	TOTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE GAS PROPANO"	\$ 384,021.12	03-ADJ-2009 04DIC009	X		X			X				
3	LP/008/2009/MDN, 02-BS-2009 02-1-BS-2009 02-2-BS-2009	ABECO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS EN LATA O AL VACÍO"	\$ 483,146.50	02-ADJ-2009 04DIC009 29SEP009 30SEP009	X		X			X				
4	LPI/022/2009/MDN, 05-BS-2009	INTER TOURS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES".	\$ 72,047.26	06-ADJ-2009 09ENE009	X		X			X				
5	LA/001/2009/MDN, 06-BS-2009	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS" DE	\$ 6,426.00	01-ADJ-2009 27NOV008 01-1-AD-2009 01-2-ADJ-2009 01-3-ADJ-2009 01-4-ADJ-2009	X		X			X				
6	LA/001/2009/MDN, 07-BS-2009	DROGUERÍA PISA, S.A. DE C.V.		\$ 30,237.00		X		X				X			
7	LA/001/2009/MDN, 08-BS-2009	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.		\$ 28,600.00		X		X				X			
8	LA/001/2009/MDN, 09-BS-2009	CORPORACIÓN CEFA, S.A. DE C.V.		\$ 120,482.00		X		X				X			
9	LA/001/2009/MDN, 10-BS-2009	BAYER, S.A.		\$ 245,536.02		X		X				X			
10	LPI/013/2009/MDN, 12-BS-2009	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO"	\$ 100,901.08	10-ADJ-2009 20ENE009	X		X			X				
11	LPI/013/2009/MDN, 13-BS-2009	ANA ISABEL REYES DE SERRANO (INDUSTRIAS MERIDA)	\$ 253,775.70	X			X				X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
12	LPI/013/2009/MDN, 14-BS-2009	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.		\$ 15,926.44		X		X			X				
13	LPI/013/2009/MDN, 15-BS-2009	C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		\$ 21,919.10		X		X			X				
14	LPI/013/2009/MDN, 16-BS-2009	FASOR, S.A. DE C.V.	LPI/011/2009/MDN "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO"	\$ 46,621.00	09-ADJ-2009 09ENE009	X		X			X				
15	LPI/013/2009/MDN, 17-BS-2009	NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN, SUC. EL SALVADOR		\$ 4,665.00		X		X				X			
16	LPI/013/2009/MDN, 18-BS-2009	SIEMENS, S.A.		\$ 4,479.84		X		X				X			
17	LA/001/2009/MD, 19-BS-2009	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.		"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"		\$ 122,263.00	01-ADJ-2009 27NOV008 01-1-ADJ-2009 01-2-ADJ-2009 01-3-ADJ-2009 01-4-ADJ-2009	X		X			X		
18	LP/012/2009/MDN, 20-BS-2009	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR".	\$ 110,415.45	08-ADJ-2009 20ENE009	X		X			X				
19	LP/012/2009/MDN, 21-BS-2009	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)		\$ 6,112.48		X		X				X			
20	LP/012/2009/MDN, 22-BS-2009	JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ GÓMEZ (M&H INDUSTRIAS)		\$ 529,371.08		X		X				X			
21	LA/014/2009/MDN, 23-BS-2009	DROGUERÍA F.G. DE DIOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO".	\$ 24,240.30	11-ADJ-2009 20ENE009	X		X			X				
22	LA/014/2009/MDN, 24-BS-2009	NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN, SUC. EL SALVADOR		\$ 9,914.50		X		X				X			
23	LA/014/2009/MDN, 25-BS-2009	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 5,839.00		X		X				X			
24	LA/014/2009/MDN, 26-BS-2009	FARMAVIDA, S.A. DE C.V.		\$ 1,587.50		X		X				X			
25	LA/014/2009/MDN, 27-BS-2009	JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALFARO (DISTRIBUIDORA MARANATHA)		\$ 1,325.00		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 O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
26	LA/014/2009/MDN, 28-BS-2009	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.		\$ 146,480.30		X		X			X				
27	LA/014/2009/MDN, 29-BS-2009	DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V.		\$ 53,930.00		X		X			X				
28	LPI/009/2009/MDN, 30-BS-2009	GUARDADO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS"	\$ 18,503.84	15-ADJ-2009 03FEB009	X		X			X				
29	LPI/009/2009/MDN, 31-BS-2009	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 17,586.73		X		X				X			
30	LPI/033/2009/MDN, 32-BS-2009	COFIÑO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES"	\$ 19,135.00	16-ADJ-2009 11FEB009	X		X			X				
31	LPI/033/2009/MDN, 33-BS-2009	IMPRESSA, S.A. DE C.V.		\$ 27,407.05		X		X				X			
32	LPI/033/2009/MDN, 34-BS-2009	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.		\$ 9,994.64		X		X				X			
33	LPI/005/2009/MDN, 35-BS-2009	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR	"SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA"	\$ 27,022.58	17-ADJ-2009 12FEB009	X		X			X				
34	LPI/005/2009/MDN, 36-BS-2009	DIVER, S.A. DE C.V.		\$ 3,027.86		X		X				X			
35	LPI/005/2009/MDN, 37-BS-2009	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.		\$ 14,748.15		X		X				X			
36	LPI/005/2009/MDN, 38-BS-2009	PAPELERÍA SANREY, S.A. DE C.V.		\$ 22,928.05		X		X				X			
37	LPI/015/2009/MDN, 39-BS-2009	SUMINISTROS DENTALES DE EL SALVADOR	"SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO"	\$ 2,597.50	18-ADJ-2009 13FEB009	X		X			X				
38	LPI/015/2009/MDN, 40-BS-2009	ADESAL, S.A. DE C.V.		\$ 3,546.00		X		X				X			
39	LPI/015/2009/MDN, 41-BS-2009	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 1,127.10		X		X				X			
40	LPI/015/2009/MDN, 42-BS-2009	GUARDADO, S.A. DE C.V.		\$ 6,401.50		X		X				X			
41	LPI/015/2009/MDN, 43-BS-2009	RAF, S.A. DE C.V.		\$ 14,145.00		X		X				X			
42	LA/010/2009/MDN, 44-BS-2009	NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN, SUC. EL SALVADOR	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO".	\$ 88,769.80	12-ADJ-2009 30ENE009 12-1-ADJ-2009 12-2-ADJ-2009 12-3-ADJ-2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
43	LA/010/2009/MDN, 45-BS-2009	DINVER, S.A. DE C.V.		\$ 42,030.70		X		X			X			
44	LA/010/2009/MDN, 46-BS-2009	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		\$ 62,334.95		X		X			X			
45	LA/010/2009/MDN, 47-BS-2009	SIEMENS, S.A.		\$ 44,317.81		X		X			X			
46	LA/010/2009/MDN, 48-BS-2009	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 14,350.00		X		X			X			
47	LA/010/2009/MDN, 49-BS-2009	EQUITEC, S.A. DE C.V.		\$ 12,270.00		X		X			X			
48	LA/010/2009/MDN, 50-BS-2009	DROGUERÍA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V.		\$ 12,173.00		X		X			X			
49	LA/010/2009/MDN, 51-BS-2009	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 11,658.28		X		X			X			
50	LA/010/2009/MDN, 52-BS-2009	DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.		\$ 7,109.50		X		X			X			
51	LA/010/2009/MDN, 53-BS-2009	DADA Y CIA, S.A. DE C.V.		\$ 4,940.32		X		X			X			
52	LA/010/2009/MDN, 54-BS-2009	GUARDADO, S.A. DE C.V.		\$ 3,000.00		X		X			X			
53	LA/010/2009/MDN, 55-BS-2009	DROGUERÍA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.		\$ 2,760.80		X		X			X			
54	LA/010/2009/MDN, 56-BS-2009	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 2,658.70		X		X			X			
55	LA/010/2009/MDN, 57-BS-2009	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.		\$ 2,040.00		X		X			X			
56	LA/010/2009/MDN, 58-BS-2009	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 1,727.60		X		X			X			
57	LA/010/2009/MDN, 59-BS-2009	JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALFARO (DISTRIBUIDORA MARANATHA)		\$ 1,056.25		X		X			X			
58	LA/010/2009/MDN, 60-BS-2009	EURO SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.		\$ 5,972.50		X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
59	LPI/031/2009/MDN, 61-BS-2009	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES"	\$ 19,399.00	20-ADJ-2009 11MAR009	X		X			X				
60	LPI/031/2009/MDN, 62-BS-2009	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 6,734.00		X		X			X				
61	LPI/031/2009/MDN, 63-BS-2009	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.		\$ 1,365.60		X		X			X				
62	LA/035/2009/MDN, 65-BS-2009	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)	"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 36,367.80	22-ADJ-2009 18MAR009	X		X			X				
63	LA/035/2009/MDN, 66-BS-2009	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.		\$ 163,446.03		X		X			X				
64	LPI/028/2009/MDN, 67-BS-2009	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES"	\$ 2,613.54	24-ADJ-2009 23MAR009	X		X			X				
65	LPI/028/2009/MDN, 68-BS-2009	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.		\$ 130.00		X		X			X				
66	LPI/028/2009/MDN, 69-BS-2009	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 13,923.00		X		X			X				
67	LPI/029/2009/MDN, 70-BS-2009	COFIÑO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS NAVALES"	\$ 51,718.00	25-ADJ-2009 30MAR009	X		X			X				
68	LPI/029/2009/MDN, 71-BS-2009	COMPANÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.		\$ 51,314.14		X		X			X				
69	LPI/023/2009/MDN, 72-BS-2009	DPG, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMÁTICA"	\$ 44,782.36	26-ADJ-2009 02ABR009	X		X			X				
70	LPI/023/2009/MDN, 73-BS-2009	D'QUIZA, S.A. DE C.V.		\$ 25,733.00		X		X			X				
71	LPI/034/2009/MDN, 74-BS-2009	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS Y MATRÍCULAS DE ARMAS DE FUEGO"	\$ 84,633.42	27-ADJ-2009 03ABR009	X		X			X				
72	LPI/030/2009/MDN, 75-BS-2009	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)	"SUMINISTRO DE PINTURAS PARA UNIDADES NAVALES"	\$ 2,983.50	28-ADJ-2009 17ABR009	X		X			X				
73	LPI/030/2009/MDN, 76-BS-2009	VIDUC, S.A. DE C.V.		\$ 12,943.00		X		X			X				
74	LPI/030/2009/MDN, 77-BS-2009	FREUND, S.A. DE C.V.		\$ 33,154.80		X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
75	LPI/033/2009/MDN, 78-BS-2009	MANGUERAS Y ACOPLÉS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES"	\$ 17,081.40	32-ADJ-2009 29ABR009	X		X			X			
76	LPI/040/2009/MDN, 79-BS-2009	INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V. (INDUFOAM)	"SUMINISTRO DE CAMAS"	\$ 47,755.27	36-ADJ-2009 26MAY009	X		X			X			
77	LA/038/2009/MDN, 82-BS-2009	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"	\$ 27,411.60	39-ADJ-2009 11JUN009	X		X			X			
78	LA/038/2009/MDN, 83-BS-2009	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA Y OXGASA)		\$ 11,128.50		X		X			X			
79	LA/038/2009/MDN, 84-BS-2009	VIDUC, S.A. DE C.V.		\$ 116,228.23		X		X			X			
80	LA/038/2009/MDN, 85-BS-2009	DISTRIBUIDORA DE ACERO, S.A. DE C.V.		\$ 8,728.50		X		X			X			
81	LA/039/2009/MDN, 86-BS-2009 86-1-BS-2009 86-2-BS-2009	GRUPOS Y DIVERSIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIONES"	\$ 127,403.01	41-ADJ-2009 16JUN009 28OCT009 28OCT009	X		X			X			
82	LA/042/2009/MDN, 89-BS-2009	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$ 24,074.00	42-ADJ-2009 01JUL009	X		X			X			
83	LA/042/2009/MDN, 90-BS-2009	DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V.		\$ 34,507.50		X		X			X			
84	LA/042/2009/MDN, 91-BS-2009	DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.		\$ 21,450.00		X		X			X			
85	LA/042/2009/MDN, 92-BS-2009	LABORATORIO FARMA, S.A. DE C.V.		\$ 3,850.00		X		X			X			
86	LPI/057/2009/MDN, 93-BS-2009	GUARDADO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 7,959.50	46-ADJ-2009 28AGO009	X		X			X			
87	LP/054/2009/MDN, 101-BS-2009	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR"	\$ 23,499.31	47-ADJ-2009 04FEB009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
88	LP/054/2009/MDN, 102-BS-2009	JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ GÓMEZ (M&H INDUSTRIAS)		\$ 47,186.28		X		X			X				
89	LP/054/2009/MDN, 103-BS-2009	ANA ISABEL REYES DE SERRANO (INDUSTRIAS MERIDA)		\$ 19,104.66		X		X			X				
90	LP/054/2009/MDN, 104-BS-2009	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.		\$ 11,063.65		X		X			X				
91	LPI/047/2009/MDN, 105-BS-2009	R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES"	\$ 520.00	50-ADJ-2009	X		X			X				
92	LPI/047/2009/MDN, 106-BS-2009	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.		\$ 13,719.65		X		X				X			
93	LPI/047/2009/MDN, 107-BS-2009	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 26,793.00		X		X				X			
94	LPI/047/2009/MDN, 108-BS-2009	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.		\$ 496.00		X		X				X			
95	LA/060/2009/MDN, 112-BS-2009	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE SABLES Y ESPADAS PARA OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA"	\$ 33,969.00	56-ADJ-2009	X		X			X				
96	LA/060/2009/MDN, 113-BS-2009	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)		\$ 21,369.74		X		X				X			
97	LPI/058/2009/MDN, 02-BC-2009	DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO"	\$ 46,980.00	48-ADJ-2009 05FEB009	X		X			X				
98	LA/055/2009/MDN, 04-BC-2009	RAF, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE INFORMÁTICA"	\$ 221,662.37	51-ADJ-2009 21SEP009	X		X			X				
99	LA/055/2009/MDN, 05-BC-2009	ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (ALTEC)		\$ 29,925.00		X		X				X			
100	LA/055/2009/MDN, 06-BC-2009	EQUIPOS ELECTRÓNICOS VALDÉS, S.A. DE C.V.		\$ 25,258.89		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
101	LA/055/2009/MDN, 07-BC-2009	FRANCISCO REYES ROMERO Y REYES (IMPORTACION Y EXPORTACIONES REYES)		\$ 2,520.00		X		X			X			
102	LA/055/2009/MDN, 08-BC-2009	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 2,667.32		X		X			X			
103	LA/063/2009/MDN, 09-BC-2009	PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE BOMBA DE LODO PARA PERFORADORA DE POZOS"	\$ 155,000.00	55-ADJ-2009	X		X			X			
104	LA/067/2009/MDN, 11-BC-2009	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (DIDEA)	"SUMINISTRO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MONTACARGA"	\$ 464,127.02	59-ADJ-2009 06NOV009	X		X			X			
105	LA/067/2009/MDN, 12-BC-2009	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.		\$ 20,905.00		X		X				X		
106	LPI/041/2009/MDN, 01-I-2009 01-1-I-2009 01-2-I-2009	INCODECO, S.A. DE C.V.	"REMODE-LACIÓN DE BIBLIOTECA DEL CAEE"	\$ 27,602.69	37-ADJ-2009 11JUN009 10SEP009	X		X			X			
107	LP/043/2009/MDN, 02-I-2009 02-1-I-2009 02-2-I-2009	INCODECO, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUSEO MILITAR" (1ª FASE)	\$ 106,104.18	38-ADJ-2009 11JUN009 09OCT009	X		X			X			
108	LPI/048/2009/MDN, 03-I-2009 03-1-I-2009 03-2-I-2009	INCODECO, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE TECHOS EN EL DM-2"	\$ 81,989.48	40-ADJ-2009 12OCT009	X		X			X			
109	LP/059/2009/MDN, 04-I-2009 04-1-I-2009 04-2-I-2009	INGELMAT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE BODEGA" (4BI)	\$ 144,840.75	49-3-ADJ-2009 17DIC009	X		X			X			
110	LPI/064/2009/MDN, 05-I-2009 05-1-I-2009 05-2-I-2009	INCODECO, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE BODEGAS" (POLVORÍN DE MIRAFLORES)	\$ 113,682.94	54-ADJ-2009 00000000 25ENE010 26ENE010	X		X			X			
111	LPI/065/2009/MDN, 06-I-2009 06-1-I-2009 06-2-I-2009	MENA Y MENA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE DEL CAFTA"	\$ 36,271.58	57-ADJ-2009 00000000 21DIC009 21DIC0009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
112	LPI/062/2009/MDN, 07-1-2009 07-1-1-2009 07-2-1-2009	AD INVERSIONES, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA 4TA. BRIGADA DE INFANTERÍA"	\$ 65,697.93	53-ADJ-2009 53-1-ADJ-2009 53-2-ADJ-2009	X		X			X			
113	LP/066/2009/MDN, 08-1-2009 08-1-1-2009 08-2-1-2009	PRYS, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE TECHOS DEL CEIN Y REMODELACIÓN DEL COMEDOR DE INFANTERÍA DE MARINA"	\$ 160,079.81	58-ADJ-2009 00000000 08ENE010 08ENE010	X		X			X			
114	LPI/026/2009/MDN, 04-PS-2009	AIRECONSIG, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CHILLER Y CUARTOS FRÍOS".	\$ 112,735.00	07-ADJ-2009 20ENE009	X		X			X			
115	LPI/027/2009/MDN, 06-PS-2009	BIOMÉDICA LEMUS, S.A. DE C.V. (BIOMEL)	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES"	\$ 43,150.00	19-ADJ-2009 26FEB009	X		X			X			
116	LPI/027/2009/MDN, 07-PS-2009	PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR		\$ 2,750.00		X		X				X		
117	LPI/036/2009/MDN, 09-PS-2009	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (TRANSAE)	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECIOSOS DEL HMC".	\$ 20,813.13	21-ADJ-2009 12MAR009	X		X			X			
118	CONTRATACIÓN DIRENTA No. 02-CD-2009, 04-BS-2009 04-1-BS-2009 04-2-BS-2009	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED.	"SUMINISTRO DE 42,491 CUPONES DE GASOLINA REGULAR Y 114,835 DE COMBUSTIBLE DIESEL".	1,88,4134.18	02-CD-2009 23DIC009 25SEP009	X		X			X			
119	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 04-CD-2009, 11-BS-2009 11-1-BS-2009 11-2-BS-2009 11-3-BS-2009 11-4-BS-2009	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA EL HMC Y HMRSM"	\$ 261,992.95	04-CD-2009 15ENE009 21SEP009 23SEP009 13NOV009 16NOV009	X		X			X			
120	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 07-CD-2009, 64-BS-2009 64-1-BS-2009 64-2-BS-2009	INVERSIONES TOBIAS AMERICAN, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA A GRANEL"	\$ 471,394.37	07-CD-2009 09MAR009 28SEP009 29SEP009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
121	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 13-CD-2009, 80-BS-2009	AEROSERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV JET A1"	\$ 697,886.44	13-CD-2009 15JUL009	X		X			X				
122	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 14-CD-2009, 81-BS-2009	AEROSERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV GAS 100LL"	\$ 97,078.50	14-CD-2009 15JUL009		XX		XX				X	PROCESO JUDICIAL FGR	
123	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 94-BS-2009	DISMED, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS" DE	\$ 1,800.00	15-CD-2009 21SEP009	X		X			X				
124	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 95-BS-2009	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 11,146.00		X		X			X				
125	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 96-BS-2009	DROGUERÍA PISA, S.A. DE C.V.		\$ 3,390.00		X		X			X				
126	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 97-BS-2009	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.		\$ 45,294.00		X		X			X				
127	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 98-BS-2009	WALT, S.A. DE C.V.		\$ 13,013.70		X		X			X				
128	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 99-BS-2009	PROQUIFA, S.A. DE C.V.		\$ 55,886.40		X		X			X				
129	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 15-CD-2009, 100-BS-2009	DROGUERÍA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V.		\$ 640.08		X		X			X				
130	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 16-CD-2009, 109-BS-2009	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. (DINVERSIÓN)		\$ 5,600.00		X		X			X				
131	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 16-CD-2009, 110-BS-2009	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)	\$ 1,500.00	X		X			X						
132	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 16-CD-2009, 111-BS-2009	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 1,243.00	X		X			X						
133	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 20-CD-2009, 133-BS-2009	WALT, S.A. DE C.V.	\$ 9,366.50	X		X			X						
134	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 20-CD-2009, 134-BS-2009	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	\$ 840.64	X		X			X						



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
135	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 13-CD-2009, 03-BC-2009	COMODORE, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AVIACIÓN"	\$ 173,159.05	13-CD-2009 17AGO009	X		X			X				
136	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 02-CD-2009, 02-PS-2009	TECNICA INTENACIONAL, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL HMC	\$ 13,248.96	02-CD-2009 17DIC008	X		X			X				
137	CONTRATACIÓN DIRECTA, 05-PS-2009	SIEMENS, S.A.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES"	\$ 72,399.84	02-A-CD-2009 05ENE009	X		X			X				
138	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 06-CD-2009, 08-PS-2009	COMODORE, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DENOMINADO OVERHAUL ZERO TIME PARA MOTOR DE PILLAN MODELO IO540 K1K5".	\$ 44,750.00	06-CD-2009 RDCMDG No. 01DMG-MDN-2009 02ABR009	X		X			X				
139	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 14-CD-2009, 10-PS-2009	RENSICA, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 21 VEHICULOS (CAMIONES INTERNATIONAL 7400)"	\$ 21,114.87	14-CD-2009 28AGO009	X		X			X				
140	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 114-BS-2009	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS" DE	\$ 53,994.76	01-CU-2009 26OCT009 17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				
141	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 115-BS-2009	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.		\$ 4,172.00		X		X				X			
142	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 116-BS-2009	BAYER, S.A.		\$ 83,600.00		X		X				X			
143	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 117-BS-2009	NORVANDA HEALTHCARE, S.A. SUC. EL SALVADOR		\$ 89,228.00		X		X				X			
144	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 118-BS-2009	DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTROS DE Y "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO"	\$ 69,435.00	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
145	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 119-BS-2009	DROGUERÍA PISA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS" DE	\$ 6,060.00	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				
146	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 120-BS-2009	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 78,788.00		X		X			X				
147	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 121-BS-2009	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.		\$ 14,345.75		X		X			X				
148	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 122-BS-2009	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.		\$ 17,250.48		X		X			X				
149	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 123-BS-2009	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 4,336.48	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				
150	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 124-BS-2009	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUC. EL SALVADOR.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO" Y "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO"	\$ 15,792.04	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				
151	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 125-BS-2009	DISMED, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 3,662.45	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				
152	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 126-BS-2009	EQUITEC, S.A. DE C.V.		\$ 29,897.40		X		X			X				
153	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 127-BS-2009	DROGUERÍA PINTO PHARMA, S.A. DE C.V.		\$ 4,173.50		X		X			X				
154	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 128-BS-2009	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. (DINVER)	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO" Y "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO"	\$ 31,821.95	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
155	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 129-BS-2009	DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 13,852.00	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X			
156	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 130-BS-2009	PROVEEDORES QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V. (PROQUIR)		\$ 10,086.70		X		X			X			
157	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 131-BS-2009	DROGUERÍA FG. DE DIOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO"	\$ 2,810.00	17-CD-2009 16NOV009	X		X			X			
158	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 132-BS-2009	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE ALIMENTOS ENVASADOS"	\$ 1012,630.50	19-CD-2009 19NOV009	X		X			X			
159	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 10-BC-2009	DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V. (DIDEA)	"SUMINISTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES"	\$ 1211,315.36	02-CU-2009 18-CD-2009 18NOV009	X		X			X			
160	LIBRE GESTIÓN No. 04-LG-2009, 01-A-2009	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"ARRENDAMIENTO DE TANQUE CRIOGÉNICO".	\$ 7,740.00	04-LG-2009 07ENE009	X		X			X			
161	LIBRE GESTIÓN No. 03-LG-2009, 01-PS-2009	THYSSENKRUPP ELEVADO-RES, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) ASCENSORES PARA VISITAS Y UNO (1) PARA PACIENTES DEL HMC".	\$ 14,322.00	03-LG-2009 18DIC008	X		X			X			
162	LIBRE GESTIÓN No. 05-LG-2009, 03-PS-2009	SIEMENS, S.A.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO Y BANCO DE REGULADORES INSTALADOS EN EL HMC".	\$ 8,138.26	05-LG-2009 02FEB009	X		X			X			
163	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 11-CD-2009, 01-BS-2009-FAE-FAS	AVIASA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV JET A1"	\$ 87,300.00	11-CD-2009 12JUN009	X		X			X			
164	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 12-CD-2009, 02-BS-2009-FAE/FAS	AVIASA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV GAS 100LL"	\$ 21,500.00	12-CD-2009 12JUN009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
165	LPI/019/2009/MDN/FAE, 01-PS-2009-FAE-HRSM	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HMRSM"	\$ 75,878.00	04-ADJ-2009	X		X			X			
166	LPI/018/2009/MDN/FAE/HMC, 02-PS-2009-FAE-HMC	INVERSIONES TOBIAS AMERICAN, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	\$ 115,258.00	05-ADJ-2009	X		X			X			
167	LPI/037/2009/MDN/FAE/HMRSM, 03-PS-2009-FAE-HRSM	NEGOCIOS CAMYRAN, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS ESPECIALES PARA USO EN EL HMRSM".	\$ 23,998.85	23-ADJ-2009 20MAR009	X		X			X			
168	1	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 9 MEDALLAS ESTRELLA "POR SERVICIOS DISTINGUIDOS" (54112).	\$ 108.09	06/01/2009	X		X			X			
169	2	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P269-789.	\$ 220.81	07/01/2009	X		X			X			
170	3	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, AVISO DE PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACION No LPI/074/2009/MDN Y AVISO UNICO DE LICITACION No LPI/028/2009/MDN, LPI/029/2009/MDN, LPI/030/2009/MDN, LPI/031/2009/MDN	\$ 255.67	13/01/2009	X		X			X			
171	4	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRO DE MDN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITAS MENSUALES AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF.	\$ 101.70	14/01/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
172	5	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DFI/MDN, FORMULARIO CHEQUE EN FORMA CONTINUA DE 3 PARTES ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA AGUA Y COPIAS EN PAPEL QUIMICO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR BCO. CITIBANK,	\$ 476.86	15/01/2009	X		X			X				
173	6	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SUMINISTRAR AL DPD/MDN, SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL (IMPRESA Y DISCO COMPACTO) DE LA IMPRENTA NACIONAL.	\$ 110.00	15/01/2009	X		X			X				
174	7	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO MP161	\$ 140.00	15/01/2009	X		X			X				
175	8	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRAR AL MDN, CARTAPACIO DE PRESENTACION DE UNA PULGADA. COLOR BLANCO	\$ 44.25	15/01/2009	X		X			X				
176	9	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P265-601.	\$ 253.78	15/01/2009	X		X			X				
177	10	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL HMC, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECIOSOS.	\$ 1,769.14	15/01/2009	X		X			X				
178	11	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL HMC, RECOLECCION Y TRASPORTE DE LOS DESCHOS SOLIDOS BIOINFECIOSOS.	\$ 433.94	15/01/2009	X		X			X				
179	12	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LA LICITACION N° LA/001/2009/MDN, Y LICITACION N° LPI/022/2009/MDN	\$ 170.45	16/01/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
180	13	INVERSIONES TEXTILES MAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, CAMISAS EN TELA COLOR AZUL CHARIN MANGA CORTA Y DOS BOLSAS CON SOLAPA	\$ 10,000.00	19/01/2009	X		X			X				
181	17	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, LAMPARA DE STOP, PARA VEHICULO P42-275	\$ 143.62	20/01/2009	X		X			X				
182	18	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P269-381.	\$ 65.00	20/01/2009	X		X			X				
183	19	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO P-260-773	\$ 744.24	20/01/2009	X		X			X				
184	20	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO N-5581.	\$ 108.49	20/01/2009	X		X			X				
185	21	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPARACION DE LA HIDROLAVADORA, MARCA KARCHER,	\$ 35.00	20/01/2009	X		X			X				
186	25	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/MDN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA.	\$ 2,250.00	05/01/2009	X		X			X				
187	26	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA.	\$ 1,170.00	05/01/2009	X		X			X				
188	27	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGE, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA.	\$ 3,780.00	05/01/2009	X		X			X				
189	28	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/EMGFA, SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA.	\$ 720.00	05/01/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
190	29	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA,	\$ 540.00	05/01/2009	X		X			X			
191	30	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/COSAM, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA,	\$ 540.00	05/01/2009	X		X			X			
192	31	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/CALFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA,	\$ 630.00	05/01/2009	X		X			X			
193	32	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/CODEM, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA,	\$ 180.00	05/01/2009	X		X			X			
194	33	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/MDN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY.	\$ 2,160.00	05/01/2009	X		X			X			
195	34	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/EMCFA, SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY,	\$ 1,530.00	05/01/2009	X		X			X			
196	35	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/EMGE, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY.	\$ 3,780.00	05/01/2009	X		X			X			
197	36	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/EMGFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY	\$ 810.00	05/01/2009	X		X			X			
198	37	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/EMGFN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY	\$ 540.00	05/01/2009	X		X			X			
199	38	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA UCP/COSAM, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY.	\$ 720.00	05/01/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
200	39	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/CALFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY,	\$ 360.00	05/01/2009	X		X			X				
201	40	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA UCP/CODEM, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY	\$ 180.00	05/01/2009	X		X			X				
202	41	COLATINO DE R.L.	SUMINISTRA A LA UCP/MDN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO CO LATINO.	\$ 315.00	05/01/2009	X		X			X				
203	42	COLATINO DE R.L.	SUMINISTRA A LA UCP/EMCFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO CO LATINO.	\$ 180.00	05/01/2009	X		X			X				
204	43	COLATINO DE R.L.	SUMINISTRA A LA UCP/EMGFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO CO LATINO.	\$ 45.00	05/01/2009	X		X			X				
205	44	COLATINO DE R.L.	SUMINISTRA A LA UCP/CODEM, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO CO LATINO.	\$ 45.00	05/01/2009	X		X			X				
206	45	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SUMINISTRA A LA UCP/MDN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO EL MUNDO,	\$ 490.00	05/01/2009	X		X			X				
207	46	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SUMINISTRA A LA UCP/EMCFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO EL MUNDO,	\$ 210.00	05/01/2009	X		X			X				
208	47	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SUMINISTRA A LA UCP/EMGFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, DIARIO EL MUNDO,	\$ 70.00	05/01/2009	X		X			X				
209	48	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA UCP/MDN, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL PERIODICO MAS,	\$ 345.10	05/01/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
210	49	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA UCP/EMGFA, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL PERIODICO MAS,	\$ 49.30	05/01/2009	X		X			X				
211	50	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRAR AL EMCFA, TELAS E HILOS.	\$ 981.25	22/01/2009	X		X			X				
212	51	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, TELA JERSEY AZUL	\$ 1,309.00	22/01/2009	X		X			X				
213	52	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PISAPAPELES, MOHARRA, MONEDAS Y VALEROS.	\$ 828.75	22/01/2009	X		X			X				
214	53	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, SOLUCION CONCENTRADA, PLANCHAS NEGATIVAS Y KILOS DE TINTA.	\$ 106.52	20/01/2009	X		X			X				
215	54	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL EMCFA, RINSO, WIPE Y THINNER.	\$ 39.67	22/01/2009	X		X			X				
216	55	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA, CARTULINA PERGAMINO	\$ 82.80	22/01/2009	X		X			X				
217	56	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, VACUNAS TWINRIX ADULTO (HEPATITIS A Y B)	\$ 1,891.24	22/01/2009	X		X			X				
218	57	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PORTA CARNET HORIZONTAL O VERTICAL, CAJA PLASTICA ORGANIZADORA Y SOMBRERO EN TELA CAMUFLADO VERDE.	\$ 1,346.52	22/01/2009	X		X			X				
219	58	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON.	\$ 255.89	22/01/2009	X		X			X				
220	59	CONCEPCION MONTERROSA GARCIA	SUMINISTRAR AL EMCFA, PAÑOLETAS CON LOGO UOMP Y EL SALVADOR ESTAMPADO TELA : DACRON CELESTE	\$ 156.00	23/01/2009	X		X			X				
221	61	JOSE ALBERTO AREVALO	UMINISTRAR AL EMCFA, PANTS /ADIDAS EN TELA TASLAN FORRADOS	\$ 1,456.00	23/01/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
222	62	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, CAJAS EN ACRILICO NEGRO Y TRANSPARENTE Y CAJAS EN ACRILICO NEGRO Y PANA AZUL	\$ 1,216.50	23/01/2009	X		X			X			
223	64	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN. 2 GLNS. BLANCO PARA TRAFICO CAUCHO CLORADO, Y 10 GLN. EN AMARILLO.	\$ 454.68	26/01/2009	X		X			X			
224	65	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO AL MDN. REPUESTOS PARA VEHICULO P265-599	\$ 183.00	26/01/2009	X		X			X			
225	66	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO AL MDN. REPUESTOS PARA EL VEHICULO E-015-007,	\$ 297.00	26/01/2009	X		X			X			
226	67	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO AL MDN. REPUESTOS PARA EL VEHICULO E013-001,	\$ 1,136.36	26/01/2009	X		X			X			
227	68	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN. REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-89100,	\$ 457.33	27/01/2009	X		X			X			
228	69	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL MDN/DDHH, PELICULAS PARA FAX PANASONIC KX-FA 136A	\$ 326.50	27/01/2009	X		X			X			
229	79	JOSE ALBERTO AREVALO	SUMINISTRO AL EMCFA, PAÑOLETAS EN ALGODON C / LOGO ESTAMPDO 47 PULGADAS DE LARGO Y 24 DE ANCHO	\$ 343.75	27/01/2009	X		X			X			
230	80	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LICITACIONES PUBLICAS POR INVITACION	\$ 213.06	28/01/2009	X		X			X			
231	82	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL EMCFA, REPUESTOS PARA EL VEHICULO E024-009	\$ 70.06	29/01/2009	X		X			X			
232	84	MANCIA GARCIA Y CO. DE C. V.	SUMINISTRO AL CODEM, HILO TRANSPARENTE, SUELA Y PEGAMENTO.	\$ 272.25	29/01/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
233	85	PROVEEDORA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TECNOLOGIA DE C. A., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL CODEM, BARRA REDONDA DE TUGSTENO DE 3MM X 100MM DE LARGO.	\$ 34.13	29/01/2009	X		X			X				
234	86	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA UCP/EMCFA REPUESTOS PARA EL VEHICULO P 454840,	\$ 385.92	30/01/2009	X		X			X				
235	87	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA UCP/EMGFN REPUESTOS PARA EL VEHICULO E094-014,	\$ 1,916.29	30/01/2009	X		X			X				
236	88	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA UCP/EMGFN REPUESTOS PARA EL VEHICULO E094-002,	\$ 630.76	30/01/2009	X		X			X				
237	90	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO N 15130.	\$ 195.25	03/02/2009	X		X			X				
238	91	LIBRERIA Y PAPELERIA EJECUTIVA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRA AL EMCFA, MATERIALES PARA OFICINA Y DE INFROMATICA,	\$ 181.22	03/02/2009	X		X			X				
239	92	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, MATERIALES PARA USO DEL JARDINERO,	\$ 29.70	03/02/2009	X		X			X				
240	93	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO N 5581,	\$ 319.76	03/02/2009	X		X			X				
241	94	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P266-050.	\$ 174.44	03/02/2009	X		X			X				
242	95	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P266-050,	\$ 247.44	03/02/2009	X		X			X				
243	96	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P417-867.	\$ 147.88	03/02/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
244	97	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO UNICO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS POR INVITACION	\$ 213.06	03/02/2009	X		X			X				
245	99	SCOTIA SEGUROS, S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 52 SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL SEGUNDO CONTINGENTE DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR EN EL LIBANO.	\$ 21,375.00	05/02/2009	X		X			X				
246	100	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRA AL MDN, MATERIALES PARA CARPINTERIA.	\$ 229.40	05/02/2009	X		X			X				
247	101	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 144-206	\$ 165.85	05/02/2009	X		X			X				
248	102	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	SUMINISTRA A LA DFI/MDN, EMPASTADOS DE PLANILLAS DE SALARIOS .	\$ 714.00	05/02/2009	X		X			X				
249	103	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA MDN, MEDALLAS DE ORO AL MERITO	\$ 2,085.60	06/02/2009	X		X			X				
250	104	AMBIENTES INNOVADORES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA 3RA. BGA. INF. DESMONTAJE INSTALACION DE CIELO FALSO, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PREFABRICADAS DE 6 TABLEROS.	\$ 10,563.60	06/02/2009	X		X			X				
251	105	JOSE EDUARDO ROMERO MARTINEZ	SUMINISTRO A LA 3RA. BGA. INF. REPARACION DE CUADRAS PRIMERA COMPAÑIA Y APOYO Y SERVICIO	\$ 4,759.50	06/02/2009	X		X			X				
252	106	MAURICIO MERINO MENDOZA	SUMINISTRO A CEOPAZ, SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO.	\$ 6,875.00	06/02/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
253	107	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA EMCGGB, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE ACOMETIDA DE LA SUB-ESTACION.	\$ 4,288.35	06/02/2009	X		X			X				
254	108	VALDEZ GARCIA, JUAN CARLOS	SUMINISTRA A LA UCP/EMCFA, PANTALLA PARA LAPTOP TECNOLOGIA MATE, MARCA HP, DE 15.4 PULGADAS.	\$ 200.00	06/02/2009	X		X			X				
255	109	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRA AL COSAM, MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL	\$ 124.30	06/02/2009	X		X			X				
256	110	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL EMCFA, MANTENIMIENTO PARA UN SCANNER INDUSTRIAL MARCA KODAK	\$ 1,009.80	06/02/2009	X		X			X				
257	111	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	SUMINISTRAR A LA DACI/MDN, SEGUROS DE FIDELIDAD PARA (5) ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PARA EL BATALLON CUSCATLAN BC-XI.	\$ 109.92	03/02/2009	X		X			X				
258	112	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXSA, BGFA Y BIBLIOTECA DE LA EMCGGB.	\$ 300.00	06/02/2009	X		X			X				
259	113	MEGA MOTOR'S, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 417-868.	\$ 1,248.83	06/02/2009	X		X			X				
260	114	NOE ALBERTO GUILLEN	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE PAPELERIA	\$ 16.80	06/02/2009	X		X			X				
261	115	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL VMDN, PLUMONES PARA PIZARRA, COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO.	\$ 9.44	06/02/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
262	116	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL VMDN, PLANCHAS NEGATIVAS	\$ 75.01	09/02/2009	X		X			X			
263	117	GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA IMPRENTA DEL EMCFA, PARA USO DEL VMDN, TINTA DIFERENTES COLORES	\$ 24.57	09/02/2009	X		X			X			
264	118	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRA A LA IMPRENTA DEL EMCFA, PARA USO DEL VMDN, PAPEL BOND Y FOLDKOTE C-14,	\$ 189.00	09/02/2009	X		X			X			
265	119	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRA A LA IMPRENTA DEL EMCFA, PARA USO DEL VMDN, RINSO DE 500 GRAMOS	\$ 25.88	09/02/2009	X		X			X			
266	120	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA CARPINTERIA DEL MDN, PARA USO DE LA SE/VMDN, MATERIALES DE CARPINTERIA.	\$ 55.97	09/02/2009	X		X			X			
267	121	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRA A LA SE/MDN, PROPORCIONAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 254.25	09/02/2009	X		X			X			
268	122	ATACO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, PAGO A PERSONAL ESPECIALIZADO EN PAVIMENTO QUE CAPACITO A PERSONAL DEL CIFA	\$ 1,423.80	09/02/2009	X		X			X			
269	123	Grupo de Inversionistas García y Asociados, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION RC-250.	\$ 1,120.00	09/02/2009	X		X			X			
270	124	Grupo de Inversionistas García y Asociados, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR A LA 3RA. BGDA. INF. TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE .	\$ 1,206.53	09/02/2009	X		X			X			
271	125	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTO PARA MINICARGADOR 773 PLACA No. 179-013, INCLUYE PANEL DE CONTROL COMPUTARIZADO	\$ 1,780.00	09/02/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
272	126	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR ALCALFA, LOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 6,030.69	09/02/2009	X		X			X			
273	129	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR A LA IMPRENTA DEL C-V/EMCFA, SE/VMDN 5 PLANCHAS NEGATIVAS	\$ 27.10	09/02/2009	X		X			X			
274	130	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR A LA IMPRENTA DEL C-V/EMCFA, SE/VMDN, 250 PLIEGOS CART. FOLKOTE C-14, 1 CARA, 4.	\$ 97.50	09/02/2009	X		X			X			
275	131	AYALA QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA IMPRENTA DEL C-V/EMCFA, SALIDA DE NEGATIVOS DE SEPARACION DE COLORES,	\$ 66.24	09/02/2009	X		X			X			
276	132	GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL VMDN, PARA ACAMPADAS MILITARES TINTA SPEDD 700 K, DE DIFERENTES COLORES.	\$ 33.07	09/02/2009	X		X			X			
277	133	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A LA IMPRENTA DEL C-V/EMCFA, SE/VMDN, WIPPE Y THINNER,	\$ 31.69	09/02/2009	X		X			X			
278	134	IMPRENTA LA TARJETA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA IMPRENTA DEL C-V/EMCFA, SE/VMDN, BARNIZADO UV DE 450 AFICHES MEDIDA 18 X 23 PULGADAS.	\$ 50.85	09/02/2009	X		X			X			
279	135	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS BIO-INFECIOSO,	\$ 445.51	10/02/2009	X		X			X			
280	136	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECIOSO,	\$ 1,816.31	10/02/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
281	137	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA SE/MDN, PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION ABIERTA SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS CLINICOS	\$ 170.45	10/02/2009	X		X			X				
282	139	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E014-021,	\$ 149.00	11/02/2009	X		X			X				
283	140	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 269-378,	\$ 62.32	11/02/2009	X		X			X				
284	144	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL COSAM, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITAS MENSUALES AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO	\$ 101.70	11/02/2009	X		X			X				
285	146	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SUMINISTRAR A LA DPD/MDN, TUBO DE TINTA NEGRA Y AZUL, ORIGINAL	\$ 259.90	12/02/2009	X		X			X				
286	147	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 522-049,	\$ 71.00	12/02/2009	X		X			X				
287	148	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 522-049,	\$ 54.24	12/02/2009	X		X			X				
288	149	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO A LA SE/MDN, CARTUCHO DE TINTA A COLOR, PARA IMPRESOR HP	\$ 162.40	12/02/2009	X		X			X				
289	150	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO A LA SE/MDN, 200 HOJAS PLASTICAS PROTECTORAS PARA PAPEL BOND	\$ 52.00	12/02/2009	X		X			X				
290	151	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A SG/MDN, REPUESTO DE MANECILLA EXTERIOR LH, PARA VEH. P 412-	\$ 75.28	12/02/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
			503											
291	152	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA DFI/MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E014-026.	\$ 56.96	12/02/2009	X		X			X			
292	153	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 269-378.	\$ 54.24	12/02/2009	X		X			X			
293	154	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA MDN, PARA USO DEL VEHICULO P 269-378	\$ 742.62	12/02/2009	X		X			X			
294	156	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR A LA DSG/MDN, 538 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA.	\$ 672.50	12/02/2009	X		X			X			
295	157	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA :BRIGADA DE ARTILLERIA, OXIGENO INDUSTRIAL MODELO Y ACETILENO.	\$ 74.27	12/02/2009	X		X			X			
296	158	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO A LA DACI/MDN, CAFÉ, AZUCAR, VASOS, CONOS, DESEDORANTE AMBIENTAL, FRANELA.	\$ 182.22	13/02/2009	X		X			X			
297	159	MISAEAL ALFREDO MONGE FIGUEROA	SUMINISTRAR A LA BASE NAVAL LA UNION, 6 TECLES DE 5 TON.	\$ 2,865.00	13/02/2009	X		X			X			
298	160	IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA Y ROMANA EN EL SALVADOR ARQ. S.S.	SUMINISTRA A LA SE/MDN, 150 BIBLIA LATINOAMERICANA RUSTICA, PASTA FLEXIBLE.	\$ 1,147.50	13/02/2009	X		X			X			
299	161	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/MDN, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION ABIERTA Y AVISO UNICO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION	\$ 213.06	16/02/2009	X		X			X			
300	162	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P266-042.	\$ 585.45	17/02/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
301	163	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL.	\$ 3,217.50	17/02/2009	X		X			X			
302	164	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 546-296.	\$ 40.05	17/02/2009	X		X			X			
303	166	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/EMCFA, ESTRELLAS \"/>											



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
310	174	GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A EMCFA, IMPRENTA, INTA SPEDD 700 K + E DE DIFERENTES COLORES.	\$ 56.15	19/02/2009	X		X			X			
311	175	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO A LA SUB JEFATURA/EMCFA, MATERIALES PARA PINTURA.	\$ 230.87	19/02/2009	X		X			X			
312	176	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO AL EMCFA, C-I "PERSONAL" TONER ORIGINAL MODELO Q2612A, PARA IMPRESOR LASER JET 1010.	\$ 75.00	19/02/2009	X		X			X			
313	177	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 295.86	19/02/2009	X		X			X			
314	178	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, OASIS MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO GXCF05, PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA ACAMPADAS MILITARES.	\$ 238.29	19/02/2009	X		X			X			
315	179	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CAFETERA DE CINCUENTA Y CINCO (55) TAZAS, DE 30 TASAS Y LAMPARA DE EMERGENCIA, PARA ACAMPADAS MILITARES.	\$ 241.00	19/02/2009	X		X			X			
316	180	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, EXTENSION 12, BLANCA CENTURION, PARA ACAMPADAS MILITARES.	\$ 4.60	19/02/2009	X		X			X			
317	181	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SOLUCION PRESTONE DOT3.	\$ 100.20	20/02/2009	X		X			X			
318	182	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, FOCOS TUBO FLUOR 40 WTT	\$ 110.00	20/02/2009	X		X			X			
319	183	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 290.29	20/02/2009	X		X			X			
320	184	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 53-917.	\$ 589.91	20/02/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
321	185	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SUMINISTRO A LA DIRECCION DE LOGISTICA - MDN 5 SERVICIOS DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA ZEBRA	\$ 710.00	20/02/2009	X		X			X				
322	186	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL CALFA, MATERIALES PARA LA PLATINA DE COBRE DE 1" X 1/4".	\$ 79.34	20/02/2009	X		X			X				
323	187	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL CALFA, FERRULES PARA MANGUERA, RELAY 5 PATAS BOSCH Y POLEA TENSORA.	\$ 28.26	20/02/2009	X		X			X				
324	188	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL CALFA, MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO.	\$ 568.26	20/02/2009	X		X			X				
325	189	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA MDN/DSG, KIT DE EMBRAGUE.	\$ 1,130.00	20/02/2009	X		X			X				
326	190	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA ARTICULOS PARA EL PROYECTO BCT-V6007-CL.	\$ 119.24	23/02/2009	X		X			X				
327	191	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA ARTICULOS PARA EL PROYECTO BCT-V6007-CL.	\$ 152.62	23/02/2009	X		X			X				
328	192	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA ARTICULOS PARA EL PROYECTO BCT-V6007-CL.	\$ 49.06	23/02/2009	X		X			X				
329	193	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA ARTICULOS PARA EL PROYECTO BCT-V6007-CL.	\$ 748.27	23/02/2009	X		X			X				
330	194	INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V	SUMINISTRAR AL EMCFA, TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE PARA PLANTA ELECTRICA MARCA F. G. WILSON REF. SITIO CERRO MIRAMUNDO	\$ 893.83	24/02/2009	X		X			X				
331	207	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA EL PROYECTO "REUBICACION OFICINAS DE APROSOFA":	\$ 1,681.98	24/02/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
332	208	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA EL PROYECTO "REUBICACION OFICINAS DE APROSOFA":	\$ 757.69	24/02/2009	X		X			X			
333	209	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA EL PROYECTO "REUBICACION OFICINAS DE APROSOFA":	\$ 1,361.65	24/02/2009	X		X			X			
334	210	MARTEL CONTRERAS, NAIN ISAI	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA EL PROYECTO "REUBICACION OFICINAS DE APROSOFA":	\$ 2,796.75	25/02/2009	X		X			X			
335	211	ATACO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE CINTA AISLANTE, GRAVA, CHISPA, CAJA TERMICA.	\$ 633.44	25/02/2009	X		X			X			
336	212	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE ARENA, HIERRO, PIEDRA, DISCO, ALAMBRE.	\$ 2,843.87	25/02/2009	X		X			X			
337	213	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, BLOQUES DE CONCRETO, TUBO DE PVC Y PIEDRA.	\$ 4,702.40	26/02/2009	X		X			X			
338	214	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, BLOQUES SALTEX, CLAVOS, ALAMBRE, COSTANEDA, REGLA, DISCO, HILO.	\$ 785.63	26/02/2009	X		X			X			
339	216	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA DACI/MDN, ELECTRODO ACERO Y SIKA FLEX 221 NEGRO.	\$ 31.72	27/02/2009	X		X			X			
340	218	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS E011-001.	\$ 111.45	27/02/2009	X		X			X			
341	219	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA DACI/MDN, BUJIAS INCANDESCENTE, PARA EL VEHICULO E 014-021.	\$ 56.96	27/02/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
342	220	INDUSTRIAS PANORAMICAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A DFI/MDN, VIDRIO CELOSIA CLAROS, CHAPA DE PESTILLO Y REPARACION DE UNA HOJA DE PUERTA.	\$ 149.16	27/02/2009	X		X			X				
343	221	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMGFN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E096-003.	\$ 745.60	27/02/2009	X		X			X				
344	222	BOGDAN RAFAEL ARTURO LOPEZ GARCIA	SUMINISTRAR A LA UCP DEL COSAM, RECARGA PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO SECO.	\$ 153.69	27/02/2009	X		X			X				
345	223	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC DEL COSAM, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS BIO-INFECIOSO.	\$ 398.52	02/03/2009	X		X			X				
346	224	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC DEL COSAM, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECIOSO.	\$ 1,624.72	02/03/2009	X		X			X				
347	225	JUAN JOSE CASTILLO	SUMINISTRAR AL HMC DEL COSAM, SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS .	\$ 838.80	02/03/2009	X		X			X				
348	226	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CIFA, REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL CAMION PLACA No. 173-017. ISLA MEANGUERA DEL GOLFO.	\$ 4,581.00	02/03/2009	X		X			X				
349	227	MURESA, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, 4 LLANTAS 600-14 DE 8 LONAS MARCA DUNLOP PROCEDENCIA USA	\$ 750.00	02/03/2009	X		X			X				
350	228	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, LOS ARTICULOS DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES NAVALES BD-02 Y BD-05.	\$ 1,650.00	02/03/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
351	229	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, (CEIN), HIPOCLORITO DE SODIO Y TRICLORO PARA PISCINAS.	\$ 1,250.39	02/03/2009	X		X			X				
352	230	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL CALFA LOS ARTICULOS DE TALADRO, BOMBA INDUSTRIAL Y CINTURONES.	\$ 437.30	02/03/2009	X		X			X				
353	232	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CERRADURA LOCWARE COMUNIC.	\$ 25.50	02/03/2009	X		X			X				
354	233	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	ANULADA.	\$ 84.97	02/03/2009	X		X			X				
355	234	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 225 PLIEGOS DE CART. PERGAMINO	\$ 200.25	02/03/2009	X		X			X				
356	235	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRAR AL EMCFA, 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑA CARTA ECLIPSE,	\$ 223.50	02/03/2009	X		X			X				
357	236	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SUMINISTRAR AL EMCFA, TUBO DE TINTA NEGRA RC Y MASTER RC.	\$ 90.40	02/03/2009	X		X			X				
358	237	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA	\$ 24.87	02/03/2009	X		X			X				
359	238	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 3 GALONES DE SOLVENTE MINERAL	\$ 24.75	02/03/2009	X		X			X				
360	239	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, FILTRO DE ACEITE, Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-351973	\$ 23.05	04/03/2009	X		X			X				
361	241	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC/COSAM, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE AREA QUIRURGICA DEL BATALLON DE SANIDAD MILITAR	\$ 2,486.00	04/03/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
362	242	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, SERVICIO DE AVISO POR LICITACION PUBLICA POR INVITACION Y Y AVISO UNICO POR LICITACION ABIERTA.	\$ 255.67	05/03/2009	X		X			X			
363	243	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SUMINISTRAR A LA MDN/DPD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA DUPLICADORA DIGITAL MARCA : RISO GRAPH.	\$ 56.50	06/03/2009	X		X			X			
364	244	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA MDN/DPD, MANTENIMIENTO PARA EL IMPRESOR LASER JET A COLOR MARCA : HEWLETT PACHARD	\$ 113.00	06/03/2009	X		X			X			
365	245	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRO AL CODEM, TRICLORO GRANULADO AL 90% 25KG .	\$ 2,495.00	06/03/2009	X		X			X			
366	256	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE TODAS LAS UNIDADES DE EMGFN	\$ 802.85	10/03/2009	X		X			X			
367	257	IMPRESA Y OFSET DINAMICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A UAT/MDN, 1500 IMPRESION DE LIBRO "GUIA PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS".	\$ 1,095.00	11/03/2009	X		X			X			
368	258	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LA CALFA, MATERIALES DE CONSTRUCCIONES MELATICAS.	\$ 2,641.58	11/03/2009	X		X			X			
369	259	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION DE 600 COMODAS	\$ 2,025.74	11/03/2009	X		X			X			
370	260	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION DE 600 COMODAS	\$ 1,863.62	16/03/2009	X		X			X			
371	261	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS E011-001.	\$ 864.59	11/03/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
372	262	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, AUTO ESCANNER OBD-II Y MULTIMETRO DIGITAL	\$ 913.04	12/03/2009	X		X			X			
373	263	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	\$ 262.11	12/03/2009	X		X			X			
374	264	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/MDN, AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 169.50	12/03/2009	X		X			X			
375	265	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR A LA MDN/DSG AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 160.00	13/03/2009	X		X			X			
376	266	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA MDN/UCP, AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA	\$ 169.50	12/03/2009	X		X			X			
377	274	ARTEAGA DE MONGE, SAIRY IVETTE	SUMINISTRAR AL EMGFN, BOMBA JASCO DE 360 GLNS PARA EL PATRULLERO FLUVIAL 03 Y 05.	\$ 1,115.00	16/03/2009	X		X			X			
378	275	GRUPO EJJE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, RELOJ BIOMETRICO (HUELLA DIGITAL) MARCA: FINGERTEC,	\$ 676.87	16/03/2009	X		X			X			
379	276	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LA CALFA, CORTADORA DE DISCO DE 14" PISTOLA DE BAJA PRESION MARCA SAGOLA, TALADRO MANUAL,	\$ 334.50	18/03/2009	X		X			X			
380	277	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, SIERRA CIRCULAR 8.1/4", MARCA DEWALT, PISTOLA MIG ROUGHNECK.	\$ 880.77	18/03/2009	X		X			X			
381	278	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA PISTOLA SAGOLA GRAVED.	\$ 77.99	18/03/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
382	281	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL CODEM, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO DE 4 NIVELES DEL MDN, ESCUELA DE INFANTERIA Y EDIFICIO PRINCIPAL DE CODEM.	\$ 7,253.20	18/03/2009	X		X			X				
383	282	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, AMPERIMETRO DIGITAL MARCA FEST, INTURON PORTA HERRAMIENTAS Y CASCO DE ALUMINIO.	\$ 428.00	19/03/2009	X		X			X				
384	283	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 345.73	19/03/2009	X		X			X				
385	287	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	PROPORCIONAR AL COSAM, FILTROS DE SEDIMENTOS DE 1 MICRA, 20" DE ALTO, CARTUCHO.	\$ 264.48	24/03/2009	X		X			X				
386	288	SISTEMAS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, FILTRO DE CARBON EN BLOQUE 20" X 5 MIC, CARTUCHO	\$ 142.38	24/03/2009	X		X			X				
387	289	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/EMCFA FEEDER CONSUMIBLES KIT.	\$ 359.41	20/03/2009	X		X			X				
388	307	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL COMEDOR.	\$ 296.19	27/03/2009	X		X			X				
389	308	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA SE/MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO N 11587.	\$ 484.84	27/03/2009	X		X			X				
390	309	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO A LA DL/MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 265-604.	\$ 513.00	27/03/2009	X		X			X				
391	310	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA DFI/MDN, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 53.86	27/03/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
392	311	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, TUBOS DE LLANTAS PARA RIN 15, USO DEL VEHICULO P 260-773.	\$ 92.00	27/03/2009	X		X			X			
393	312	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, OXIGENO INDUSTRIAL, MODELO 220 P.C., MARCA INFRA DE E.S.	\$ 19.46	27/03/2009	X		X			X			
394	313	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA P 165-434,	\$ 68.82	27/03/2009	X		X			X			
395	314	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL DAJ/MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA E 014-017.	\$ 84.75	27/03/2009	X		X			X			
396	315	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M 54248.	\$ 180.90	27/03/2009	X		X			X			
397	316	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL CCP/MDN, BUSHING PARA TRACCION TRASERA Y MANO DE OBRA POR REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS.	\$ 61.35	27/03/2009	X		X			X			
398	318	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, DVD-R SONY CAJA INDIVIDUAL.	\$ 742.50	27/03/2009	X		X			X			
399	323	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A LA FUERZA ARMADA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTRATO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.	\$ 13,096.54	24/03/2009	X		X			X			
400	324	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO A L AUCP, EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 271650.	\$ 162.72	30/03/2009	X		X			X			
401	325	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 189-502.	\$ 659.37	30/03/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
402	326	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 260-776.	\$ 352.57	30/03/2009	X		X			X			
403	327	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 014-016.	\$ 735.60	30/03/2009	X		X			X			
404	328	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA P 269-382.	\$ 533.55	31/03/2009	X		X			X			
405	329	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 269-383.	\$ 111.28	31/03/2009	X		X			X			
406	330	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 269-383.	\$ 442.26	31/03/2009	X		X			X			
407	335	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITAS MENSUALES COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO.	\$ 101.70	30/03/2009	X		X			X			
408	336	PROINCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL MDN, SERVICIO DE CALIBRACION DEL TANQUE Y ELABORACION DE TABLA Y VARA DE MEDICION	\$ 2,279.00	30/03/2009	X		X			X			
409	337	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LAS LICITACIONES.	\$ 255.67	30/03/2009	X		X			X			
410	338	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN (ISLA MEANGUERA DEL GOLFO) NSTALLACION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA MARCA MEYERS.	\$ 3,580.00	03/11/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
411	339	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE (DM-6), EL SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR DE 40 HP DEL SISTEMA DE BOMBEO.	\$ 1,225.00	31/03/2009	X		X			X			
412	341	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES DE ESTANO PREPARADO Y BROCHAS.	\$ 195.00	31/03/2009	X		X			X			
413	342	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL CALFA, CINTAS AISLANTE SUPER 33 3M Y PASTA PARA SOLDAR.	\$ 305.50	31/03/2009	X		X			X			
414	343	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PAPEL COUCHE B-803, B-100 Y PAPEL FOLDKOTE C-14.	\$ 743.50	31/03/2009	X		X			X			
415	344	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, IMPRENTA, KILO DE TINTA DE DIFERENTES COLORES.	\$ 190.53	31/03/2009	X		X			X			
416	345	AYALA QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, IMPRENTA, EGATIVOS MEDIDAS 17 X 21 PULGADAS Y 17 X 22 PULGADAS.	\$ 730.32	31/03/2009	X		X			X			
417	348	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 489 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA..	\$ 562.35	02/04/2009	X		X			X			
418	350	AQUA CLEAN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 450 KILOGRAMOS DE TRICLORO GRANULAR 90%	\$ 2,003.40	03/04/2009	X		X			X			
419	351	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 690.00	03/04/2009	X		X			X			
420	352	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL EMGE, (DM-6), LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALETAS:	\$ 1,951.29	03/04/2009	X		X			X			
421	353	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	SUMINISTRAR AL EMGE, (DM-6), LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALETAS:	\$ 924.08	03/04/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
422	354	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, (DM-6), LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALETAS:	\$ 6,591.45	14/04/2009	X		X			X				
423	355	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGE, (DM-6), LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALETAS:	\$ 140.64	03/04/2009	X		X			X				
424	356	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, (DM-6), LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALETAS:	\$ 2,777.40	03/04/2009	X		X			X				
425	357	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, LOS REPUESTOS PARA LA CALDERA	\$ 9,516.51	03/04/2009	X		X			X				
426	358	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, LOS REPUESTOS PARA LA CALDERA	\$ 4,319.97	03/04/2009	X		X			X				
427	366	ROBERTO MENA CAMPOS	SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL BLANCO VETEADO DE 0.70 CMS, PARA SLA MEANGUERA DEL GOLFO.	\$ 315.00	15/04/2009	X		X			X				
428	367	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRO AL DM-3, REPUESTOS Y ACCESORIOS. LIMPIEZA QUE INCLUYE ASPIRADORA, CANASTA RECOGE HOJAS, MANERAL TELESCOPICO	\$ 1,500.00	22/04/2009	X		X			X				
429	368	NAJARRO CACERES, ALVARO ERNESTO	SUMINISTRAR AL EMCFA, INSTALACION DE VENTANALES EN EL CONJUNTO IV	\$ 7,600.00	23/04/2009	X		X			X				
430	370	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A LA MDN/DFI, ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ARCHIVOS METALICOS.	\$ 993.05	16/04/2009	X		X			X				
431	371	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR A LA MDN/DACI, 3 FAX TERMICO MARCA: PANASONIC,	\$ 477.00	16/04/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
432	372	JUAN JOSE CASTILLO	SUMINISTRAR AL CALFA, TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	\$ 675.00	16/04/2009	X		X			X				
433	374	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/MDN, AVISO DE RESULTADO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA	\$ 169.50	15/04/2009	X		X			X				
434	375	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA MDN, AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.	\$ 169.50	16/04/2009	X		X			X				
435	377	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 491 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA	\$ 564.65	17/04/2009	X		X			X				
436	378	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR AL EMGFN, 10 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 1,498.04	20/04/2009	X		X			X				
437	379	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, 3 COCINA ELECTRICA.	\$ 1,386.98	20/04/2009	X		X			X				
438	380	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, BOMBA DE VACIO 5 CFM 115 VOLTIOS	\$ 450.90	20/04/2009	X		X			X				
439	381	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS, BGFA Y BIBLIOTECA DE LA EMCGGB.	\$ 300.00	21/04/2009	X		X			X				
440	382	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL HMC DEL COSAM, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES GENERADOS POR EL HMC HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES	\$ 325.00	21/04/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
441	383	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (02) SERVIDORES.	\$ 762.75	22/04/2009	X		X			X			
442	385	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 25 JUEGOS DE MEDALLAS FOTOGABADAS PARA LEGION DE LA LIBERTAD CABALLERO, COLOR DORADA	\$ 566.00	22/04/2009	X		X			X			
443	386	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A DFI/MDN, 3 CONTOMETROS.	\$ 266.67	22/04/2009	X		X			X			
444	388	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 205-915,	\$ 153.93	22/04/2009	X		X			X			
445	389	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PAPEL LEDGER Y CARTULINA.	\$ 785.75	22/04/2009	X		X			X			
446	390	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR A LA IMPRENTA EMCFA, TINTA NEGRO, SOLUCION CONCENTRADA Y PLANCHAS NEGATIVAS.	\$ 75.44	22/04/2009	X		X			X			
447	403	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A.DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MOUSE USB OPTICO CON SCROLL MARCA XTECH	\$ 4.00	23/04/2009	X		X			X			
448	404	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A.DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MONITOR CRT DE 17 PULGADAS FLAT MARCA IBM.	\$ 55.00	23/04/2009	X		X			X			
449	405	INVERPRINT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DPD, IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES ANUAL, QUINQUENAL.	\$ 6,037.50	24/04/2009	X		X			X			
450	406	JOSE ROGELIO DABOU	SUMINISTRAR AL CEIN, REPARACION DE LA PISCINA DE ADIESTRAMIENTO.	\$ 5,808.20	23/04/2009	X		X			X			
451	408	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP/EMGFN FUMIGACION A LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES DEL CGFN Y UNIDADES SUBORDINADAS	\$ 802.85	23/04/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
452	409	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 473.54	24/04/2009	X		X			X				
453	410	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 48.96	24/04/2009	X		X			X				
454	411	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 315.90	24/04/2009	X		X			X				
455	412	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 1,162.85	24/04/2009	X		X			X				
456	414	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 014-030.	\$ 50.85	24/04/2009	X		X			X				
457	416	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, LOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 144-206,	\$ 209.39	27/04/2009	X		X			X				
458	417	EDWIN SALVADOR LOVO MERLOS	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 460.49	24/04/2009	X		X			X				
459	419	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	SUMINISTRO AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 807.84	24/04/2009	X		X			X				
460	420	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	SUMINISTRO AL EMCFA, LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 124.42	24/04/2009	X		X			X				
461	422	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, 2 CERRADURA LOCWARE PARA DORMITORIO	\$ 30.50	24/04/2009	X		X			X				
462	432	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO P 269-789	\$ 309.47	27/04/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
463	441	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	PROPORCIONAR AL EMCFA. 52 UNIDADES DE TWINRIX ADULTO (HEPATITIS A Y B).	\$ 1,891.24	27/04/2009	X		X			X				
464	445	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITAS MENSUALES COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS.	\$ 101.70	27/04/2009	X		X			X				
465	446	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN,, CEPILLO 3 1/4 PULGADAS 5.2 AMPERIOS	\$ 230.00	28/04/2009	X		X			X				
466	447	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SIERRA CIRCULAR Y SET DE BROCAS,	\$ 57.00	28/04/2009	X		X			X				
467	450	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA LOS MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 78.95	28/04/2009	X		X			X				
468	451	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 358.71	29/04/2009	X		X			X				
469	452	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS MATERIALES DE PINTURA CROMATICA Y CORROSIVA.	\$ 117.00	29/04/2009	X		X			X				
470	453	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 2,735.36	29/04/2009	X		X			X				
471	454	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, AVISO DE RESULTADOS DE LAS LICITACIONES .	\$ 255.67	28/04/2009	X		X			X				
472	458	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/ DPD, 8 TONER PARA IMPRESOR.	\$ 1,063.20	29/04/2009	X		X			X				
473	459	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO Y CIELO FALSO.	\$ 8,999.80	29/04/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
474	460	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 204.80	29/04/2009	X		X			X				
475	461	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE INFORMATICA.	\$ 914.81	30/04/2009	X		X			X				
476	462	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, TONER RICOH MODELO MP 161.	\$ 192.00	30/04/2009	X		X			X				
477	464	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS ACIONAL, PARA USO DEL VEHICULO P 3170.	\$ 153.93	30/04/2009	X		X			X				
478	466	GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN ANANIAS	SUMINISTRAR A LA 4TA. BRIGADA DE INFANTERIA, SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SUBESTACION ELECTRICA.	\$ 880.00	04/05/2009	X		X			X				
479	467	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 42-275.	\$ 351.75	04/05/2009	X		X			X				
480	468	JUAN JOSE CASTILLO	SUMINISTRAR AL CALFA, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS HACIA EL SITIO DE DISPOSICION	\$ 225.00	04/05/2009	X		X			X				
481	476	MAXIMA TECNOLOGIA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, POLIMERO ANTI - INCRUSTANTE AMINAS EVAPORATIVAS Y SULFATO DE SODIO.,	\$ 1,212.05	05/05/2009	X		X			X				
482	477	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CEIN, ACIDO PARA PISCINAS.	\$ 1,017.80	05/05/2009	X		X			X				
483	479	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, AJA FUERTE DIGITAL SAFE WELL.	\$ 390.90	19/06/2009	X		X			X				
484	480	COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO.	\$ 4,442.00	08/05/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
485	481	TRACTO AMERICA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO.	\$ 949.33	08/05/2009	X		X			X			
486	482	DATUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SOPORTE TECNICO ORACLE-DATUM PARA DOS (2) PROCESADORES.	\$ 13,708.03	04/05/2009	X		X			X			
487	483	DATUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, OPORTE TECNICO ORACLE-DATUM PARA UN (1) USUARIO NOMBRADO DE ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE.	\$ 4,343.72	04/05/2009	X		X			X			
488	485	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 169.50	06/05/2009	X		X			X			
489	491	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECIOSOS.	\$ 1,776.56	08/05/2009	X		X			X			
490	492	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS BIO-INFECIOSOS.	\$ 435.76	08/05/2009	X		X			X			
491	493	JUAN JOSE CASTILLO	SUMINISTRAR AL COSAM, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	\$ 419.40	08/05/2009	X		X			X			
492	496	JOSE ROGELIO DABOU	SUMINISTRAR AL CEOPAZ, REMODELACION DEL ACCESO DE LA ESCUELA OPERACIONES DE PAZ (CIFA).	\$ 15,000.00	12/05/2009	X		X			X			
493	497	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 759.63	12/05/2009	X		X			X			
494	498	INVERSIONES Y SERVICIOS, CIVILES Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 256.47	20/05/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
495	499	ATACO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 498.78	12/05/2009	X		X			X				
496	503	URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 533.45	13/05/2009	X		X			X				
497	504	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 2,089.71	13/05/2009	X		X			X				
498	505	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.	\$ 390.25	13/05/2009	X		X			X				
499	506	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.	\$ 935.00	13/05/2009	X		X			X				
500	507	FRIOAIRE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MOTOR REPUESTO COMFORTSTAR DOBLE EJE RAR/V012-2, PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO	\$ 110.46	13/05/2009	X		X			X				
501	510	MEDICA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR ALAL COSAM LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 11,571.20	13/05/2009	X		X			X				
502	511	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM KIT TOMA HEMBRA VACIO TIPO DIAMANTE.	\$ 3,796.80	13/05/2009	X		X			X				
503	513	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, CAJAS METALICAS CON FORRO DE PANA AZUL, BRONCE BRILLANTE.	\$ 120.00	15/05/2009	X		X			X				
504	517	JUAN FRANCISCO BELTRAN ALVAREZ	SUMINISTRAR AL MDN, SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR BRISTOL USA, PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	\$ 690.00	20/05/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
505	518	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL COSAM, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITAS MENSUALES COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS REGENERACION DE EQUIPOS, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LABORATORIO	\$ 101.70	19/05/2009	X		X			X				
506	528	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 127.84	20/05/2009	X		X			X				
507	529	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 014-022.	\$ 112.60	20/05/2009	X		X			X				
508	534	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGGFN, LEJIA CONCENTRADA AL 6%, 3 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON EN BOLA PARA LAVAR ROPA.	\$ 1,909.30	25/05/2009	X		X			X				
509	535	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ	SUMINISTRAR AL UCP DEL COSAM, MATERIALES DESECHABLES PARA COSINA.	\$ 4,107.18	27/05/2009	X		X			X				
510	546	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL CALFA, REPUESTOS PARA VEHICULO.	\$ 94.53	25/05/2009	X		X			X				
511	553	SCOTIA SEGUROS, S.A.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA (52) EFECTIVOS DEL 3ER. CONTINGENTE EN LA REPUBLICA DEL LIBANO	\$ 24,000.00	28/05/2009	X		X			X				
512	554	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, IMPRENTA DEL EMCFA, PARA FINUL.	\$ 44.04	27/05/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
513	555	INDUSTRIAS PANORAMICAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPARACION Y NIVELACION DE UNA HOJA DE PUERTA.	\$ 101.70	27/05/2009	X		X			X			
514	561	CARTONESA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA TODAS LAS UCP, CAJAS PARA ARCHIVO ESPECIAL.	\$ 6,082.35	03/06/2009	X		X			X			
515	566	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA P 522-049.	\$ 89.21	27/05/2009	X		X			X			
516	570	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, CARGA A EXTINTORES DE 20 LIBRAS, POLVO Q. SECO ABC.	\$ 258.70	27/05/2009	X		X			X			
517	571	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 506 GARRAFAS DE DE AGUA ENVASADA.	\$ 581.90	27/05/2009	X		X			X			
518	573	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA ZEBRA.	\$ 710.00	28/05/2009	X		X			X			
519	576	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT .	\$ 1,350.00	28/05/2009	X		X			X			
520	578	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR A LA BRIGADA DE ARTILLERIA, MATERIALES DE ELECTRICIDAD.	\$ 263.19	29/05/2009	X		X			X			
521	579	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 148.96	29/05/2009	X		X			X			
522	580	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL EMCGGB, LOS MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 344.52	29/05/2009	X		X			X			
523	581	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR "CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS" LOS MATERIALES ELECTRICOS	\$ 631.00	29/05/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
524	582	DUARTE IRAHETA, LUIS CARLOS	SUMINISTRAR A LA ESCUELA MILITAR "CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS" LOS MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4,103.70	29/05/2009	X		X			X				
525	583	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SUMINISTRAR AL COSAM, AGUJA HIPODERMICA.	\$ 280.00	29/05/2009	X		X			X				
526	584	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, 10000 ZAPATERAS DESCARTABLES.	\$ 1,300.00	29/05/2009	X		X			X				
527	585	CENTRUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, JERINGA HIPODERMICA DE 3 CC CON AGUJA No.22.	\$ 1,500.00	29/05/2009	X		X			X				
528	586	"OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL COSAM, 10000 GABACHONES DESCARTABLES MANGA LARGA.	\$ 15,030.00	29/05/2009	X		X			X				
529	587	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, 250 GALONES DE ALCOHOL AL 70%	\$ 3,050.00	29/05/2009	X		X			X				
530	588	DROGUERIA PINTO PHARMA, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, AGUJA HIPODERMICA Y CATETER INTRAVENOSO.	\$ 798.00	29/05/2009	X		X			X				
531	589	FALMAR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, 5 GALONES DE CLOREXIDINA	\$ 174.00	29/05/2009	X		X			X				
532	590	"BIOGALENIC, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL COSAM, JERINGA DE INSULINA.	\$ 81.40	29/05/2009	X		X			X				
533	591	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRAR AL COSAM, HIPOCLORITO DE SODIO AL 50% Y JABON LIQUIDO.	\$ 562.50	29/05/2009	X		X			X				
534	592	ACTIVIDADES MERCANTILES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, CATETER INTRAVENOSO No.20	\$ 560.00	29/05/2009	X		X			X				
535	599	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA P 417-867	\$ 75.00	03/06/2009	X		X			X				
536	600	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA EL VEHICULO	\$ 510.50	03/06/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
			PLACA P 260-774.											
537	601	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, COMPRESOR ROTATIVO.	\$ 248.50	04/06/2009	X		X			X			
538	603	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 12879.	\$ 1,060.47	03/06/2009	X		X			X			
539	607	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, COMPRA DE FORMULARIOS DE MANDAMIENTOS DE PAGO.	\$ 1,100.00	04/06/2009	X		X			X			
540	608	DIDECONSA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-3, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS.	\$ 5,450.00	05/06/2009	X		X			X			
541	611	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, DE AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 127.84	08/06/2009	X		X			X			
542	616	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL EMGE, 8 BOLSAS DE PORCELANA	\$ 33.60	09/06/2009	X		X			X			
543	621	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, 300 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO.	\$ 18.00	09/06/2009	X		X			X			
544	626	AIRECONSIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COMPRESOR DE 2 TONELADAS PARA EQUIPO MINISPLIT MARCA TECUNSE.	\$ 290.00	12/06/2009	X		X			X			
545	627	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES GENERADOS.	\$ 325.00	12/06/2009	X		X			X			
546	629	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SALIDA DE NEGATIVOS FULL COLOR SIN COLO KEY TAMANO 12 X 18 PULGADAS Y UNA DE 9 X 12 PULGADAS.	\$ 74.54	12/06/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
547	631	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL MDN, 450 PLIEGOS DE CART. FOLDKOTE C-14 UNA CARA TAMANO 40 X 30	\$ 162.00	12/06/2009	X		X			X			
548	632	IMPRESA LA TARJETA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL IMPRESA DEL EMCFA, PARA USO DEL CCP/MDN, BARNIZADO UV DE 1,000 CARATULAS DEL LIBRO DE DOCTRINA Y MODERNIZACION DE LA FUERZA ARMADA.	\$ 80.00	12/06/2009	X		X			X			
549	633	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL IMPRESA DEL EMCFA, PARA USO DEL CCP/MDN, TINTA DE VARIOS COLORES.	\$ 235.07	12/06/2009	X		X			X			
550	634	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, SALIDA DE NEGATIVOS FULL COLOR SIN COLO KEY TAMANO 12 X 18 PULGADAS Y UNA DE 9 X 12 PULGADAS.	\$ 74.54	12/06/2009	X		X			X			
551	635	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL MDN, 400 PLIEGOS CART. FOLDKOTE C-14	\$ 162.00	12/06/2009	X		X			X			
552	636	IMPRESA LA TARJETA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL A LA IMPRESA DEL EMCFA, PARA USO DEL CCP/MDN, BARNIZADO UV DE 1,000 CARATULAS	\$ 80.00	12/06/2009	X		X			X			
553	637	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL A LA IMPRESA DEL EMCFA, TINTA DE DIFERENTES COLORES.	\$ 294.16	12/06/2009	X		X			X			
554	639	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, VISITA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS SANITIZACION DE EQUIPO REGENERACION DE EQUIPO.	\$ 101.70	15/06/2009	X		X			X			
555	644	GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN ANANIAS	SUMINISTRAR AL 4TA. BI. REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE 230V/208V/40HP.	\$ 1,850.00	18/06/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
556	647	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PUBLICACION EN EL DIARIO DE HOY.	\$ 7,031.43	06/05/2009	X		X			X			
557	649	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 393.37	19/06/2009	X		X			X			
558	651	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL IMPRENTA DEL EMCFA, PARA LA ELABORACION DE LA GACETA MILITAR.	\$ 422.40	22/06/2009	X		X			X			
559	652	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRAR AL IMPRENTA DEL EMCFA, PARA LA ELABORACION DE LA GACETA MILITAR.	\$ 108.40	22/06/2009	X		X			X			
560	656	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 266-041.	\$ 570.62	22/06/2009	X		X			X			
561	657	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO P 266-041.	\$ 155.35	22/06/2009	X		X			X			
562	659	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 587-234.	\$ 68.93	22/06/2009	X		X			X			
563	663	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO UNICO DE VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS POR INVITACION.	\$ 255.67	22/06/2009	X		X			X			
564	664	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, DVD-RW Y DISCOS DUROS.	\$ 161.83	23/06/2009	X		X			X			
565	666	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN. 2UPS CON REGULADOR INCLUIDO.	\$ 221.48	23/06/2009	X		X			X			
566	667	PARTNER PC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, MONITOR DE 15.6 PULGADAS.	\$ 127.69	23/06/2009	X		X			X			
567	680	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, ALAS DE PARACAIDISMO EN SISTEMA FUNDIDO CON BAÑO DE ORO DE 24 KLS,	\$ 739.20	23/06/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
568	681	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 115.78	23/06/2009	X		X			X			
569	682	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 84.06	23/06/2009	X		X			X			
570	685	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 509 GARRAFAS DE AGUA EMBASADA.	\$ 585.35	23/06/2009	X		X			X			
571	687	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 454.10	23/06/2009	X		X			X			
572	691	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/DPD, MATERIALES DE INFORMATICA.	\$ 314.03	23/06/2009	X		X			X			
573	692	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/DPD, MATERIALES DE INFORMATICA.	\$ 454.52	23/06/2009	X		X			X			
574	705	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 169.50	23/06/2009	X		X			X			
575	709	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, CONCENTRADO DE COCO.	\$ 118.65	25/06/2009	X		X			X			
576	710	FALMAR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, REACTIVO PARA TOLERANCIA A LA GLUCOSA.	\$ 384.00	25/06/2009	X		X			X			
577	711	COMERCIAL MARIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MEDICAMENTOS.	\$ 485.15	25/06/2009	X		X			X			
578	712	JOSE ORLANDO MARTINEZ ALFARO	SUMINISTRAR AL COSAM, MEDICAMENTOS.	\$ 290.00	25/06/2009	X		X			X			
579	713	DISTRIBUIDORA SALVEX, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MEDICAMENTOS.	\$ 11,890.56	25/06/2009	X		X			X			
580	714	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MEDICAMENTOS.	\$ 330.00	25/06/2009	X		X			X			
581	715	DROGUERIA F.G. DE DIOS., S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MEDICAMENTOS.	\$ 1,410.00	25/06/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
582	748	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 093-007.	\$ 2,975.44	23/06/2009	X		X			X			
583	756	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 738.20	30/06/2009	X		X			X			
584	757	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 13.94	30/06/2009	X		X			X			
585	758	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 431.43	01/07/2009	X		X			X			
586	761	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 2,155.77	26/06/2009	X		X			X			
587	762	MURESA, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL CIFA, REPUESTOS DE RETENEDORES PARA BUFAS W2030 A SER INSTALADOS EN LOS CAMIONES DE VOLTEO PLACAS: E-173-017; 173-020, 173-025, 173-026, 173-029, 173-030, 173-035	\$ 1,560.00	30/06/2009	X		X			X			
588	763	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRAR AL CODEM, REPUESTO PARA DETECCION POR FUGA EN PISCINA	\$ 1,000.00	29/06/2009	X		X			X			
589	767	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS, BGFA Y BIBLIOTECA DE LA EMCGB	\$ 300.00	29/06/2009	X		X			X			
590	768	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, FUMIGACION A LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES DEL CGFN Y UNIDADES SUBORDINADAS.	\$ 802.85	29/06/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
591	769	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (02) SERVIDORES.	\$ 762.75	29/06/2009	X		X			X				
592	770	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION.	\$ 255.67	30/06/2009	X		X			X				
593	773	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	SUMINISTRAR AL MDN/CCP, MATERIALES DE INFORMATICA.	\$ 754.84	30/06/2009	X		X			X				
594	780	DISTRIBUIDORA DE ACERO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, 10 BURILES DE COBALTO.	\$ 437.50	30/06/2009	X		X			X				
595	783	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CERAMICA BEIG, PORCELANA.	\$ 342.89	03/07/2009	X		X			X				
596	785	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 266-040.	\$ 241.14	03/07/2009	X		X			X				
597	786	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 269-789.	\$ 90.66	03/07/2009	X		X			X				
598	788	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 70.06	03/07/2009	X		X			X				
599	789	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 158-445.	\$ 61.03	03/07/2009	X		X			X				
600	797	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA ELABORAR LOS EJEMPLARES DEL ESCALAFON GENERAL DE SRES. SUBOFICIALES.	\$ 90.40	03/07/2009	X		X			X				
601	799	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 610-703.	\$ 124.62	13/07/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
602	806	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION ABIERTA "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIONES".	\$ 169.50	03/07/2009	X		X			X				
603	809	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES QUE SERAN RECEPCIONADOS EN EL CERRO MIRAMUNDO.	\$ 3,105.04	06/07/2009	X		X			X				
604	817	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, SOPORTES DE MOTOR TRASEROS.	\$ 203.40	07/07/2009	X		X			X				
605	818	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL.	\$ 248.60	07/07/2009	X		X			X				
606	819	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, INSTALACION DE UN SISTEMA DE BOMBEO, TIPO PRESION CONSTANTE - CAUDAL VARIABLE.	\$ 8,820.00	10/07/2009	X		X			X				
607	823	MURESA, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL A LA BASE NAVAL LA UNION, REPUESTOS	\$ 3,232.00	07/07/2009	X		X			X				
608	825	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 4,421.57	08/07/2009	X		X			X				
609	826	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 52 ESTRELLA POR SERVICIO DISTINGUIDO GAFETE Y BOTON	\$ 767.00	08/07/2009	X		X			X				
610	829	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO UNICO DE LA LICITACION .	\$ 211.88	09/07/2009	X		X			X				
611	845	ACOASERGRAC, DE. R.L.	SUMINISTRAR AL VMDN, ARTICULOS PARA OFICINA.	\$ 402.00	10/07/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
612	850	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, ELABORACION DE DIPLOMAS PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO DE FRANCIA,.	\$ 20.55	10/07/2009	X		X			X			
613	854	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA. 10 CARGAS DE DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL,	\$ 203.20	13/07/2009	X		X			X			
614	858	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCEP/EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 610-701.	\$ 161.77	10/07/2009	X		X			X			
615	859	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A LA EMCGGB, LOS MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 4,700.09	13/07/2009	X		X			X			
616	860	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 678.07	13/07/2009	X		X			X			
617	861	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, MATERIALES DE CARPINTERIA Y FONTANERIA.	\$ 961.83	13/07/2009	X		X			X			
618	862	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA UCP DEL EMCFA, MATERIALES DE FONTENERIA.	\$ 78.00	13/07/2009	X		X			X			
619	864	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL AL EMGFA, LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY.	\$ 55.25	15/07/2009	X		X			X			
620	865	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, OXIGENO INDUSTRIAL 220 P.C Y ACETILENO.	\$ 70.49	15/07/2009	X		X			X			
621	871	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA. MEDALLA "ORO, ENTORCHA Y ESTRELLA.	\$ 836.70	15/07/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
622	875	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEH. P42-275.	\$ 257.71	16/07/2009	X		X			X				
623	876	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 518 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA.	\$ 595.70	20/07/2009	X		X			X				
624	878	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	\$ 325.00	20/07/2009	X		X			X				
625	879	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA 412-503.	\$ 395.65	21/07/2009	X		X			X				
626	880	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMGFN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO FORD F-250 PLACA E094-008.	\$ 4,054.45	21/07/2009	X		X			X				
627	882	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, 25 ESTRELLAS " POR SERVICIO DISTINGUIDOS.	\$ 368.75	21/07/2009	X		X			X				
628	885	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACA E017-006.	\$ 299.30	21/07/2009	X		X			X				
629	886	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION ABIERTA DR-CAFTA.	\$ 169.50	21/07/2009	X		X			X				
630	905	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, VISITA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS, CAMBIO DE ELEMENTO DE LAMPARA ULTRAVIOLETA.	\$ 242.95	23/07/2009	X		X			X				
631	907	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 1,885.40	23/07/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
632	914	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, MATERIALES PARA REPARAR A/C DEL PM-7.	\$ 1,706.70	25/07/2009	X		X			X				
633	917	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP.	\$ 640.44	27/07/2009	X		X			X				
634	919	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO UNICO DE LA LICITACION ABIERTA DR-CAFTA.	\$ 255.67	28/07/2009	X		X			X				
635	923	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 15.88	28/07/2009	X		X			X				
636	924	CONTRATISTAS ELECTROMECAVICOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-6, INSTALACION DE EJES, CENTRALIZADORES Y SENSORES DE NIVEL.	\$ 16,146.79	29/07/2009	X		X			X				
637	925	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL 6TA. BI. LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN INSTALADOS EN LA BOMBA	\$ 3,352.00	29/07/2009	X		X			X				
638	926	DARRIL MISAEL RAMIREZ MENDEZ	SUMINISTRAR AL DM-3, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACION DE 3 X 50KVA.	\$ 2,250.00	29/07/2009	X		X			X				
639	927	OPCIONES ARQUITECTONICAS, DISEÑO, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA EMCGGB, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.	\$ 10,168.44	29/07/2009	X		X			X				
640	928	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 269-384.	\$ 348.04	29/07/2009	X		X			X				
641	933	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-005.	\$ 175.67	30/07/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
642	934	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-005.	\$ 460.83	30/07/2009	X		X			X			
643	935	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-005.	\$ 15.00	30/07/2009	X		X			X			
644	936	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-667.	\$ 36.29	30/07/2009	X		X			X			
645	937	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-667.	\$ 83.83	30/07/2009	X		X			X			
646	938	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-010.	\$ 70.80	30/07/2009	X		X			X			
647	939	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGGFA, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-010.	\$ 410.00	30/07/2009	X		X			X			
648	940	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 055-001.	\$ 40.40	30/07/2009	X		X			X			
649	941	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 055-001.	\$ 58.17	30/07/2009	X		X			X			
650	942	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 055-001.	\$ 85.72	30/07/2009	X		X			X			
651	943	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 056-002.	\$ 48.03	30/07/2009	X		X			X			
652	944	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 056-002.	\$ 17.23	30/07/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
653	945	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 056-002.	\$ 1,043.63	30/07/2009	X		X			X			
654	946	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-018.	\$ 24.40	30/07/2009	X		X			X			
655	947	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-675.	\$ 493.49	30/07/2009	X		X			X			
656	948	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-675.	\$ 221.85	30/07/2009	X		X			X			
657	949	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-675.	\$ 3.54	30/07/2009	X		X			X			
658	950	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 055-002.	\$ 150.48	30/07/2009	X		X			X			
659	951	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 055-002.	\$ 17.97	30/07/2009	X		X			X			
660	952	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 076-002.	\$ 55.48	30/07/2009	X		X			X			
661	953	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, FILTRO DE CAJA AUTOMATICA, USO DEL VEHICULO PLACA E 076-002.	\$ 63.17	30/07/2009	X		X			X			
662	954	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 2DA. BGDA. AEREA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-016.	\$ 47.46	30/07/2009	X		X			X			
663	955	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 2DA. BGDA. AEREA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 054-016.	\$ 167.16	30/07/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
664	956	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA 2DA. BGDA. AEREA, FILTRO SEP/AGUA-DIE, USO DEL AUTOBUS PLACA E 051-002.	\$ 2,148.63	30/07/2009	X		X			X			
665	958	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 2DA. BGDA. AEREA, MEDIOS JUEGOS DE FRICCION 4709, USO DEL AUTOBUS PLACA E 071-003.	\$ 688.48	30/07/2009	X		X			X			
666	959	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS E 011-001.	\$ 106.83	31/07/2009	X		X			X			
667	960	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS E 011-001.	\$ 339.00	31/07/2009	X		X			X			
668	961	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA USO DE LOS CONJUNTOS C-IV Y C-V.	\$ 466.96	31/07/2009	X		X			X			
669	962	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, 12 BATERIAS PARA UPS.	\$ 282.00	31/07/2009	X		X			X			
670	963	OMNI-MUSIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA USO DEL MARIACHI, ORQUESTA Y MARIMBA.	\$ 1,126.50	31/07/2009	X		X			X			
671	964	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 546-296.	\$ 645.90	30/07/2009	X		X			X			
672	968	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 1,388.30	31/07/2009	X		X			X			
673	970	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 204.00	11/08/2009	X		X			X			
674	971	"OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V."	SUMINISTRAR AL COSAM, GUANTE DE LATEX DESCARTABLE.	\$ 678.00	11/08/2009	X		X			X			
675	972	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PINES Y GAFETES EN SISTEMA FOTOGRAFADO.	\$ 232.49	11/08/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
676	973	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL HMC, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	\$ 325.00	11/08/2009	X		X			X			
677	976	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-021.	\$ 39.38	12/08/2009	X		X			X			
678	977	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA TALLERES DE ENDEREZADO Y PINTURA Y MECANICA AUTOMOTRIZ	\$ 76.50	12/08/2009	X		X			X			
679	978	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS PLACA E 311-001.	\$ 195.00	12/08/2009	X		X			X			
680	990	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 266-050	\$ 89.65	12/08/2009	X		X			X			
681	991	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, NITROGENO, OXIGENO Y ACETILENO.	\$ 2,060.03	12/08/2009	X		X			X			
682	992	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 610-701.	\$ 248.16	14/08/2009	X		X			X			
683	993	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 89-417.	\$ 90.45	12/08/2009	X		X			X			
684	995	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-026.	\$ 161.03	12/08/2009	X		X			X			
685	998	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 016-019.	\$ 22.86	12/08/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
686	999	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 12918.	\$ 428.67	12/08/2009	X		X			X				
687	1001	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-015.	\$ 238.61	12/08/2009	X		X			X				
688	1005	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRAR AL MDN/DSG, 1 MONITOR.	\$ 161.00	12/08/2009	X		X			X				
689	1006	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 529 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA.	\$ 608.35	12/08/2009	X		X			X				
690	1007	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 229.13	13/08/2009	X		X			X				
691	1008	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 57.82	17/08/2009	X		X			X				
692	1011	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL AL CATFA, LOS MATERIALES DE CARPINTERIA.	\$ 289.80	18/08/2009	X		X			X				
693	1012	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL CATFA, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 1,204.26	18/08/2009	X		X			X				
694	1013	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CATFA, MATERIALES DE CARPINTERIA.	\$ 3,688.63	18/08/2009	X		X			X				
695	1014	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 266-042.	\$ 258.51	13/08/2009	X		X			X				
696	1015	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 205-915.	\$ 175.94	13/08/2009	X		X			X				
697	1022	JOSE MERCEDES PEREZ ARAGON	SUMINISTRAR AL MDN, LICENCIA CORPORATIVA DE ANTIVIRUS PARA 75 EQUIPOS INFORMATICOS.	\$ 2,118.75	17/08/2009	X		X			X				
698	1023	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO UNICO DE LAS	\$ 339.00	17/08/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
			LICITACIONES.											
699	1024	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS, BGFA Y BIBLIOTECA DE LA EMCGGB .	\$ 300.00	17/08/2009	X		X			X			
700	1027	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 15130.	\$ 336.34	19/08/2009	X		X			X			
701	1028	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 64.12	19/08/2009	X		X			X			
702	1029	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	SUMINISTRAR AL MDN, SERVICIO DE EMPASTADOS DE PLANILLAS.	\$ 752.00	19/08/2009	X		X			X			
703	1031	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 12912.	\$ 642.43	19/08/2009	X		X			X			
704	1032	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN. REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 12-876.	\$ 553.20	19/08/2009	X		X			X			
705	1033	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 12-876.	\$ 71.58	19/08/2009	X		X			X			
706	1034	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 012-036.	\$ 304.00	19/08/2009	X		X			X			
707	1037	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO.	\$ 134.44	19/08/2009	X		X			X			
708	1038	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 012-014.	\$ 555.62	19/08/2009	X		X			X			
709	1050	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, TINTA DE VARIOS COLORES.	\$ 351.75	19/08/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
710	1051	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, TINTA DE VARIOS COLORES.	\$ 317.31	19/08/2009	X		X			X			
711	1053	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 9 TUBO DE TINTA	\$ 372.90	19/08/2009	X		X			X			
712	1056	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REG. DE CABALLERI, REPUESTOS PARA USO DEL CAMION CON PLACA E 303-008.	\$ 172.53	20/08/2009	X		X			X			
713	1057	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMGE, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	\$ 172.53	20/08/2009	X		X			X			
714	1058	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-2, REPUESTOS PARA USO DEL CAMION CON PLACA E 333-003	\$ 172.53	20/08/2009	X		X			X			
715	1059	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-6, ARA USO DEL CAMION CON PLACA E 373-004.	\$ 172.53	20/08/2009	X		X			X			
716	1060	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-7, REPUESTOS PARA USO DEL CAMION CON PLACA E 383-004	\$ 172.53	20/08/2009	X		X			X			
717	1061	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-9, REPUESTOS PARA USO DE LOS CAMIONES CON PLACA E 393-003 Y E 393-004.	\$ 345.06	20/08/2009	X		X			X			
718	1062	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, 37 CAJAD DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11" 2	\$ 815.48	20/08/2009	X		X			X			
719	1063	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	SUMINISTRAR AL EMGFA, 39 CAJAD DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11" 2	\$ 1,014.00	19/08/2009	X		X			X			
720	1064	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-015.	\$ 116.00	27/08/2009	X		X			X			
721	1065	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, VALVULA FLOTADOR DE 3/4"	\$ 216.40	21/08/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
722	1066	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRAR AL EMGFA, 24 GALONES DE ACIDO CLORHIDRICO.	\$ 245.00	20/08/2009	X		X			X				
723	1067	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, 2 BOMBA SUMERGIBLE	\$ 3,030.00	20/08/2009	X		X			X				
724	1068	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, REPARACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 400 A/3 POLOS	\$ 1,192.00	21/08/2009	X		X			X				
725	1069	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL VMDN, IMPRESOR MULTIFUNCIONAL	\$ 135.00	20/08/2009	X		X			X				
726	1072	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ECEM/CODEM, LADRILLO SPLIT	\$ 165.80	31/08/2009	X		X			X				
727	1075	DISTRIBUIDORA ROCIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, 600 OLCHONETAS DE ESPUMA ESPECIAL.	\$ 13,950.00	21/08/2009	X		X			X				
728	1082	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, DE AVISO UNICO DE LAS LICITACIONES	\$ 339.00	24/08/2009	X		X			X				
729	1092	JOSE MERCEDES PEREZ ARAGON	SUMINISTRAR AL MDN/DL, SOPORTE TECNICO PROFESIONAL.	\$ 1,695.00	25/08/2009	X		X			X				
730	1097	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, VISITA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS REGENERACION DE EQUIPO	\$ 101.70	26/08/2009	X		X			X				
731	1099	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 200 PASTAS PARA ANILLAR TRANSPARENTES,	\$ 74.00	26/08/2009	X		X			X				
732	1101	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 271-650.	\$ 99.64	26/08/2009	X		X			X				
733	1103	MUNDO CERAMICO,S.A.DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, DE 30 X 30 ORIGENES DUNA MT2.	\$ 474.02	26/08/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
734	1106	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65,000 KILOMETROS, PARA EL VEHICULO PLACA P 52854.	\$ 451.81	26/08/2009	X		X			X				
735	1107	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, 5 BASTON DE MANDO PARA EJERCITO.	\$ 4,362.60	26/08/2009	X		X			X				
736	1108	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA/UCP, 9 GALONES DE E THINNER ACRILICO.	\$ 141.83	27/08/2009	X		X			X				
737	1109	PANADES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA/UCP, LAMINA LATON 2X4 PULGADAS X 1.00MM.	\$ 310.00	27/08/2009	X		X			X				
738	1110	PREMIA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA/UCP, ESTRELLA POR SERVICIOS DISTINGUIDOS GAFETE Y BOTON.	\$ 442.50	27/08/2009	X		X			X				
739	1118	CONVERPLAST, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, 400 BOBINA TRANSPARENTE 3,25" X 350gg POR LADO, DE PLASTICO PARA EL RESGUARDO DE PRUEBAS BALISTICAS.	\$ 612.00	28/08/2009	X		X			X				
740	1123	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 026-029.	\$ 197.75	28/08/2009	X		X			X				
741	1126	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, PARA USO DE LA MOTOCICLETA PLACA M 27156.	\$ 243.92	28/08/2009	X		X			X				
742	1127	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, 100 GALONES DE REFRIGERANTE.	\$ 2,318.20	31/08/2009	X		X			X				
743	1128	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, 50 GALONES DE AGUA DESTILADA	\$ 113.00	31/08/2009	X		X			X				
744	1130	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGE, EXTINTORES KIDDE 15 LIBRAS CO2 MODELO 466182	\$ 1,539.06	31/08/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
745	1132	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES ELECTRICOS.	\$ 1,678.77	31/08/2009	X		X			X			
746	1133	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/UAM, FUENTE DE PODER DE 525 WATTS DE 24 PINES ATX.	\$ 22.89	31/08/2009	X		X			X			
747	1135	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 044-002.	\$ 176.41	31/08/2009	X		X			X			
748	1136	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-660.	\$ 278.20	31/08/2009	X		X			X			
749	1139	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA USO EN LOS TALLERES DE OBRA Y BANCO, ELECTRICO, MECANICA AUTOMOTRIZ Y ALBANILERIA	\$ 268.06	31/08/2009	X		X			X			
750	1156	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, LAS SUSCRIPCION DEL PERIODICO LA PRENSA GRAFICA,.	\$ 30.50	03/09/2009	X		X			X			
751	1157	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, LAS SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL DIARIO DE HOY.	\$ 43.69	03/09/2009	X		X			X			
752	1158	COLATINO DE R.L.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, LAS SUSCRIPCION DEL PERIODICO DIARIO CO LATINO.	\$ 20.80	03/09/2009	X		X			X			
753	1159	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMCFA, LAS SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL MUNDO.	\$ 25.32	03/09/2009	X		X			X			
754	1160	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO PLACA P 351-973.	\$ 331.42	03/09/2009	X		X			X			
755	1161	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 269-378.	\$ 137.29	03/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
756	1162	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 269-378.	\$ 289.25	03/09/2009	X		X			X			
757	1165	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 610-703.	\$ 141.62	04/09/2009	X		X			X			
758	1167	MANCIA GARCIA Y CO. DE C. V.	SUMINISTRAR AL AL EMGE, PARA USO DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA, MATERIALES DE CARPINTERIA.	\$ 499.40	04/09/2009	X		X			X			
759	1170	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 31 TOLDOS PARA CAMIONES DYNA.	\$ 4,993.58	04/09/2009	X		X			X			
760	1171	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, PARA USO DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 5,071.60	04/09/2009	X		X			X			
761	1172	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 154-010.	\$ 1,827.05	04/09/2009	X		X			X			
762	1174	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DPD-MDN, MATERIALES DE CARPINTERIA.	\$ 53.30	04/09/2009	X		X			X			
763	1175	H.BARON,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 094-018.	\$ 513.60	05/09/2009	X		X			X			
764	1176	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-014.	\$ 211.43	05/09/2009	X		X			X			
765	1178	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-004.	\$ 372.90	05/09/2009	X		X			X			
766	1180	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRAR AL EMGE, 1000 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO	\$ 5,320.00	05/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
767	1182	ACOASERGRAC, DE. R.L.	SUMINISTRAR AL MDN, MEMBRETADAS CON ESCUDO DE EL SALVADOR A COLOR PROCESO RELIEVE, IMPRESAS EN PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM TAMANO CARTA.	\$ 1,030.00	05/09/2009	X		X			X				
768	1183	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CFE, IOSTRAS DE PINO DE 6 VARAS.	\$ 467.40	05/09/2009	X		X			X				
769	1187	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, FUMIGACION A LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES DEL CGFN Y UNIDADES SUBORDINADAS.	\$ 802.85	07/09/2009	X		X			X				
770	1188	RAMIREZ CABEZAS, JOSE RAUL NICOLAS	SUMINISTRAR AL REG. CAB. CONJUNTO DE EMBRIAGUE, PARA LOS VEHICULOS PLACA E 305-028, E 305-034, E 305-042 Y E 305-047.	\$ 560.00	21/09/2009	X		X			X				
771	1189	TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	SUMINISTRAR AL REG. CAB. FRICCIONES, PARA LOS VEHICULOS PLACA E 305-028, E 305-034, E 305-042 Y E 305-047.	\$ 160.00	10/09/2009	X		X			X				
772	1190	SERV TEC AUTOM CASTILLO HNOS, S. A. C. V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. COLAS DE ESCAPE, P/VEH. E 305-012, E 305-013, E 305-014, E 305-015, E 305-016, E 305-017, E 305-018, E 305-019, E 305-020, E 305-021, E 305-022, E 305-024, E 305-026, E 305-027, E 305-030, E 305-032, E 305-038, E 305-040, E 305-041, E 305-046.	\$ 700.00	10/09/2009	X		X			X				
773	1191	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. ACEITE 20W50, REFRIGERANTE Y AGUAPARA BATERIAS Y LIQUIDO PARA FRENOS.	\$ 3,594.10	10/09/2009	X		X			X				
774	1192	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 522-049.	\$ 555.96	08/09/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
775	1193	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA, REPUESTOS PARA VEHICULOS.	\$ 477.70	10/09/2009	X		X			X			
776	1194	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA, REPUESTOS PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS,	\$ 334.55	10/09/2009	X		X			X			
777	1195	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA, REPUESTOS PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS,	\$ 1,422.10	10/09/2009	X		X			X			
778	1196	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, EL SERVICIO DE PUBLICACION PUBLICA.	\$ 169.50	08/09/2009	X		X			X			
779	1199	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CIFA LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 498.08	16/09/2009	X		X			X			
780	1201	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, SHINY SIDE: LIMPIADOR ALCALINO PARA SERPENTINES Y EVAPORADORES DE AIRE ACONDICIONADO.	\$ 1,261.20	09/09/2009	X		X			X			
781	1202	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, DIAGNOSTICO DE REPARACION PARA PLANTAS DE EMERGENCIA.	\$ 3,163.11	09/09/2009	X		X			X			
782	1203	INGENIERIA DE SISTEMAS FRIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CPLL/EMGFN, LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS.	\$ 715.39	09/09/2009	X		X			X			
783	1205	PVC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 885.20	09/09/2009	X		X			X			
784	1208	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CEITE 5W30 SYNT DE 1 LITRO, USO DEL VEHICULO PLACA P 3170.	\$ 65.25	10/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
785	1209	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, ACEITE 5W30 SYNT DE 1 LITRO, USO DEL VEHICULO PLACA P 266-050.	\$ 65.25	10/09/2009	X		X			X			
786	1213	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/CCP, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUSTITUCION DE CABEZALES Y SISTEMA DE GUIAS.	\$ 590.00	16/09/2009	X		X			X			
787	1214	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	\$ 325.00	16/09/2009	X		X			X			
788	1220	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM/HMC, MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA DUPLICADORA DIGITAL.	\$ 248.60	17/09/2009	X		X			X			
789	1221	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM LOS MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	\$ 158.49	21/09/2009	X		X			X			
790	1222	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM LOS MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	\$ 1,211.40	18/09/2009	X		X			X			
791	1223	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BESM LOS MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	\$ 499.43	18/09/2009	X		X			X			
792	1225	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA PLACA E 017-006	\$ 310.81	18/09/2009	X		X			X			
793	1226	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, ZAPATA DE FRENO, PARA USO DEL AUTOBUS E 011-001.	\$ 280.24	18/09/2009	X		X			X			
794	1227	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AUTOBUS E 011-001.	\$ 1,541.15	18/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
795	1229	ESPECIALIDADES MICROBIOLÓGICAS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-3, ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNA DE OXIDACION.	\$ 99.44	18/09/2009	X		X			X			
796	1230	CAROL LISBETH SALMERON MARTINEZ	SUMINISTRAR AL DM-3, DESINFECCION DE FOSA SEPTICA.	\$ 3,955.00	18/09/2009	X		X			X			
797	1235	IGNACIO MARCELINO SALINAS TUSELL	SUMINISTRAR AL ECEM/CODEM, PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E-234-005.	\$ 458.04	21/09/2009	X		X			X			
798	1236	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, CAÑO NEGRO DE 3" TIPO MEDIANO LISO.	\$ 72.00	21/09/2009	X		X			X			
799	1247	LUNA VELASQUEZ, HENLEY BLADIMIR	SUMINISTRAR A LA BGDA. ART. COMPRESOR DE 62,000 BTU MCA. BRISTOL CON CAPACITOR MONOFASICO.	\$ 545.00	21/09/2009	X		X			X			
800	1248	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS NOS. E-224-017 Y E-254-007.	\$ 1,767.02	21/09/2009	X		X			X			
801	1251	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ECEM/CODEM, PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULOS.	\$ 25.45	21/09/2009	X		X			X			
802	1252	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO UNICO DE LA LICITACION ABIERTA DR-CAFTA.	\$ 339.00	21/09/2009	X		X			X			
803	1253	ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA INFORMATICA.	\$ 828.00	21/09/2009	X		X			X			
804	1259	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL ECEM/CODEM, MATERIALES PARA CARPINTERIA.	\$ 730.55	22/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
805	1260	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, RODILLOS DE ELEMENTO CALENTADOR DE LAMINADORA PARA CUATRO IMPRESORES ZEBRA.	\$ 2,800.00	22/09/2009	X		X			X			
806	1261	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DE VARIOS VEHICULOS	\$ 1,438.02	22/09/2009	X		X			X			
807	1263	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA BASE NAVAL LA UNION, NORMA NSO 13.49.01:06 ANALISIS FISICOQUIMICOS, DE AGUAS SERVIDAS.	\$ 495.00	23/09/2009	X		X			X			
808	1266	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 5,171.55	23/09/2009	X		X			X			
809	1267	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, ESMERIL ANGULAR.	\$ 477.00	23/09/2009	X		X			X			
810	1268	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 1,837.08	23/09/2009	X		X			X			
811	1269	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 014-021.	\$ 470.67	23/09/2009	X		X			X			
812	1270	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	SUMINISTRAR AL DGGR, KILO DE TINTA DE DIFERENTES COLORES.	\$ 226.53	23/09/2009	X		X			X			
813	1271	CODIN, INC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, BATERIAS PARA UPS TRIPPLITE DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS.	\$ 432.00	23/09/2009	X		X			X			
814	1273	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 341-001.	\$ 52.95	23/09/2009	X		X			X			
815	1274	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 341-001.	\$ 83.35	23/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
816	1275	RECONSTRUCTORA DE MOTORES S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 341-001.	\$ 382.10	23/09/2009	X		X			X			
817	1277	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA PAPELERIA Y OFICINA.	\$ 898.59	07/09/2009	X		X			X			
818	1286	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/UAT, SILLA DE ESPERA, MODELO 301DYA-12 SIN BRAZO.	\$ 7,062.50	25/09/2009	X		X			X			
819	1287	SUPER MUEBLES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS.	\$ 4,074.00	25/09/2009	X		X			X			
820	1288	LIMDISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, 3 SUMINISTRO DE SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	\$ 554.67	25/09/2009	X		X			X			
821	1289	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/UAT, ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO.	\$ 345.64	25/09/2009	X		X			X			
822	1290	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/UAT, MESA PARA REUNIONES DE 1.20MT.	\$ 2,415.00	25/09/2009	X		X			X			
823	1291	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	SUMINISTRAR AL MDN, ESTACIONES DE TRABAJO PARA COLOCAR COMPUTADORAS.	\$ 926.00	25/09/2009	X		X			X			
824	1292	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN/UAT, ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL DISEÑO TRADICIONAL EN ACABADO CEREZO CLASICO.	\$ 987.50	25/09/2009	X		X			X			
825	1293	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR ALA BASENAVAL DE LA UNION, INSTALACION DE LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE ROPA.	\$ 13,995.00	28/09/2009	X		X			X			
826	1297	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL BRIGADA DE ARTILLERIA, PLOMO Y REMACHES.	\$ 445.00	28/09/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
827	1302	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, BROCHAS, THINNER Y ANGULOS.	\$ 188.15	29/09/2009	X		X			X				
828	1304	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, PANTALLA LCD MARCA: SONY, MODELO: KDL-40S4100.	\$ 1,098.99	28/09/2009	X		X			X				
829	1305	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, CONTADORA DE BILLETES MARCA: CDM, MODELO: CDM .	\$ 799.00	28/09/2009	X		X			X				
830	1306	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACION.	\$ 339.00	28/09/2009	X		X			X				
831	1309	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 780.52	28/09/2009	X		X			X				
832	1313	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCGGB, 300 MTS. CUBICOS DE TIERRA BLANCA.	\$ 2,700.00	29/09/2009	X		X			X				
833	1315	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/CODEM, SOGA NYLON DE 01 PULGADA-25. OMM.	\$ 430.62	29/09/2009	X		X			X				
834	1316	DRY CLEANING MARTINIZING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, LAVADO DE OCHENTA (80) UNIFORMES DE GALA PARA LA GUARDIA DE HONOR.	\$ 320.00	29/09/2009	X		X			X				
835	1319	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, ARTICULOS PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE DIVISION DE LA SALA DE PLANES DEL C-III "OPERACIONES",	\$ 104.23	29/09/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
836	1321	ANA ROSA POSADA GARCIA	SUMINISTRAR AL MDN/UAT, ESCRITORIO COLOR NEGRO, 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMA? CARTA Y DOS GAVETAS PAPELERAS	\$ 560.00	29/09/2009	X		X			X				
837	1323	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL COSAM, VISITA PARA REVISAR PARAMETROS Y EQUIPOS REGENERACION DE EQUIPO.	\$ 101.70	30/09/2009	X		X			X				
838	1327	LUNA VELASQUEZ,HENLEY BLADIMIR	SUMINISTRAR AL EMGE, SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA DE EQUIPO MINI SPLIT .	\$ 8,625.00	30/09/2009	X		X			X				
839	1328	LUNA VELASQUEZ,HENLEY BLADIMIR	SUMINISTRAR AL EMGE, SUMINISTRO DE 9 DADOS TERMICOS DE DIFERENTES AMPERAJES.	\$ 800.00	30/09/2009	X		X			X				
840	1329	MATESA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, SUMINISTRO, INSTALACION Y CAPACITACION TECNICA DE UNA LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL.	\$ 10,848.00	30/09/2009	X		X			X				
841	1330	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LAMPARA DE FOTOCURADO MODELO 2500 DE 3M ESPE, ORIGEN ALEMANIA.	\$ 395.00	30/09/2009	X		X			X				
842	1331	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMRSM, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA LAMPARA QUIRURGICA, FABRICADA CON TECNOLOGIA HALOGENA, PARA SALA DE CIRUGIA MAYOR.	\$ 15,470.00	30/09/2009	X		X			X				
843	1332	INGENIERIA DE SISTEMAS FRIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, UMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE A/C MARCA GOODMAN DE 24,000 BTU PARA EL AREA DE LABORATORIO.	\$ 852.50	30/09/2009	X		X			X				
844	1333	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, LAMPARAS DE FOTOCURADO MODELO 2500 DE 3M ESPE.	\$ 5,925.00	30/09/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
845	1338	MAURICIO JOSE NAVARRO SOMARRIBA	SUMINISTRAR AL EMGFN, MATERIALES DE INFORMÁTICA.	\$ 1,732.76	30/09/2009	X		X			X				
846	1339	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMCFA, CENTRO DE TRABAJO ZAP NEGRO CHERRY, TERMINADO EN COLOR CHERRY Y LAMINADO NEGRO.	\$ 99.90	30/09/2009	X		X			X				
847	1340	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, CENTRIFUGA CL31-MULTIVELOCIDAD, MARCA THERMO SCIENTIFIC SORVA.	\$ 13,224.02	30/09/2009	X		X			X				
848	1347	" SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 911.19	30/09/2009	X		X			X				
849	1352	SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DPD, MANTENIMIENTO PARA EL IMPRESOR LASER JET A COLOR.	\$ 113.00	01/10/2009	X		X			X				
850	1353	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	SUMINISTRAR AL MDN/DPD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO GRAPH.	\$ 56.50	01/10/2009	X		X			X				
851	1354	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA PLACA M 54248.	\$ 144.35	01/10/2009	X		X			X				
852	1355	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL VMDN, MATERIALES PARA FONTANERIA	\$ 158.35	01/10/2009	X		X			X				
853	1357	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-7, MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 259.50	01/10/2009	X		X			X				
854	1361	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 236.90	01/10/2009	X		X			X				
855	1362	SCODELSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, ESTUFA TIPO TAMALERA.	\$ 270.00	01/10/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
856	1363	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1 PULGADA.	\$ 523.16	01/10/2009	X		X			X			
857	1366	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CALFA, REPUESTO PARA USO DEL AUTOBUS PLACA E 421-010	\$ 1,130.00	01/10/2009	X		X			X			
858	1367	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA CAMBIO DE VALVULA DE AGUA POTABLE.	\$ 153.56	01/10/2009	X		X			X			
859	1370	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/UCP, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 351-974.	\$ 219.56	01/10/2009	X		X			X			
860	1371	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMCFA, TRITURADORAS FELLOWES P- 57CS CAPACIDAD 8 HOJAS.	\$ 327.00	01/10/2009	X		X			X			
861	1372	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	\$ 112.22	01/10/2009	X		X			X			
862	1373	JOSE FELIX CRESPI HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL CATFA, PARA REPARACION DE 180 BUTACAS	\$ 3,300.00	01/10/2009	X		X			X			
863	1374	MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL PRIMERA BRIGADA AEREA, REPARACION DE CIELOS FALSOS, FACIA, CANALES Y BAJADAS DE AGUA DEL AUDITORIUM, GRUPO DE OPERACIONES Y ARCAMAC.	\$ 12,115.17	01/10/2009	X		X			X			
864	1375	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 11587.	\$ 162.16	01/10/2009	X		X			X			
865	1376	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL UCP/CALFA, CINTAS EPSON LQ 2090 Y PANASONIC.	\$ 1,167.60	01/10/2009	X		X			X			
866	1377	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CAEE, PAPEL BOND B-20, CARTULINA Y TIRRO.	\$ 309.54	01/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
867	1378	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM PARA USO DEL CAEE, MATERIALES DE LIMPIEZA.	\$ 145.87	01/10/2009	X		X			X			
868	1379	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL CODEM PARA USO DEL CAEE, MEMORIA DE 1GB DDR2, MARCA KINGTON.	\$ 27.40	01/10/2009	X		X			X			
869	1381	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CODEM, SALA MOBILIA K 321, (COLOR A ESCOGER).	\$ 2,936.00	02/10/2009	X		X			X			
870	1382	ANA ELIZABETH OSEGUEA MORATAYA	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA.	\$ 406.50	02/10/2009	X		X			X			
871	1383	UNIFORMES MELISSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, RAJES SECRETARIALES COMPLETOS DE TELA CASIMIR MONTECARLO O SIMILAR Y BLUSAS CON CUELLO.	\$ 724.80	02/10/2009	X		X			X			
872	1384	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 529 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA.	\$ 608.35	02/10/2009	X		X			X			
873	1386	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA S.W. ACIDO MURIATICO Y TUBO INDUSTRIAL.	\$ 81.30	02/10/2009	X		X			X			
874	1387	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, NEGRO DE 3" TIPO MEDIANO.	\$ 72.00	02/10/2009	X		X			X			
875	1390	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, PLACA (LEMA) DE LA EIGMJA Y ESCUDO DE LA EIGMJA.	\$ 2,463.00	05/10/2009	X		X			X			
876	1398	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 4TA. BI. MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 824.55	05/10/2009	X		X			X			
877	1403	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL ECEM, LOS ARTICULOS PARA CONSTRUCCION.	\$ 83.52	08/10/2009	X		X			X			
878	1409	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BRGA. AEREA, ASPIRADORA RIDGID 12 GALONES.	\$ 802.00	05/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
879	1410	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BGDA. AEREA, PIEZA DE BURIL CUADRADO COBALTO 5% 3/8.	\$ 348.42	05/10/2009	X		X			X			
880	1411	DIDEA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BGDA. AEREA. JACK DE 6 TONELADAS	\$ 2,631.94	05/10/2009	X		X			X			
881	1412	" CSH COMERCIAL, S. A. DE. C. V. , "	SUMINISTRAR AL EMGFA, DETECTOR DE VOLTAGE	\$ 55.92	05/10/2009	X		X			X			
882	1413	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BGDA. AEREA, CARGADOR DE BATERIAS (SNAP).	\$ 925.90	05/10/2009	X		X			X			
883	1414	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BGDA. AEREA, PIEZA DE SOLDADOR ELECT.	\$ 1,229.34	05/10/2009	X		X			X			
884	1415	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, 4 PIEZA DE TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 8 PULGADAS.	\$ 59.64	05/10/2009	X		X			X			
885	1416	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, COMPRESOR PORTATIL AMICO Y MOTO GUADAÑA.	\$ 1,465.84	05/10/2009	X		X			X			
886	1417	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, EQUIPO NEUMATICO PARA ENGRASAR DE 35 LBS.	\$ 772.12	05/10/2009	X		X			X			
887	1418	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	\$ 206.40	05/10/2009	X		X			X			
888	1419	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LAS LICITACIONES.	\$ 254.25	05/10/2009	X		X			X			
889	1420	PROINCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, IMPIEZA DE DOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA	\$ 7,559.00	06/10/2009	X		X			X			
890	1421	PROINCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCGB, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA.	\$ 2,522.00	06/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
891	1422	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BGDA. ART. MOTOSIERRA, MARCA STIHL,	\$ 460.00	06/10/2009	X		X			X			
892	1430	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO P 53-917.	\$ 146.02	06/10/2009	X		X			X			
893	1437	LOZANO CALDERON, CARLOS ANTONIO	SUMINISTRAR AL EMGFA, CERAMICA COLOR BLANCO.	\$ 1,183.75	06/10/2009	X		X			X			
894	1438	REGALO, ISRAEL ALBERTO	SUMINISTRAR AL 1RA. BRGA. AEREA. PUERTA EMBISAGRADA	\$ 607.70	06/10/2009	X		X			X			
895	1439	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	SUMINISTRAR AL FUERZA AEREA SALVADORENA, 6 CORTINA VERTICAL EN TELA PLASTIFICADA.	\$ 376.00	06/10/2009	X		X			X			
896	1440	MEGA FUTURO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BGDA. AEREA. JUEGO DE SALA 321.	\$ 2,850.00	06/10/2009	X		X			X			
897	1441	ASOC. COOP. DE APROV., COMERC., AHORRO Y CREDITO SALVADOREÑA DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMGFA, 16 LOCKER DE 3 COMPARTIMIENTOS, HACIENDO UN TOTAL DE 48 CASILLEROS	\$ 1,200.00	06/10/2009	X		X			X			
898	1444	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, TINTA PARA IMPRESOR HP VARIOS COLORES	\$ 183.82	07/10/2009	X		X			X			
899	1447	" CSH COMERCIAL, S. A. DE. C. V. , "	SUMINISTRAR AL EMGFA, AMPERIMETRO DIGITAL CLASE3	\$ 249.79	05/10/2009	X		X			X			
900	1450	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL REG. CAB. CEDAZO PLASTICO.	\$ 19.89	22/10/2009	X		X			X			
901	1451	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFN, VIDEO CAMARA Y CAMARA 10.1 MEGAPIXELES.	\$ 2,810.00	07/10/2009	X		X			X			
902	1452	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 351-974.	\$ 353.00	07/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
903	1453	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-003,	\$ 48.89	07/10/2009	X		X			X			
904	1454	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, USO DEL VEHICULO PLACA E 052-003.	\$ 53.86	07/10/2009	X		X			X			
905	1455	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, ZAPATAS TRASERAS, USO DEL VEHICULO PLACA E 052-003.	\$ 33.90	07/10/2009	X		X			X			
906	1456	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 056-005.	\$ 1,745.45	07/10/2009	X		X			X			
907	1459	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DESTACAMENTO MILITAR No. 7, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 383-005.	\$ 232.98	07/10/2009	X		X			X			
908	1460	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DESTACAMENTO MILITAR No. 7, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 384-002.	\$ 714.19	07/10/2009	X		X			X			
909	1461	DAVID CANAHUATI PINEDA	SUMINISTRAR AL SEXTA BRIGADA DE INFANTERIA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 284-003.	\$ 1,954.02	07/10/2009	X		X			X			
910	1462	DAVID CANAHUATI PINEDA	SUMINISTRAR AL SEXTA BRIGADA DE INFANTERIA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 215-563.	\$ 1,952.56	07/10/2009	X		X			X			
911	1463	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-673.	\$ 110.74	07/10/2009	X		X			X			
912	1464	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CFE, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 154-005.	\$ 1,530.32	07/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
913	1465	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, AMORTIGUADOR DELANTERO, USO DEL VEHICULO PLACA E 052-005.	\$ 149.16	01/10/2009	X		X			X			
914	1466	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-005.	\$ 29.50	07/10/2009	X		X			X			
915	1467	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-005.	\$ 224.91	07/10/2009	X		X			X			
916	1468	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 344-007.	\$ 1,500.00	07/10/2009	X		X			X			
917	1469	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 344-004.	\$ 1,849.00	07/10/2009	X		X			X			
918	1470	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMGE, QUACLOR GRANULAR TRICLORO AL 90% DE CLORO LIBRE.	\$ 8,295.50	08/10/2009	X		X			X			
919	1475	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO PLACA E 344-003.	\$ 1,712.52	12/10/2009	X		X			X			
920	1476	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS ARA USO DEL VEHICULO PLACA P 417-868.	\$ 862.01	12/10/2009	X		X			X			
921	1477	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 417-868,	\$ 165.95	12/10/2009	X		X			X			
922	1482	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRAR AL BESM, MATERIALES PARA FONTANERIA.	\$ 858.00	13/10/2009	X		X			X			
923	1486	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/DL, LAMPARAS PARA PROYECTOR DE CANON.	\$ 1,229.95	12/10/2009	X		X			X			
924	1487	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, DESTRUCTORA DE OFICINA.	\$ 674.15	13/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
925	1488	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 610-702.	\$ 113.57	13/10/2009	X		X			X			
926	1489	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	\$ 7,575.80	13/10/2009	X		X			X			
927	1496	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 16.75	14/10/2009	X		X			X			
928	1498	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/CODEM, FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS, BGFA Y BIBLIOTECA DE LA EMCGB.	\$ 300.00	14/10/2009	X		X			X			
929	1499	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC.	\$ 325.00	14/10/2009	X		X			X			
930	1500	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, APLICACION DE DOS MANOS DE EXCELLO LATEX, COLOR DE LINEA EN PAREDES EXTERIORES.	\$ 1,242.85	15/10/2009	X		X			X			
931	1501	GRUPO SOLID (EL SALVADOR), S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADA EDIFICIO TORRE HOSPITALARIA	\$ 10,267.13	15/10/2009	X		X			X			
932	1502	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, CAFETERA DE 30 TAZAS ALUMINIO CON FILTRO.	\$ 292.00	15/10/2009	X		X			X			
933	1504	GENERAL CENTER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS DE 60,000 BTU.	\$ 7,096.00	15/10/2009	X		X			X			
934	1505	" SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 5,161.84	19/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
935	1509	D P G, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, CARTUCHO DE TINTA MARCA: HP, MODELO: CB335W # 74 NEGRO.	\$ 36.25	16/10/2009	X		X			X			
936	1510	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/CODEM, ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSION 16 PIES CUPRUM.	\$ 158.00	16/10/2009	X		X			X			
937	1512	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, VENTILADOR TECHO DE 56" INDUSTRIAL REBEL, MARCA WESTINGHOUSE.	\$ 16,568.10	16/10/2009	X		X			X			
938	1513	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL MDN, CARTUCHO DE TINTA MARCA: HP.	\$ 186.45	19/10/2009	X		X			X			
939	1517	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL VMDN, BOLIGRAFOS Y CARTUCHOS DE TINTA.	\$ 249.80	16/10/2009	X		X			X			
940	1519	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 015-007.	\$ 20.34	17/10/2009	X		X			X			
941	1520	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 014-026.	\$ 113.00	17/10/2009	X		X			X			
942	1521	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 265-601.	\$ 144.50	17/10/2009	X		X			X			
943	1523	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 053-003.	\$ 251.82	17/10/2009	X		X			X			
944	1524	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 053-003.	\$ 79.10	17/10/2009	X		X			X			
945	1525	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL SEGUNDA BRIGADA AEREA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-670.	\$ 194.36	17/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
946	1526	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL SEGUNDA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-670.	\$ 158.32	17/10/2009	X		X			X				
947	1527	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A LA SEGUNDA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-670.	\$ 146.83	17/10/2009	X		X			X				
948	1528	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL SEGUNDA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 075-004.	\$ 126.58	17/10/2009	X		X			X				
949	1529	" REPUESTOS GENESIS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL SEGUNDA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL AUTOBUS PLACA E 051-002.	\$ 144.64	17/10/2009	X		X			X				
950	1530	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL SEGUNDA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL AUTOBUS PLACA E 051-002.	\$ 824.90	17/10/2009	X		X			X				
951	1531	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 53-123.	\$ 228.47	17/10/2009	X		X			X				
952	1532	DISEÑOS METALICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL PRIMERA BRIGADA AEREA, 30 CLOSETS DE METAL.	\$ 5,700.00	17/10/2009	X		X			X				
953	1533	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO.	\$ 150.00	17/10/2009	X		X			X				
954	1534	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, PARA USO DEL VEHICULO E 404-015.	\$ 144.68	19/10/2009	X		X			X				
955	1535	SERVICIOS PREMIUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, REMODELACION DE SALA DE ESPERA.	\$ 1,930.29	19/10/2009	X		X			X				
956	1538	CLEMENTE RIVAS AMAYA	SUMINISTRAR AL CODEM, PLUMONES Y PAPEL.	\$ 1,323.80	19/10/2009	X		X			X				
957	1542	CLEMENTE RIVAS AMAYA	SUMINISTRAR AL CODEM, TONER HP MODELO C-7115 A ORIGINAL.	\$ 745.80	19/10/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
958	1545	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND B-20, TAMANO CARTA	\$ 350.00	19/10/2009	X		X			X				
959	1546	REPUESTOS CANAHUATI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-2, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 334-004.	\$ 370.00	19/10/2009	X		X			X				
960	1547	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL EMCFA, LAMPARAS FLUORECENTES.	\$ 721.31	19/10/2009	X		X			X				
961	1548	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 2 ERMO 10 GLN, INDUSTRIAL.	\$ 173.60	19/10/2009	X		X			X				
962	1549	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/UCP, FORMULARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION	\$ 375.00	19/10/2009	X		X			X				
963	1551	CONFECCIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, CAMISETAS VERDE OLIVO	\$ 16,443.00	19/10/2009	X		X			X				
964	1552	STANDARD ELECTRONICS DE EL SALV S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, EQUIPO DE COMUNICACION MARCA: KENWOOD.	\$ 11,528.01	19/10/2009	X		X			X				
965	1555	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRAR AL MDN/LOGISTICA, IMPRESOR MATRICIAL PANASONIC KX- P1150.	\$ 2,880.00	19/10/2009	X		X			X				
966	1563	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA ZEBRA	\$ 710.00	20/10/2009	X		X			X				
967	1568	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS DE LA LICITACIONES.	\$ 254.25	20/10/2009	X		X			X				
968	1569	PROINCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL 4TA, BGDA. INF. LIMPIEZA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE	\$ 2,622.00	21/10/2009	X		X			X				
969	1570	PRICE MASTERS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE. 11 ENFRIADOR DE AGUA MARCA.	\$ 1,305.15	21/10/2009	X		X			X				
970	1571	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, OASIS CON DISPENSADOR.	\$ 278.00	21/10/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
971	1572	JCA-SOFT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, EQUIPO GPS PARA CARTOGRAFIA Y MAPEO.	\$ 3,723.35	21/10/2009	X		X			X			
972	1573	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 500 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA	\$ 575.00	21/10/2009	X		X			X			
973	1574	" SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL COSAM, PARA REPARACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL Y CAMBIO DE CAJA TERMICA EN AREA DE COCINA DEL HMRSM.	\$ 3,150.34	21/10/2009	X		X			X			
974	1575	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, PARA REPARACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL Y CAMBIO DE CAJA TERMICA EN AREA DE COCINA DEL HMRSM.	\$ 206.28	21/10/2009	X		X			X			
975	1576	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL CALFA, PAPEL BOND B-20 BLANCO ALTA BLANCURA 40 X 30.	\$ 111.92	21/10/2009	X		X			X			
976	1577	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL CALFA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 62.94	21/10/2009	X		X			X			
977	1578	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFN, FUMIGACION A LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES DEL CGFN Y UNIDADES SUBORDINADAS.	\$ 802.85	21/10/2009	X		X			X			
978	1579	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN. BOBINA DE ALUMINIO 5356-3/64 X,..	\$ 347.46	21/10/2009	X		X			X			
979	1580	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, PISTOLA MIG SPOOLMATIC 30-A,	\$ 1,723.25	21/10/2009	X		X			X			
980	1581	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, PUBLICACION DE LA LICITACION	\$ 42.38	21/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
981	1582	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, PARA IMPRESOR EPSON STYLUS T073120, ORIGINAL, VARIOS COLORES.	\$ 156.75	21/10/2009	X		X			X				
982	1590	WESTERHAUSEN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/UCP, BATERIAS RECARGABLES AA 2700	\$ 60.00	21/10/2009	X		X			X				
983	1592	TEXAS TRUCK, S.A.	SUMINISTRAR AL BRIGADA DE ARTILLERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 292-001.	\$ 38.70	21/10/2009	X		X			X				
984	1597	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BRIGADA DE INFANTERIA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 244-005.	\$ 506.38	21/10/2009	X		X			X				
985	1599	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-692.	\$ 135.60	21/10/2009	X		X			X				
986	1601	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 302-001.	\$ 247.97	21/10/2009	X		X			X				
987	1602	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REGIMIENTO DE CABALLERIA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 304-007.	\$ 956.18	21/10/2009	X		X			X				
988	1603	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 453-016.	\$ 1,858.90	21/10/2009	X		X			X				
989	1604	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL Dm-2, repuestos PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 343-003	\$ 649.28	21/10/2009	X		X			X				
990	1605	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, PARA REPARACION DE CISTERNA.	\$ 54.59	21/10/2009	X		X			X				
991	1606	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 269-381.	\$ 230.95	21/10/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
992	1608	REPUESTOS CANAHUATI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL DM-2, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 334-005.	\$ 216.00	21/10/2009	X		X			X			
993	1609	TEXAS TRUCK, S.A.	SUMINISTRAR AL BRIGADA DE ARTILLERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 293-026.	\$ 1,546.97	21/10/2009	X		X			X			
994	1610	TEXAS TRUCK, S.A.	SUMINISTRAR AL BRIGADA DE ARTILLERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 293-028.	\$ 543.19	21/10/2009	X		X			X			
995	1611	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, VISITA PARA REVISAR PARAMETROS Y EQUIPOS.	\$ 101.70	22/10/2009	X		X			X			
996	1614	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ LINARES	SUMINISTRAR AL 5TA. BRIGADA DE INFANTERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 274-006.	\$ 977.90	22/10/2009	X		X			X			
997	1615	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ LINARES	SUMINISTRAR AL 5TA. BRIGADA DE INFANTERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 274-008.	\$ 750.00	22/10/2009	X		X			X			
998	1616	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ LINARES	SUMINISTRAR AL 5TA. BRIGADA DE INFANTERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 273-005.	\$ 272.10	22/10/2009	X		X			X			
999	1617	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 114-005.	\$ 476.51	22/10/2009	X		X			X			
1000	1618	SALAZAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE, REPARACION DE PAREDES INTERIORES DE LA BIBLIOTECA	\$ 271.94	23/10/2009	X		X			X			
1001	1619	Grupo de Inversionistas Garcia y Asociados, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL EMCGGB, SUPERVISION DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA.	\$ 1,350.00	23/10/2009	X		X			X			
1002	1620	LIMDISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MUEBLE PARA RECEPCION EN "L" ELABORADO EN MELANINA.	\$ 480.25	23/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1003	1623	MASSANA, TREJO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, REPARACION DE CIELO FALSO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS.	\$ 8,359.00	23/10/2009	X		X			X			
1004	1624	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 269-789.	\$ 173.95	23/10/2009	X		X			X			
1005	1625	OFFICE AVENUE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ECEM, MESA DE CONFERENCIA OVALADA PAR 12 PERSONAS DE 3.00 MTS. DE LARGO, 1.20 MTS DE ANCHO 0.75 MTS.	\$ 1,711.66	23/10/2009	X		X			X			
1006	1626	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFN, 4 BOMBAS CENTRIFUGAS	\$ 1,020.00	26/10/2009	X		X			X			
1007	1630	FRANCISCO EUGENIO DEL RIO CARRERA	SUMINISTRAR AL EMCFA, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EXTRACTORES INDUSTRIALES TIPO DE HELICE AXIAL-	\$ 4,875.05	27/10/2009	X		X			X			
1008	1631	SERVICIOS PREMIUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CONSTRUCCION DE BANO EN LA SALA DE JUNTAS	\$ 2,775.25	28/10/2009	X		X			X			
1009	1635	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 92.63	26/10/2009	X		X			X			
1010	1637	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-3, ALAMBRE ESPIGADO GALV. 400 VARAS CON 3 LBS GRAPAS.	\$ 312.90	28/10/2009	X		X			X			
1011	1638	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-7, ALAMBRE ESPIGADO .	\$ 536.40	28/10/2009	X		X			X			
1012	1640	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 164-005.	\$ 230.99	28/10/2009	X		X			X			
1013	1641	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 164-005.	\$ 27.90	28/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1014	1642	REPUESTOS MANARA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 164-005.	\$ 1,932.30	28/10/2009	X		X			X			
1015	1643	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 254.97	28/10/2009	X		X			X			
1016	1644	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	SUMINISTRAR AL CEOPAZ, RREMODELACION DEL ACCESO	\$ 13,960.83	28/10/2009	X		X			X			
1017	1645	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL VMDN, BOLIGRAFOS SARASA RETRACTIL TINTA GEL PUNTO 0.7 COLOR AZUL Y NEGRO.	\$ 55.80	28/10/2009	X		X			X			
1018	1646	HUGO AMORI MOLINA BUSTILLO	SUMINISTRAR AL VMDN, CREDENZA TIPO EJECUTIVA	\$ 693.00	28/10/2009	X		X			X			
1019	1649	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL COMITE DE PROYECCION SOCIAL, ONER PARA IMPRESOR HP LASER JET 2600n, VARIOS COLORES.	\$ 722.22	28/10/2009	X		X			X			
1020	1650	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 10 BASURERO PLASTICO CUADRADO.	\$ 239.00	28/10/2009	X		X			X			
1021	1651	EDISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL PRIMERA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-004.	\$ 414.71	28/10/2009	X		X			X			
1022	1652	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL PRIMERA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-004.	\$ 198.18	28/10/2009	X		X			X			
1023	1653	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL PRIMERA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-004.	\$ 152.11	28/10/2009	X		X			X			
1024	1654	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL PRIMERA BRIGADA AEREA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 052-004.	\$ 673.76	28/10/2009	X		X			X			
1025	1655	SIGNO DE CENTROAMERICA, S.	SUMINISTRAR AL EMGFA, TELEFONO MARCA: PANASONIC.	\$ 405.00	28/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
		A. DE C. V.												
1026	1656	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, TELEFONO MARCA: PANASONIC.	\$ 1,184.21	28/10/2009	X		X			X			
1027	1657	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMGFA, FAX MARCA: PANASONIC.	\$ 477.00	28/10/2009	X		X			X			
1028	1658	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PARA USO DEL VEHICULO P 265-601.	\$ 302.07	29/10/2009	X		X			X			
1029	1660	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL VMDN, TANQUE AGUA 450 LTS ROTOPLAS	\$ 84.99	26/10/2009	X		X			X			
1030	1661	C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SUAVIZADOR DE AGUA.	\$ 8,475.00	29/10/2009	X		X			X			
1031	1667	TRADER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, OTOCICLETAS MARCA: SUZUKI, MODELO: TS 125	\$ 15,300.00	29/10/2009	X		X			X			
1032	1668	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGE, 12 LLANTAS 10R22.5, RADIAL DIRECCIONAL, LONAS MARCA HANKOOK PARA STOCK	\$ 4,428.00	29/10/2009	X		X			X			
1033	1669	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, 6 LLANTA RADIAL TUBULAR 11R22.5-16 LONAS MARCA: MARSHALL PARA STOCK	\$ 1,944.00	29/10/2009	X		X			X			
1034	1670	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGE, LLANTA RADIAL 195-R-15	\$ 3,648.80	29/10/2009	X		X			X			
1035	1672	LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, LLANTA P265/70R15 DUELER HT D689, MARCA: BRIDGESTONE PARA STOCK	\$ 1,364.00	29/10/2009	X		X			X			
1036	1673	LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, LLANTA LT31X10.50R15 SB TRAILRAIDER A/T PARA VEHICULO PLACAS P-413989 .	\$ 492.00	29/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1037	1674	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, LLANTA 205-R-16 MARCA FIRESTONE PARA VEHICULO PLACAS E204-002	\$ 485.20	29/10/2009	X		X			X			
1038	1677	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA. MATERILES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 173.35	29/10/2009	X		X			X			
1039	1680	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA INDUSTRIAL ROTATIVA	\$ 14,995.00	29/10/2009	X		X			X			
1040	1681	EQUITEC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO CAMINO,	\$ 16,077.75	30/10/2009	X		X			X			
1041	1682	" INVERSIONES TOBIAS AMERICAN, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL EMGFN, COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL	\$ 1,715.00	30/10/2009	X		X			X			
1042	1683	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRAR AL COSAM, TELEFONO SENCILLO	\$ 1,469.00	30/10/2009	X		X			X			
1043	1684	COMUNICACIONES SALVADOREÑAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, BATERIA PARA RADIO PORTATIL PRO - 2150.	\$ 1,333.41	30/10/2009	X		X			X			
1044	1685	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL HMC, BARRA DE COBRE	\$ 319.20	30/10/2009	X		X			X			
1045	1686	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL (CODEM), PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 260-750.	\$ 110.74	30/10/2009	X		X			X			
1046	1687	IMPORTADORA NACIONAL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL (CODEM), REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 199-004,	\$ 231.00	30/10/2009	X		X			X			
1047	1688	IMPORTADORA NACIONAL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL (CODEM), PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 132-003.	\$ 141.60	30/10/2009	X		X			X			
1048	1689	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA REPARACION DE CISTERNA.	\$ 554.38	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1049	1690	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFN, ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL SONIC.	\$ 128.82	30/10/2009	X		X			X			
1050	1691	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECCION E INYECTORES EN CAMION MACK MS300, TIPO CISTERNA, PLACAS E173056.	\$ 6,702.50	30/10/2009	X		X			X			
1051	1692	TALLERES MOLDTROK, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL REPARACION DE ZONAS ROTAS Y DANADAS DE 3 TANQUES (DE GUERRA)	\$ 406.80	30/10/2009	X		X			X			
1052	1693	CAROL LISBETH SALMERON MARTINEZ	SUMINISTRAR AL 5TA. BGDA. INF. LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL DE 3,000 GALONES Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DISPENSADORA.	\$ 2,994.50	30/10/2009	X		X			X			
1053	1694	RAMATER MADISAL ,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CIFA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE TRANSMISION Y CONTROL DE VAVULAS EN TRACTOR PLACAS No. 178-023.	\$ 4,773.12	30/10/2009	X		X			X			
1054	1695	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, LETRAS EN LAMINA DE HIERRO PINTADOS DE NEGRO.	\$ 605.00	30/10/2009	X		X			X			
1055	1696	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	SUMINISTRAR AL REG. CAB. MOLDE DE ACERO 1020	\$ 627.15	30/10/2009	X		X			X			
1056	1697	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, ESTANTES METALICOS FORRADOS.	\$ 12,736.00	30/10/2009	X		X			X			
1057	1698	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGE, MEMORIA STICK SONY 2.0 GB C/ ADAPTADOR.	\$ 84.74	30/10/2009	X		X			X			
1058	1699	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE, CAMARA FOTOGRAFICA Y CAMARA DE VIDEO.	\$ 889.98	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1059	1701	" SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL BGDA. ART. 25 LAMPARA MERCURIO Y 10 BOMBILLOS.	\$ 2,190.00	30/10/2009	X		X			X			
1060	1702	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BGDA. ART. MATERIALES DE INFORMATICA.	\$ 1,244.42	30/10/2009	X		X			X			
1061	1703	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. PIES CUBICO DE ACETILENO.	\$ 78.32	30/10/2009	X		X			X			
1062	1704	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PANTALLA PLASMA 42 PLG, MARCA LG, MODELO RP-42PQ30, CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PARED.	\$ 817.00	30/10/2009	X		X			X			
1063	1708	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CINTA AISLANTE Y BROCHA CERDA.	\$ 146.05	30/10/2009	X		X			X			
1064	1709	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, REPUESTOS PARA AUTOMOVIL MARCA: TOYOTA, MODELO: NCP92L-BEMRK YARIS SEDAN,	\$ 15,831.80	30/10/2009	X		X			X			
1065	1710	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, 2 PINTURA CROMATIC LATEX ACRYLI, COLOR BLANCO NAVAJO.	\$ 108.20	30/10/2009	X		X			X			
1066	1711	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGFA, TELA SEDA AZUL NEGRO DE 45".	\$ 153.55	30/10/2009	X		X			X			
1067	1712	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRAR AL EMGFA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 250.30	30/10/2009	X		X			X			
1068	1713	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, TONER PARA IMPRESOR HP VARIOS COLORES.	\$ 2,026.66	30/10/2009	X		X			X			
1069	1714	SERVICIOS PREMIUM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPARACION DE FASCIA Y CORNIZA EN EDIFICIO DE REGISTRO DE ARMAS SAN SALVADOR.	\$ 10,536.60	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1070	1715	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, TELA SINCATEX COLOR AZUL MARINO	\$ 117.53	30/10/2009	X		X			X			
1071	1716	ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, LINO WILL S COLLECTION,	\$ 576.28	30/10/2009	X		X			X			
1072	1718	MEQUINSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, MAQUINA RANA MARCA SINGER DE 5 HILOS CON CORTE, DE HILO, PUNTADA DE SEGURIDAD CON MOTOR DE 110V CON SU MESA Y ESTANTE.	\$ 1,400.00	30/10/2009	X		X			X			
1073	1719	MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 1RA. BGDA. AEREA, REPARACION DE FASCIAS, CORNIZAS, CANALES, BAJADAS DE AGUA Y CIELO FALSO DEL EDIFICIO CASINO.	\$ 7,743.33	30/10/2009	X		X			X			
1074	1720	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, DUPLICADOR IMPRESOR DIGITAL.	\$ 8,432.00	30/10/2009	X		X			X			
1075	1721	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL CODEM, HERRAMIENTA DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	\$ 300.55	30/10/2009	X		X			X			
1076	1723	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL UCP/MDN, TRITURADORAS DE PAPEL.	\$ 1,348.30	30/10/2009	X		X			X			
1077	1724	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, GABACHA PLOMADA, PROTECTOR DE OJOS.	\$ 5,255.10	30/10/2009	X		X			X			
1078	1726	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, 1 BARRIL DE AMALIE.	\$ 679.49	30/10/2009	X		X			X			
1079	1727	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 5TA. BRIGADA DE INFANTERIA, USO DEL VEHICULO PLACA E 273-006.	\$ 168.29	30/10/2009	X		X			X			
1080	1728	DICOEXSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PAPEL FOLDCOTE CALIBRE-13.	\$ 400.00	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1081	1729	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, SOLUCION CONCENTRADA SG-INK WASH.	\$ 102.48	30/10/2009	X		X			X			
1082	1730	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRAR AL EMCFA, CARTONCILLO FOLDKOTE.	\$ 433.80	30/10/2009	X		X			X			
1083	1731	TECNIFORMS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL C-II/EMCFA, POLIGRAFIA BOND B-15 MEDIDA 8 PULGADAS X 75 PIES X 7/16 IMPRESOS A UNA TINTA.	\$ 452.00	30/10/2009	X		X			X			
1084	1732	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, LOCHKERS DE 1 COMPARTIMIENTO C/PERCHERO, ALTO 1.75 MTS. X FRENTE 0.30 MTS X FONDO 0.41 MTS.	\$ 3,495.00	30/10/2009	X		X			X			
1085	1733	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, MPRESOR PVCHITI CS-300 DOS CARA INCLULLE UN SOFTWARE CARD DESIRE .	\$ 2,034.00	30/10/2009	X		X			X			
1086	1734	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, TARJETAS PVC Y CINTAS PARA IMPRESORES.	\$ 1,626.15	30/10/2009	X		X			X			
1087	1735	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL CODEM, MATERIALES PARA FORTANERIA.	\$ 1,881.08	30/10/2009	X		X			X			
1088	1737	ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA	SUMINISTRAR AL UCP DEL EMGFA, PARA EL TRACTOR CON No. DE PLACA E 078-001.	\$ 8,833.12	30/10/2009	X		X			X			
1089	1738	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFA, PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO, AMARILLO Y AZUL.	\$ 3,782.00	30/10/2009	X		X			X			
1090	1739	ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA	SUMINISTRAR AL A UCP DEL EMGFA, PARA EL MONTACARGA CON No. DE PLACA E 079-003 .	\$ 5,163.56	30/10/2009	X		X			X			
1091	1740	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE	SUMINISTRAR AL COSAM KILO METILPARABEN.	\$ 2,688.40	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
		C.V.												
1092	1742	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, SOPLADORA Y MOTOGUADAÑA.	\$ 2,509.06	30/10/2009	X		X			X			
1093	1743	LIMOCA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, PULIDORA TORNADO Y ASPIRADORA.	\$ 4,130.15	30/10/2009	X		X			X			
1094	1744	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. MATERIALES PARA FONTANERIA	\$ 162.29	30/10/2009	X		X			X			
1095	1745	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL REB. CAB. MATERIALES PARA CONSTRUCCION.	\$ 3,743.94	30/10/2009	X		X			X			
1096	1746	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL RE. CAB. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 9,079.76	30/10/2009	X		X			X			
1097	1747	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL COSAM, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 10,805.65	30/10/2009	X		X			X			
1098	1748	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, MOLINO DE NIXTAMAL DE 1 TOLVA CANGURO.	\$ 1,435.00	30/10/2009	X		X			X			
1099	1749	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, REFRIGERADORA DE 13" FRIO SECO.	\$ 543.79	30/10/2009	X		X			X			
1100	1750	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/UAT, CINTAS METRICAS DE 8MTS Y 30 MTS.	\$ 249.92	30/10/2009	X		X			X			
1101	1751	MAX ARNOLDO SANCHEZ SANCHEZ	SUMINISTRAR AL MDN, SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	\$ 4,414.76	30/10/2009	X		X			X			
1102	1752	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, RIOSTRA DE MADERA DE CONACASTE	\$ 73.30	30/10/2009	X		X			X			
1103	1753	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 2,859.38	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1104	1754	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MATERIALES PARA CARPINTERIA, FONTANERIA Y ELECTRICIDAD.	\$ 852.89	30/10/2009	X		X			X			
1105	1756	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 823.45	30/10/2009	X		X			X			
1106	1757	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 4,463.54	30/10/2009	X		X			X			
1107	1758	SOLUCIONES GLOBALIZADAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BAL, UCP/CALFA, UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO.	\$ 10,484.14	30/10/2009	X		X			X			
1108	1760	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 445.60	30/10/2009	X		X			X			
1109	1761	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL COSAM, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO.	\$ 731.60	30/10/2009	X		X			X			
1110	1762	JUAN FRANCISCO BELTRAN ALVAREZ	SUMINISTRAR AL MDN, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 1500 WATTS	\$ 3,360.00	30/10/2009	X		X			X			
1111	1763	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. MATERIALES PARA INFORMATICA.	\$ 142.30	30/10/2009	X		X			X			
1112	1764	IMAGENES MEDICAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, SET KERRISON COLUMN LUMBAR	\$ 15,895.00	30/10/2009	X		X			X			
1113	1765	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRAR AL REG. CAB. BARRA DE COBRE TIPO COOPERWELD.	\$ 80.88	30/10/2009	X		X			X			
1114	1766	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, 2 ASPIRADORES ATRAUMATICOS	\$ 3,562.00	30/10/2009	X		X			X			
1115	1767	REME, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA E 132-003.	\$ 151.00	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1116	1768	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, BIENES PARA EL TALLER DE CARPINTERIA.	\$ 819.15	30/10/2009	X		X			X			
1117	1769	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, SILLAS PLEGABLES FABRICADAS EN TUBO INDUSTRIAL REDONDO	\$ 5,400.00	30/10/2009	X		X			X			
1118	1770	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, OXIGENO INDUSTRIAL	\$ 82.10	30/10/2009	X		X			X			
1119	1771	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL REG. CAB. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 2,298.07	30/10/2009	X		X			X			
1120	1778	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, VISITA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS.	\$ 101.70	11/11/2009	X		X			X			
1121	1779	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CODEM, HERRAMIENTAS VARIAS	\$ 548.01	30/10/2009	X		X			X			
1122	1780	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 5,149.98	30/10/2009	X		X			X			
1123	1781	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL CODEM, MATERIALES PARA ELECTRICIDAD.	\$ 1,398.85	30/10/2009	X		X			X			
1124	1782	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRAR AL CODEM, MANGUERA DE 50 PIES, TRICLORO GRANULADO Y SULFATO DE COBRE	\$ 1,542.00	30/10/2009	X		X			X			
1125	1783	MAURICIO LOZA SARAVIA	SUMINISTRAR AL CETAC, FLOTADORES PARA CISTERNA	\$ 800.00	30/10/2009	X		X			X			
1126	1784	SERV TEC AUTOM CASTILLO HNOS, S. A. C. V.	SUMINISTRAR AL REG. CAB. SILENCIADORES DE ESCAPE	\$ 1,890.00	30/10/2009	X		X			X			
1127	1785	AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL DM-9, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CILINDROS HIDRONEUMATICOS	\$ 2,190.00	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1128	1786	SOLUCIONES GLOBALIZADAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BAL, MATERIALES DE ELCTRICIDAD.	\$ 5,687.54	30/10/2009	X		X			X				
1129	1788	INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, REPARACION DE VENTANERIA CLINICA GERIATRICA, DE CLINICA GERIACRICA	\$ 7,150.35	30/10/2009	X		X			X				
1130	1789	JOSE EDUARDO ROMERO MARTINEZ	SUMINISTRAR AL HMC, REMODELACION OFICINAS.	\$ 15,499.20	30/10/2009	X		X			X				
1131	1790	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, ESCALERA ALUMINIO DE DOS BANDAS Y 5 ROTOMARTILLO	\$ 1,995.00	30/10/2009	X		X			X				
1132	1791	MIMOTEX, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MUCP/COSAM, TELA VERDE HOSPITAL EN ANCHO 72.	\$ 2,000.25	30/10/2009	X		X			X				
1133	1794	MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ	SUMINISTRAR AL COSAM, REPARACION DE PISO EN EL BATALLON DE SANIDAD MILITAR	\$ 7,986.72	30/10/2009	X		X			X				
1134	1795	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2	\$ 488.00	30/10/2009	X		X			X				
1135	1796	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR ALUCP/COSAM, ESMERIL RUEDA BANCO Y SOLDADOR WELLER.	\$ 79.89	30/10/2009	X		X			X				
1136	1797	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	SUMINISTRAR AL REG. CAB. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECLE DE GRUA VIAJERA	\$ 1,525.50	30/10/2009	X		X			X				
1137	1799	LOZANO CALDERON, CARLOS ANTONIO	SUMINISTRAR AL INSTALACION DE PISO CERAMICO PARA EL CASINO DE AEROTECNICOS DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA.	\$ 5,662.41	30/10/2009	X		X			X				
1138	1800	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/CODEM, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 622.82	30/10/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1139	1801	C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, FILTROS Y REPUESTOS PARA PURIFICADORES DE AGUA.	\$ 1,237.30	30/10/2009	X		X			X			
1140	1802	PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, CONEXION Y DESCONEXION DE DOS PLANTAS ELECTRICAS	\$ 2,994.00	30/10/2009	X		X			X			
1141	1803	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMGE, ACIDO MURIATICO 4 TAMBOS DE CLORO HY.	\$ 1,952.00	30/10/2009	X		X			X			
1142	1804	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PIE CUBICO DE ACETILENO Y OXIGENO.	\$ 343.60	30/10/2009	X		X			X			
1143	1805	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP DEL CODEM, PISTOLA GRAVEDAD PROFESIONAL.	\$ 53.00	30/10/2009	X		X			X			
1144	1806	D'QUIZA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/PAGADURIA, CINTA PARA MATRICIAL EPSON LQ 2080.	\$ 140.40	30/10/2009	X		X			X			
1145	1807	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, CORTADORA DE AZULEJO Y ESMERIL.	\$ 340.20	30/10/2009	X		X			X			
1146	1808	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, DE PUBLICACION PARA CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICACION DE URGENCIA	\$ 169.50	03/11/2009	X		X			X			
1147	1812	GUARDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, KILOS TRIETANOLAMINA	\$ 2,214.94	30/10/2009	X		X			X			
1148	1813	I.Q.B. S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD ALCOHOL GEL	\$ 59.44	30/10/2009	X		X			X			
1149	1814	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION ABIERTA	\$ 169.50	03/11/2009	X		X			X			
1150	1815	FALMAR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, ACEITE DE EUCALIPTO	\$ 100.00	30/10/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1151	1816	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DA, PUBLICACION MEDIDA 3 COL. X 6" ESTILO PAR DEL AVISO DE DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO, QUE SE REALIZARA A LAS 090010DIC009.	\$ 283.54	05/11/2009	X		X			X				
1152	1817	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, CINCHOS PLASTICOS DE 14 PULGADAS.	\$ 586.43	06/11/2009	X		X			X				
1153	1818	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA. RDER BOOK DE 144 PAGINAS, PLUMONES, PLASTICO Y LAPIZ	\$ 1,437.76	06/11/2009	X		X			X				
1154	1821	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, COCINAS INDUSTRIALES CON SISTEMA DE GAS PARA DOS TAMBOS, DOS QUEMADORES DE 5".	\$ 4,478.24	06/11/2009	X		X			X				
1155	1824	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA.	\$ 169.50	09/11/2009	X		X			X				
1156	1826	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, AVISO DE CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICACION DE URGENCIA.	\$ 169.50	09/11/2009	X		X			X				
1157	1829	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP, MODELO T7500, CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2 GHZ.	\$ 9,440.00	09/11/2009	X		X			X				
1158	1830	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, CAMARA DE VIDEO DCR-DVD650.	\$ 3,136.00	09/11/2009	X		X			X				
1159	1831	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, CAMARA FOTOGRAFICA SONY	\$ 9,380.00	09/11/2009	X		X			X				
1160	1835	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, LIBROS ORDER BOOK DE 144 PAGINAS	\$ 26.28	11/11/2009	X		X			X				
1161	1846	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE	SUMINISTRAR AL EMCFA, CAJA MULTIUSO, TERMO Y	\$ 2,742.60	11/11/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
		C.V.	CUCHARON.											
1162	1857	ALVARENGA, MARIA ANGELA	SUMINISTRAR AL UCP/COSAM, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES.	\$ 975.00	13/11/2009	X		X			X			
1163	1858	JUAN JOSE CASTILLO	SUMINISTRAR AL CALFA, SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,350.00	16/11/2009	X		X			X			
1164	1864	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 647 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA RECIBIDAS.	\$ 744.05	17/11/2009	X		X			X			
1165	1866	GUARDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, 500 METOTREXATE 2.5 MG. TABLETA ORAL.	\$ 200.00	17/11/2009	X		X			X			
1166	1876	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, TABLETAS DE AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG, .TIROXINA 0.1MG, DIGOXINA 0.25 MG	\$ 1,720.00	17/11/2009	X		X			X			
1167	1878	SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, DETERGENTE ENZYMATICO.	\$ 250.92	17/11/2009	X		X			X			
1168	1883	INDUSTRIAS FARMACEUTICAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, 31300 AGUJA DESCARTABLE HIPODERMICA 18 X 1 1/2".	\$ 939.00	17/11/2009	X		X			X			
1169	1884	FALMAR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, SOLUCION YODADA PARA ASEPSIA DE PIEL	\$ 1,728.00	17/11/2009	X		X			X			
1170	1886	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. A DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, GUANTE DESCARTABLE ESTERIL No.6 1/2.	\$ 1,596.00	17/11/2009	X		X			X			
1171	1889	LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN	SUMINISTRAR AL COSAM, AGUJA TOP CAT MAGNUM.	\$ 1,218.00	17/11/2009	X		X			X			
1172	1890	"SAFETY AND MEDICAL SUPPLIES,	SUMINISTRAR AL COSAM, MASCARILLA N-95.	\$ 1,530.00	17/11/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
		S.A. DE C.V."												
1173	1892	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 269-381.	\$ 28.00	17/11/2009	X		X			X			
1174	1893	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO P 610-703.	\$ 420.45	17/11/2009	X		X			X			
1175	1895	CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, SPRAY LIDOCAINA 10%.	\$ 2,028.05	17/11/2009	X		X			X			
1176	1896	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, HIOSCINA BUTILBROMURO DIPIRONA 20 MG/2.5 GR/5 ML.	\$ 2,868.00	17/11/2009	X		X			X			
1177	1897	PROVEED DE PRODUC QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S A DE C V	SUMINISTRAR AL COSAM, 400 GOTERO DORZOLAMIDA COLIRIO,	\$ 20,459.50	17/11/2009	X		X			X			
1178	1898	DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, GOTERO DE 15 ML. DICLOFENAC RESINATO 1.5%, ERINGA PRECARGADA INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA HUMANA 250.	\$ 3,944.48	17/11/2009	X		X			X			
1179	1900	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, AVISO DE RESULTADOS LICITACION PUBLICA "REPARACION DE TECHOS DEL CEIN Y REMODELACION DE COMEDOR DE INFANTERIA DE MARINA".	\$ 169.50	18/11/2009	X		X			X			
1180	1901	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (02) SERVIDORES.	\$ 762.75	19/11/2009	X		X			X			
1181	1902	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CAMA DE 1.40 MARCA INDUFOAM.	\$ 147.00	19/11/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1182	1906	PROVEED DE PRODUC QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S A DE C V	SUMINISTRAR AL HMC, VIAL PIPERACILINA TAZOBACTAM 4 GR/500 MG.	\$ 54,860.80	19/11/2009	X		X			X			
1183	1907	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, VIAL DOBUTAMINA 25 MG.	\$ 5,396.85	19/11/2009	X		X			X			
1184	1909	SIEMENS, S.A.	SUMINISTRAR AL HMC, AC/DC POWER SUPPLY PARA USO EN EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA DIGITAL.	\$ 2,099.58	19/11/2009	X		X			X			
1185	1910	PINTURA Y ENDEREZADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL 5TA. BGDA. INF. ANCELACION DEL DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAS E18380,	\$ 115.96	20/11/2009	X		X			X			
1186	1911	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRAR AL EMCFA, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO.	\$ 455.39	20/11/2009	X		X			X			
1187	1915	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, TELEVISOR SONY B9 LCD KDL-52V5100.	\$ 5,330.00	20/11/2009	X		X			X			
1188	1916	INDELPIN, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL HMC, VALVULA DE NIVEL DE 3/4" CON FLOTADOR.	\$ 497.20	20/11/2009	X		X			X			
1189	1917	JULIO ALBERTO MEJIA GONZALEZ	SUMINISTRAR AL HMC, PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA CON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	\$ 3,448.00	20/11/2009	X		X			X			
1190	1918	IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC. 10 CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA CON COLCHON Y BARANDAL.	\$ 15,995.00	20/11/2009	X		X			X			
1191	1919	BIOSHOP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, COLCHON ANTI ESCARA (OVERLAY) CON SISTEMA VARIABLE DE PRESION Y CELDAS ALTERNANTES.	\$ 15,625.00	20/11/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1192	1920	PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, BANDEJA DE RODILLO, ESPATULA ATLAS. THINNER, MASILLANEGRA Y TIRRO.	\$ 561.20	20/11/2009	X		X			X			
1193	1921	PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, ARTICULOS PARA PINTURA.	\$ 13,547.60	20/11/2009	X		X			X			
1194	1923	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, AVISO UNICO DE CONTRATACION DIRECTA POR DECLARACION DE EMERGENCIA.	\$ 169.50	20/11/2009	X		X			X			
1195	1924	COMPANIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL HMC, EQUIPOS PARA HOSPITAL.	\$ 14,727.29	20/11/2009	X		X			X			
1196	1930	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS LICITACION ABIERTA DR-CAFTA.	\$ 169.50	23/11/2009	X		X			X			
1197	1948	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CAJAS METALICAS CON FORRO DE PANA AZUL, BRONCE BRILLANTE.	\$ 96.00	24/11/2009	X		X			X			
1198	1956	LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COSAM, 450 MINICAP TAPON CON YODOPODINA.	\$ 405.00	19/11/2009	X		X			X			
1199	1957	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, REACTIVOS DE DETERMINACION DE ELECTROLITOS.	\$ 2,664.00	19/11/2009	X		X			X			
1200	1958	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFN, FUMIGACION A LAS UNIDADES NAVALES E INSTALACIONES DEL CGFN Y UNIDADES SUBORDINADAS.	\$ 802.85	25/11/2009	X		X			X			
1201	1959	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 839.20	25/11/2009	X		X			X			
1202	1960	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.	SUMINISTRAR AL HMC, SISTEMA DE FILTRO RECUPERADOR DE PLANTA.	\$ 10,908.00	25/11/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1203	1961	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BGDA. ART. 2 MOTOGUADANA.	\$ 1,275.08	25/11/2009	X		X			X			
1204	1962	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRAR AL MDN, ARTICULOS PARA ELECTRICIDAD.	\$ 132.89	25/11/2009	X		X			X			
1205	1963	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 94.19	25/11/2009	X		X			X			
1206	1967	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO E 384-004,	\$ 132.00	25/11/2009	X		X			X			
1207	1968	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 53-880.	\$ 339.89	25/11/2009	X		X			X			
1208	1969	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL BNLU/EMGFN, CANCELACION DEL DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA DYNA PLACAS N18383.	\$ 218.68	25/11/2009	X		X			X			
1209	1972	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 351-974.	\$ 339.00	26/11/2009	X		X			X			
1210	1978	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL C-III/EMCFA, BOLETO AEREO SAN SALVADOR-PANAMA-SAN JUAN-FORT DE FRANCE-SAN JUAN-PANAMA-SAN SALVADOR, PASAJERO ERAZO GALLEGOS/HECTOR DANIEL.	\$ 2,481.02	25/11/2009	X		X			X			
1211	1982	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA.	\$ 685.31	01/12/2009	X		X			X			
1212	1996	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 546-296.	\$ 367.48	01/12/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1213	1997	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRAR AL EMCFA, 7 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METALICAS Y 2 OASIS GE.	\$ 1,710.00	01/12/2009	X		X			X			
1214	1999	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 610-701.	\$ 202.28	02/12/2009	X		X			X			
1215	2000	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, 55 CARGADORES MARCA RADIO SHACK.	\$ 1,209.45	02/12/2009	X		X			X			
1216	2001	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMGE, REPUESTOS PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO	\$ 554.82	02/12/2009	X		X			X			
1217	2002	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMCFA, BOLETO AEREO DE MEXICO A SAN SALVADOR, GUARDADO PARADA/EFRAIN, NAJARRO DE GUARDADO/PATRICIA Y GUARDADO NAJARRO/WENDY	\$ 1,492.17	04/12/2009	X		X			X			
1218	2006	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL MDN, REPUESTOS PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO.	\$ 94.56	07/12/2009	X		X			X			
1219	2009	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 169.50	08/12/2009	X		X			X			
1220	2010	AEROSERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/ 18000 GALONES DE COMBUSTIBLE AV-JET A1.	\$ 86,040.00	08/12/2009	X		X			X			
1221	2011	ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M, DE C.V.	SUMINISTRAR AL CALFA, 5400 CUPONES PARA LA OBTENCION DE COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 54,000.00	08/12/2009	X		X			X			
1222	2013	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA.	\$ 248.00	10/12/2009	X		X			X			
1223	2014	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, SALIDA DE SEPARACION DE COLOR.	\$ 166.12	10/12/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1224	2015	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, SOLUCION CONCENTRADA PRESS WASH PARA LAVAR RODILLOS Y MANTILLAS.	\$ 114.16	10/12/2009	X		X			X			
1225	2016	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL COSAM, PARA USO DEL HMC, BLANQUEADOR LIQUIDO Y DETERGENTE EN POLVO.	\$ 6,396.00	10/12/2009	X		X			X			
1226	2017	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, 20 MOTOGUADANA.	\$ 11,851.40	10/12/2009	X		X			X			
1227	2018	JCA-SOFT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL CODEM, SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS GPS TRIMBLE PATHFINDER OFFICE.	\$ 3,384.35	11/12/2009	X		X			X			
1228	2019	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL ENNGE, PARA REG. CAB. PINTURA EXC. LATEX, COLOR PINA Y VERDE.	\$ 1,075.82	15/12/2009	X		X			X			
1229	2020	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, REFRIGERADORA DE 13 PULGADAS, FRIO SECO.	\$ 543.79	10/12/2009	X		X			X			
1230	2021	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, KIT DE MANTENIMIENTO, CABEZALES Y TINTA.	\$ 3,665.51	15/12/2009	X		X			X			
1231	2022	IMPORTACIONES L M, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN, CAFETERA CAPACIDAD PARA 60 TAZAS.	\$ 7,250.00	10/12/2009	X		X			X			
1232	2023	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRAR AL MDN, IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX.	\$ 1,500.00	10/12/2009	X		X			X			
1233	2024	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, IMPRESOR HP MODELO P2035	\$ 490.00	10/12/2009	X		X			X			
1234	2025	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 519 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA.	\$ 595.70	11/12/2009	X		X			X			
1235	2026	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, DEFENSA COMPLETA DELANTERA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX	\$ 4,784.00	11/12/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1236	2027	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, PUBLICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA.	\$ 254.25	11/12/2009	X		X			X			
1237	2033	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, BOLETO AEREO DE KEY WEST- MIAMI SAN SALVADOR, ALFARO CHAVEZ/EDUARDO, ALFARO ENAMORADO/GABRIELA, ALFARO ENAMORADO/ANDREA, ENAMORADO DE ALFARO/GLADIS.	\$ 2,490.72	14/12/2009	X		X			X			
1238	2034	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/CADI, UBLICACION DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA.	\$ 169.50	14/12/2009	X		X			X			
1239	2035	JUAN JOSE CASTILLO	SUMINISTRAR AL CALFA, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS.	\$ 450.00	15/12/2009	X		X			X			
1240	2036	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRAR AL EMCFA, RINSO, WIPE Y THINNER.	\$ 129.94	15/12/2009	X		X			X			
1241	2037	GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, KG DE TINTA BS100 VARIOS COLORES.	\$ 208.49	15/12/2009	X		X			X			
1242	2038	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATREIALES PARA USO DE LA IMPRENTA L	\$ 416.65	15/12/2009	X		X			X			
1243	2039	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATREIALES PARA USO DE LA IMPRENTA L	\$ 170.10	15/12/2009	X		X			X			
1244	2040	JOSE CARLOS LEIVA HERNANDEZ	SUMINISTRAR AL EMCFA, MATREIALES PARA USO DE LA IMPRENTA L	\$ 13,768.75	15/12/2009	X		X			X			
1245	2051	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRAR AL HMC, VISITA COMPROBAR PARAMETROS Y EQUIPOS, REGENERACION DE EQUIPO, SANITIZACION DE EQUIPO, CAMBIO DE RESINAS.	\$ 592.12	16/12/2009	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO O EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1246	2053	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA, BOLETO AEREO DE SANTIAGO - PANAMA - SAN SALVADOR, MORALES/OSCAR ANTONIO	\$ 844.25	16/12/2009	X		X			X				
1247	2054	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL UCP/EMGFA, BOLETO AEREO SAN SALVADOR- PANAMA-BELO HORIZO-RIO DE JANEIRO, MARROQUIN CHACON/HECTOR RAFAEL Y VILLATORO REYES/RICARDO ISAIAS.	\$ 1,458.60	16/12/2009	X		X			X				
1248	2057	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CODEM, PINTURA EXC. LATEX, COLOR PINA Y VERDE.	\$ 1,928.75	15/12/2009	X		X			X				
1249	2058	DISEÑOS METALICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, 11 ESTANTES DEXION.	\$ 1,320.00	15/12/2009	X		X			X				
1250	2062	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA ZEBRA	\$ 710.00	17/12/2009	X		X			X				
1251	2063	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA. BOLETO AEREO SAN SALVADOR- MIAMI-KEY WEST, HERNANDEZ/ROGER OMAR.	\$ 720.11	17/12/2009	X		X			X				
1252	2064	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN, TINTA PARA IMPRESOR HP.	\$ 785.74	17/12/2009	X		X			X				
1253	2065	IMPRESA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/DFI, REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA P 265-601.	\$ 124.58	17/12/2009	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO O PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1254	2066	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRAR AL EMCFA, JABON LIQUIDO PARA MANOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	\$ 1,714.20	17/12/2009	X		X			X				
1255	2067	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR AL MDN/DACI, TINTA PARA IMPRESOR HP .	\$ 478.64	18/12/2009	X		X			X				
1256	2069	JOSE HUMBERTO SERPAS GOMEZ	SUMINISTRAR AL MDN, 254 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA.	\$ 292.10	23/12/2009	X		X			X				
1257	2071	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL MDN/CADI, PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS LICITACION PUBLICA POR INVITACION.	\$ 169.50	22/12/2009	X		X			X				

AUTENTICADO



GONZALEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN
OIR - MDN