



REGISTRO DE CONTRATISTAS 2010

No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1	LA/002/2010/MDN, 02-BS-2010	TOTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE GAS PROPANO"	\$ 421,442.88	10-ADJ-2010 21DIC009	X		X			X				
2	LA/007/2010/MDN, 03-BS-2010	TOTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV GAS 100LL"	\$ 233,880.90	12-ADJ-2010 21DIC009	X		X			X				
3	LA/004/2010/MDN, 04-BS-2010	INVERSIONES TOBIÁS AMERICAN, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL"	\$ 564,788.55	14-ADJ-2010 21DIC009	X		X			X				
4	LP/009/2010/MDN, 05-BS-2010	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR"	\$ 196,723.58	16-ADJ-2010 221DIC009	X		X			X				
5	LP/009/2010/MDN, 06-BS-2010	JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ GÓMEZ (M&H INDUSTRIAS)		\$ 569,042.07		X		X				X			
6	LP/009/2010/MDN, 07-BS-2010	INVERSIONES B.O.S.H., S.A. DE C.V.		\$ 7,753.20		X		X				X			
7	LP/009/2010/MDN, 08-BS-2010	ANA ISABEL REYES DE SERRANO (INDUSTRIAS MERIDA)		\$ 17,242.71		X		X				X			
8	LP/009/2010/MDN, 09-BS-2010	ALMACENES PACÍFICO, JORGE PACÍFICO HASBUN, S.A. DE C.V.		\$ 23,721.92		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
9	LP/009/2010/MDN, 10-BS-2010	INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V.		\$ 9,228.80		X		X			X				
10	LPI/015/2010/MDN, 11-BS-2010	GUARDADO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS"	\$ 26,847.31	18-ADJ-2020 04ENE010	X		X			X				
11	LPI/015/2010/MDN, 12-BS-2010	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 13,748.98		X		X			X				
12	LPI/019/2010/MDN, 13-BS-2010	CASTO OVIDIO RAMÍREZ RIVERA (SUMINISTROS DENTALES DE EL SALVADOR)	"SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO"	\$ 1,586.26	17-ADJ-2010 04ENE010	X		X			X				
13	LPI/019/2010/MDN, 14-BS-2010	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. (DINVERSIÓN)		\$ 1,225.40		X		X			X				
14	LPI/019/2010/MDN, 15-BS-2010	ARIES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (ADESAL)		\$ 9,341.40		X		X			X				
15	LPI/019/2010/MDN, 16-BS-2010	RAF, S.A. DE C.V.		\$ 8,403.60		X		X			X				
16	LPI/019/2010/MDN, 17-BS-2010	CARLOS LUCIEN MEYER PANIGOT (RADIOLOGÍA MÁXILO FACIAL MÉYER)		\$ 9,619.30		X		X			X				
17	LPI/019/2010/MDN, 18-BS-2010	IMPORTACIONES LM, S.A. DE C.V. (ILM)	\$ 8,408.92	X		X			X						
18	LA/001/2010/MDN, 19-BS-2010	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	DE "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS"	\$ 60,828.00	13-ADJ-2010 21DIC009 13-1-ADJ-2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
19	LA/001/2010/MDN, 20-BS-2010	LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V.		\$ 2,300.00	05ENE010 13-2-ADJ-2010 13-3-ADJ-2010 13-4-ADJ-2010 11ENE010	X		X			X					
20	LA/001/2010/MDN, 21-BS-2010	BAYER, S.A. DE C.V.		\$ 13,881.70		X		X			X					
21	LA/001/2010/MDN, 22-BS-2010	NORVANDA HEALTHCARE, S.A.		\$ 259,784.70		X		X			X					
22	LA/001/2010/MDN, 23-BS-2010	DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V.		\$ 196,587.00		X		X			X					
23	LA/001/2010/MDN, 24-BS-2010	GUARDADO, S.A. DE C.V.		\$ 1,500.00		X		X			X					
24	LA/001/2010/MDN, 25-BS-2010	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.		\$ 17,756.00		X		X			X					
25	LA/001/2010/MDN, 26-BS-2010	DROGUERÍA PISA, S.A. DE C.V.		\$ 6,000.00		X		X			X					
26	LA/001/2010/MDN, 27-BS-2010	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.		\$ 23,728.00		X		X			X					
27	LA/001/2010/MDN, 28-BS-2010	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 23,000.00		X		X			X					
28	LA/001/2010/MDN, 29-BS-2010	DISTRIBUIDORA MÉDICA, S.A. DE C.V. (DISMED)		\$ 10,000.00		X		X			X					
29	LA/011/2010/MDN, 30-BS-2010	NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NVA. SAN SALVADOR)		\$ 87,597.27		"SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA"	19-ADJ-2010 05ENE010	X		X			X			
30	LA/011/2010/MDN, 31-BS-2010	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.		\$ 45,829.76				X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
31	LA/011/2010/MDN, 32-BS-2010	D'QUISA, S.A. DE C.V.		\$ 52,597.43		X		X			X				
32	LA/011/2010/MDN, 33-BS-2010	DIVER, S.A. DE C.V.		\$ 1,846.65		X		X			X				
33	LP/010/2010/MDN, 34-BS-2010	JOSÉ MIGUEL ESCOBAR MUÑOZ (TENERÍA SAN MIGUEL)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DEL CALZADO"	\$ 4,125.60	21-ADJ-2010 05ENE010	X		X			X				
34	LP/010/2010/MDN, 35-BS-2010	EMPRESA ADOC, S.A. DE C.V.		\$ 24,343.05		X		X			X				
35	LP/010/2010/MDN, 36-BS-2010	ANA ISABEL REYES DE SERRANO (INDUSTRIAS MERIDA)		\$ 143,911.26		X		X			X				
36	LP/010/2010/MDN, 37-BS-2010	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.		\$ 92,427.81		X		X			X				
37	LA/013/2010/MDN, 38-BS-2010	FASOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO MÉDICO"	\$ 58,491.25	20-ADJ-2010 05ENE010	X		X			X				
38	LA/013/2010/MDN, 39-BS-2010	C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		\$ 34,872.00		X		X			X				
39	LA/013/2010/MDN, 40-BS-2010	SIEMENS, S.A.		\$ 1,614.43		X		X			X				
40	LA/013/2010/MDN, 41-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 5,021.63		X		X			X				
41	LP/005/2010/MDN, 42-BS-2010	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS".	\$ 628,405.80	08-ADJ-2010 21DIC009 08-1-ADJ-2010 08-2-ADJ-2010 20ENE010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
42	LP/005/2010/MDN, 43-BS-2010	ABECO, S.A. DE C.V.		\$ 287,627.71		X		X			X				
43	LPI/031/2010/MDN, 44-BS-2010	FREUND, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE PINTURAS PARA UNIDADES NAVALES"	\$ 9,435.00	25-ADJ-2010 12ENE010	X		X			X				
44	LPI/031/2010/MDN, 45-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 7,084.80		X		X			X				
45	LPI/031/2010/MDN, 46-BS-2010	VIDUC, S.A. DE C.V.		\$ 18,328.00		X		X			X				
46	LA/030/2010/MDN, 47-BS-2010	COFIÑO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UNIDADES NAVALES"	\$ 59,114.00	28-ADJ-2010 18ENE010	X		X			X				
47	LA/030/2010/MDN, 48-BS-2010	IMPORTACIONES LM, S.A. DE C.V. (ILM)		\$ 60,886.37		X		X			X				
48	LA/033/2010/MDN, 49-BS-2010	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS Y MATRÍCULAS DE ARMAS DE FUEGO"	\$ 81,133.30	30-ADJ-2010 21ENE010	X		X			X				
49	LA/012/2010/MDN, 50-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 2,574.10	22-ADJ-2010 22-1-ADJ-2010 22-2-ADJ-2010 22-3-ADJ-2010 22-4-ADJ-2010	X		X			X				
50	LA/012/2010/MDN, 51-BS-2010	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUC. EL SALVADOR		\$ 115,900.00		X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
51	LA/012/2010/MDN, 52-BS-2010	DISTRIBUIDORA MÉDICA, S.A. DE C.V. (DISMED)		\$ 7,255.50		X		X			X			
52	LA/012/2010/MDN, 53-BS-2010	EUROSALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (EUROSAL)		\$ 1,600.00		X		X			X			
53	LA/012/2010/MDN, 54-BS-2010	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. (DINVERSIÓN)		\$ 55,891.00		X		X			X			
54	LA/012/2010/MDN, 55-BS-2010	EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (EQUITEC)		\$ 3,750.00		X		X			X			
55	LA/012/2010/MDN, 56-BS-2010	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 2,592.00		X		X			X			
56	LA/012/2010/MDN, 57-BS-2010	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.		\$ 12,175.00		X		X			X			
57	LA/012/2010/MDN, 58-BS-2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V. (DIPROMEQUI)		\$ 14,250.00		X		X			X			
58	LA/012/2010/MDN, 59-BS-2010	SIEMENS, S.A.		\$ 8,055.00		X		X			X			
59	LA/012/2010/MDN, 60-BS-2010	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 10,400.00		X		X			X			
60	LA/012/2010/MDN, 61-BS-2010	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		\$ 15,780.00		X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
61	LA/012/2010/MDN, 62-BS-2010	RAF, S.A. DE C.V.		\$ 28,196.00		X		X			X				
62	LA/012/2010/MDN, 63-BS-2010	DROGUERÍA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V.		\$ 31,000.00		X		X			X				
63	LA/027/2010/MDN, 64-BS-2010	MANGUERA Y ACOPLÉS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES"	\$ 6,851.50	27-ADJ-2010 18ENE010	X		X			X				
64	LA/027/2010/MDN, 65-BS-2010	WALT, S.A. DE C.V.		\$ 20,037.60		X		X				X			
65	LA/027/2010/MDN, 66-BS-2010	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 31,696.07		X		X				X			
66	LA/025/2010/MDN, 67-BS-2010	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES"	\$ 36,808.60	29-ADJ-2010	X		X			X				
67	LA/025/2010/MDN, 68-BS-2010	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 1,329.00		X		X				X			
68	LA/026/2010/MDN, 69-BS-2010	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES"	\$ 2,173.80	31-ADJ-2010	X		X			X				
69	LA/026/2010/MDN, 70-BS-2010	IMPRESSA, S.A. DE C.V.		\$ 80,410.37		X		X				X			
70	LA/026/2010/MDN, 71-BS-2010	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.		\$ 28,581.00		X		X				X			
71	LA/026/2010/MDN, 72-BS-2010	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 120,720.00		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
72	LA/014/2010/MDN, 73-BS-2010	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUC. EL SALVADOR	"SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO"	\$ 14,665.30	22-ADJ-2010 22-1-ADJ-2010 22-2-ADJ-2010 22-3-ADJ-2010 22-4-ADJ-2010	X		X			X				
73	LA/014/2010/MDN, 74-BS-2010	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICO, S.A. DE C.V. (D.P.M., S.A. DE C.V.)		\$ 33,983.00		X		X			X				
74	LA/014/2010/MDN, 75-BS-2010	FALMAR, S.A. DE C.V.		\$ 1,966.00		X		X			X				
75	LA/014/2010/MDN, 76-BS-2010	JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALFARO (DISTRIBUIDORA MARANATHA)		\$ 5,140.50		X		X			X				
76	LA/014/2010/MDN, 77-BS-2010	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.		\$ 72,131.72		X		X			X				
77	LA/014/2010/MDN, 78-BS-2010	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.		\$ 4,480.42		X		X			X				
78	LA/014/2010/MDN, 79-BS-2010	TECNO DIAGNÓSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 38,684.00		X		X			X				
79	LA/014/2010/MDN, 80-BS-2010	DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V.		\$ 12,600.00		X		X			X				
80	LA/032/2010/MDN, 81-BS-2010	CARDENAL Y COMPAÑÍA, S. EN C.		"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"		\$ 35,287.88	32-ADJ-2010	X		X			X		
81	LA/032/2010/MDN, 82-BS-2010	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	\$ 25,905.52		X			X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
82	LA/032/2010/MDN, 83-BS-2010	WALT, S.A. DE C.V.		\$ 29,575.50		X		X			X				
83	LA/032/2010/MDN, 84-BS-2010	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V.		\$ 80,701.00		X		X			X				
84	LA/032/2010/MDN, 85-BS-2010	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS)		\$ 23,766.75		X		X			X				
85	LA/032/2010/MDN, 86-BS-2010	VIDUC, S.A. DE C.V.		\$ 113,298.73		X		X			X				
86	LA/032/2010/MDN, 87-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 22,318.25		X		X			X				
87	LA/032/2010/MDN, 88-BS-2010	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO, S.A. DE C.V. (COMDISANPABLO)		\$ 25,464.86		X		X			X				
88	LA/024/2010/MDN, 89-BS-2010	DPG, S.A. DE C.V.		"SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMÁTICA"		\$ 91,009.73	26-ADJ-2010 26-1-ADJ-2010 26-2-ADJ-2010	X		X			X		
89	LA/024/2010/MDN, 90-BS-2010	D'QUISA, S.A. DE C.V.	\$ 2,748.53		X			X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
90	LPI/036/2010/MDN, 92-BS-2010	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE SABLES Y ESPADAS PARA OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA"	\$ 20,921.12	38-ADJ-2010	X		X			X				
91	LPI/036/2010/MDN, 93-BS-2010	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)		\$ 18,239.33		X		X			X				
92	LPI/039/2010/MDN, 94-BS-2010	ESPUMAS ARTIFICIALES, S.A. DE C.V. (ESPUMAR)	"SUMINISTRO DE COLCHONETAS	\$ 59,211.25	40-ADJ-2010	X		X			X				
93	LPI/040/2010/MDN, 96-BS-2010	OSCAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y POZOS"	\$ 15,249.74	43-ADJ-2010	X		X			X				
94	LP/048/2010/MDN, 97-BS-2010	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO"	\$ 60,600.51	46-ADJ-2010	X		X			X				
95	LPI/047/2010/MDN, 101-BS-2010	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUC. EL SALVADOR	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO".	\$ 11,900.00	47-ADJ-2010 47-1-ADJ-2010 47-2-ADJ-2010	X		X			X				
96	LPI/047/2010/MDN, 102-BS-2010	DISTRIBUIDORA MÉDICA, S.A. DE C.V. (DISMED, S.A. DE C.V.)		\$ 2,205.00		X		X				X			
97	LPI/047/2010/MDN, 103-BS-2010	MATERIALES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (MATESA)		\$ 3,359.00		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
98	LPI/047/2010/MDN, 104-BS-2010	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		\$ 5,350.00		X		X			X				
99	LPI/047/2010/MDN, 105-BS-2010	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. (DINVERSIÓN)		\$ 8,875.00		X		X			X				
100	LPI/047/2010/MDN, 106-BS-2010	SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.		\$ 11,640.00		X		X			X				
101	LPI/047/2010/MDN, 107-BS-2010	PROVEEDORES QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V. (PROQUIR)		\$ 9,323.75		X		X			X				
102	LPI/047/2010/MDN, 108-BS-2010	3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 3,092.00		X		X			X				
103	LPI/047/2010/MDN, 109-BS-2010	DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.		\$ 13,510.00		X		X			X				
104	LPI/047/2010/MDN, 110-BS-2010	LIDIA MARTÍNEZ DE MARROQUÍN (IMED)		\$ 750.00		X		X			X				
105	LA/046/2010/MDN, 111-BS-2010	C. IMBERTON, S.A. DE C.V.		\$ 14,250.00		X		X			X				
106	LA/046/2010/MDN, 112-BS-2010	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.	\$ 104,650.00	X		X			X						
107	LA/046/2010/MDN, 113-BS-2010	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	\$ 750.00	X	48-ADJ-2010 48-1-ADJ-2010 48-2-ADJ-2010	X		X			X				
108	LA/046/2010/MDN, 114-BS-2010	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$ 4,500.00	X		X			X						



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
109	LA/046/2010/MDN, 115-BS-2010	LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.		\$ 678.00		X		X			X				
110	LA/050/2010/MDN, 119-BS-2010	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y ASFALTO LÍQUIDO".	\$ 139,250.93	55-ADJ-2010	X		X			X				
111	LA/058/2010/MDN, 120-BS-2010	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"	\$ 26,601.90	56-ADJ-2010 56-1-ADJ-2010 56-2-ADJ-2010	X		X			X				
112	LA/058/2010/MDN, 121-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 5,707.00		X		X			X				
113	LA/058/2010/MDN, 122-BS-2010	VIDUC, S.A. DE C.V.		\$ 137,559.63		X		X			X				
114	LA/058/2010/MDN, 123-BS-2010	GOLDTREE, S.A. DE C.V.		\$ 20,635.34		X		X			X				
115	LA/058/2010/MDN, 124-BS-2010	INMOBILIARIA LEMUS PACAS, S.A. DE C.V.		\$ 53,061.05		X		X			X				
116	LA/063/2010/MDN, 134-BS-2010	JESÚS ABRAHAM LÓPEZ TORRES (DECO-SISTEMAS)	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO"	\$ 191,923.75	63-ADJ-2010	X		X			X				
117	LA/063/2010/MDN, 135-BS-2010	WALT, S.A. DE C.V.		\$ 57,099.30		X		X			X				
118	LA/063/2010/MDN, 136-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 102,252.10		X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
119	LA/063/2010/MDN, 137-BS-2010	FRÍO PARTES, S.A. DE C.V.		\$ 120,445.00		X		X			X				
120	LA/063/2010/MDN, 138-BS-2010	C.O.R.E.S.A. DE C.V.		\$ 15,550.00		X		X			X				
121	LA/063/2010/MDN, 139-BS-2010	EQUITEC, S.A. DE C.V.		\$ 1,101.60		X		X			X				
122	LPI/066/2010/MDN, 141-BS-2010	RAF, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE SISTEMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA"	\$ 22,794.48	65-ADJ-2010	X		X			X				
123	LPI/068/2010/MDN, 171-BS-2010	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO"	\$ 34,271.00	68-ADJ-2010	X		X			X				
124	LA/069/2010/MDN, 179-BS-2010	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO"	\$ 10,901.00	70-ADJ-2010	X		X			X				
125	LA/069/2010/MDN, 180-BS-2010	EQUITEC, S.A. DE C.V.		\$ 15,991.65		X		X			X				
126	LA/069/2010/MDN, 181-BS-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 18,473.00		X		X			X				
127	LA/069/2010/MDN, 182-BS-2010	VIDUC, S.A. DE C.V.		\$ 3,591.90		X		X			X				
128	LA/035/2010/MDN, 02-BC-2010	C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE PARA USO DODNTOLÓGICO"	\$ 72,131.72	22-ADJ-2010 22-1-ADJ-2010 22-2-ADJ-2010 22-3-ADJ-2010 22-4-ADJ-2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
129	LA/044/2010/MDN, 03-BC-2010	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. (DIDEA)	"SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE"	\$ 610,282.11	42-ADJ-2010	X		X			X			
130	LA/044/2010/MDN, 04-BC-2010	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.		\$ 391,560.00		X		X			X			
131	LA/038/2010/MDN, 05-BC-2010	RAF, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE INFORMÁTICA"	\$ 273,778.66	44-ADJ-2010	X		X			X			
132	LA/038/2010/MDN, 06-BC-2010	GBM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 68,137.36		X		X			X			
133	LA/038/2010/MDN, 07-BC-2010	WALT, S.A. DE C.V.		\$ 8,160.57		X		X			X			
134	LA/059/2010/MDN, 12-BC-2010	RAF, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO"	\$ 34,550.00	61-ADJ-2010	X		X			X			
135	LA/059/2010/MDN, 13-BC-2010	BIOMÉDICA LEMUS, S.A. DE C.V. (BIOMEL)		\$ 25,025.00		X		X			X			
136	LA/059/2010/MDN, 14-BC-2010	OXÍGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (OXGA U OXGASA)		\$ 3,527.30		X		X			X			
137	LA/059/2010/MDN, 15-BC-2010	DADA DADA & CÍA, S.A. DE C.V.		\$ 13,983.75		X		X			X			
138	LA/070/2010/MDN, 16-BC-2010	DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. (DIDEA)	"SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE"	\$ 68,477.62	69-ADJ-2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
139	LA/008/2010/MDN, 01-PS-2010	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS"	\$ 312,079.20	09-ADJ-2010 21DIC009	X		X			X			
140	LPI/020/2010/MDN, 02-PS-2010	TRANSAE, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HMC"	\$ 32,292.00	11-ADJ-2010 21DIC009	X		X			X			
141	LA/022/2010/MDN, 03-PS-2010	BIOMÉDICA LEMUS, S.A. DE C.V. (BIOMEL)	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES"	\$ 28,260.00	15-ADJ-2010 21DIC009	X		X			X			
142	LA/022/2010/MDN, 04-PS-2010	PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR		\$ 4,500.00		X		X			X			
143	LA/037/2010/MDN, 09-PS-2010	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES"	\$ 95,139.00	34-ADJ-2010 25FEB010	X		X			X			
144	LPI/023/2010/MDN, 10-PS-2010	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	"ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS"	\$ 42,856.33	39-ADJ-2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
145	LA/043/2010/MDN, 11-PS-2010	AIRECONSIG, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CHILLER Y CUARTOS FRÍOS".	\$ 79,999.00	41-ADJ-2010	X		X			X			
146	LPI/051/2010/MDN, 13-PS-2010	PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. (PROSEM)	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA FUERZA ARMADA"	\$ 66,792.00	51-ADJ-2010	X		X			X			
147	LPI/057/2010/MDN, 01-I-2010	PRYS, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	\$ 38,275.00	50-ADJ-2010	X		X			X			
148	LA/052/2010/MDN, 02-I-2010	MATESA, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AV-GAS Y AV-JET DE LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA"	\$ 229,485.37	49-ADJ-2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
149	LPI/055/2010/MDN, 03-I-2010	MENA Y MENA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE MURO-TAPIAL DEL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA FUERZA ARMADA".	\$ 57,841.55	54-ADJ-2010	X		X			X			
150	LPI/053/2010/MDN, 04-I-2010	AD INVERSIONES, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE TECHOS DE BODEGA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA".	\$ 19,525.80	52-ADJ-2010	X		X			X			
151	LPI/061/2010/MDN, 05-I-2010	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. (PRYS)	"REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS DE LA BRIGADA DE ARTILLERÍA"	\$ 41,838.65	58-ADJ-2010	X		X			X			
152	LPI/062/2010/MDN, 06-I-2010	NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO	"RECONSTRUCCIÓN DE MURO-PARED DEL DM-7".	\$ 48,969.17	59-ADJ-2010	X		X			X			
153	LP/056/2010/MDN, 07-I-2010	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. (PRYS)	"CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES Y COMEDOR DEL DM-9"	\$ 153,272.47	57-ADJ-2010	X		X			X			
154	LP/054/2010/MDN, 08-I-2010	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. (PRYS)	"REPARACIÓN DE CUADRAS EN LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA".	\$ 90,987.35	53-ADJ-2010 53-1-ADJ-2010 53-2-ADJ-2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
155	LPI/060/2010/MDN, 09-I-2010	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. (PRYS)	"REPARACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y TECHOS DE CUADRAS DEL DM-6"	\$ 35,097.83	60-ADJ-2010 60-1-ADJ-2010 60-2-ADJ-2010	X		X			X				
156	LPI/064/2010/MDN, 10-I-2010 10-1-I-2010 10-2-I-2010	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	"REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UNIDADES MILITARES"	\$ 61,406.67	62-ADJ-2010	X		X			X				
157	01-BS-2010	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA EL HMC Y HMRSM	\$ 237,670.57	01-CD-2010 21DIC009	X		X			X				
158	91-BS-2010	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	SUMINISTRO DE CUPONES DE GASOLINA REGULAR Y COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 859,976.60	04-CD-2010 15FEB010	X		X			X				
159	95-BS-2010	TRANSAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1	\$ 551,186.85	06-CD-2010	X		X			X				
160	131-BS-2010	CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 35,000.00	10-CD-2010	X		X			X				
161	132-BS-2010	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.		\$ 31,686.56		X		X				X			
162	133-BS-2010	LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.		\$ 40,000.00		X		X				X			
163	143-BS-2010	REPRESENTACIONES J&T, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO	\$ 27,913.99	14-CD-2010	X		X			X				
164	144-BS-2010	TENERÍA EL BÚFALO, S.A. DE C.V.		\$ 9,756.80		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 EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
165	07-PS-2010	SIEMENS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMÁGENES MÉDICAS	\$ 72,399.84	02-CD-2010 06ENE010	X		X			X				
166	12-PS-2010	RENSICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 22 VEHÍCULOS (CAMIONES INTERNATIONAL 7400)	\$ 33,643.28	07-CD-2010 26MAY010	X		X			X				
167	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA No. 01/MDN/2010, 01-BC-2010	GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. (GEVESA)	"SUMINISTRO DE OCHO (8) PICK-UP 4X4"	\$ 184,029.60	01-CU-2010 08FEB010 05-CD-2010 24FEB010	X		X			X				
168	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 08-BC-2010	GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. (GEVESA)	"SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE"	\$ 217,837.00	03-CU-2010 08-CD-2010	X		X			X				
169	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 09-BC-2010	DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V. (DIDEA)		\$ 403,646.30		X		X				X			
170	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 10-BC-2010	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		\$ 99,000.00		X		X				X			
171	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 11-BC-2010	GLOBAL MOTORS, S.A. DE C.V.		\$ 27,000.00		X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
172	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 17-BC-2010	DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V. (DIDEA)	"SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE"	\$ 654,340.00	05-CU-2010 18-CD-2010	X		X			X				
173	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 116-BS-2010	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS"	\$ 56,037.24	02-CU-2010 09-CD-2010	X		X			X				
174	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 117-BS-2010	COFIÑO, S.A. DE C.V.		\$ 203,454.31		X		X			X				
175	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 118-BS-2010	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.		\$ 86,783.06		X		X			X				
176	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 125-BS-2010	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PRENDAS DE VESTIR"	\$ 37,050.00	03-CU-2010 26JUL10 12-CD-2010	X		X			X				
177	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 126-BS-2010	JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ GÓMEZ (M & H INDUSTRIAS)		\$ 182,623.00		X		X			X				
178	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 128-BS-2010	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIARSA)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DEL CALZADO"	\$ 29,445.10	03-CU-2010 26JUL10 11-CD-2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
179	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 129-BS-2010	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMOTORES"	\$ 18,610.68	03-CU-2010 26JUL10 13-CD-2010	X		X			X				
180	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 130-BS-2010	IMPRESSA, S.A. DE C.V.		\$ 31,641.96		X		X			X				
181	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 145-BS-2010	SHELL EL SALVADOR, S.A.	"SUMINISTRO DE 13,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL"	\$ 130,000.00	03-CU-2010 15-CD-2010	X		X			X				
182	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 46-BS-2010	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO"	\$ 35,773.15	03-CU-2010 11-1-CD-2010	X		X			X				
183	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 147-BS-2010	NORVANDA HEALTCARE, S.A. SUC. EL SALVADOR	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS" DE	\$ 104,217.00	04-CU-2010 16-CD-2010	X		X			X				
184	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 148-BS-2010	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.		\$ 46,860.00		X		X			X				
185	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 149-BS-2010	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.		\$ 63,705.50		X		X			X				
186	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 150-BS-2010	C. IMBERTON. S.A. DE C.V.		\$ 84,240.00		X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
187	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 151-BS-2010	ACTIVA, S.A. DE C.V.		\$ 8,218.00		X		X			X			
188	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 152-BS-2010	GUARDADO, S.A. DE C.V.		\$ 16,735.00		X		X			X			
189	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 153-BS-2010	MONTREAL, S.A. DE C.V.		\$ 12,780.00		X		X			X			
190	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 154-BS-2010	DISMED, S.A. DE C.V.		\$ 300.00		X		X			X			
191	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 155-BS-2010	BAYER, S.A. DE C.V.		\$ 121,600.00		X		X			X			
192	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 156-BS-2010	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 54,622.00		X		X			X			
193	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 157-BS-2010	DROGUERÍA PISA, S.A. DE C.V.		\$ 15,900.00		X		X			X			
194	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 158-BS-2010	DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.		\$ 21,000.00		X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
195	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 159-BS-2010	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.		\$ 75,195.00		X		X			X				
196	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 160-BS-2010	DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V.		\$ 181,265.00		X		X			X				
197	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 161-BS-2010	DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. (DINVERSIÓN)	"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"	\$ 2,701.75	04-CU-2010 16-CD-2010	X		X			X				
198	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 162-BS-2010	NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUC. EL SALVADOR		\$ 25,527.50		X		X			X				
199	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 163-BS-2010	SURTIMEDIC, S.A. DE C.V.		\$ 16,800.00		X		X			X				
200	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 164-BS-2010	DROGUERÍA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V.		\$ 8,240.50		X		X			X				
201	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 165-BS-2010	LABORATORIOS DB, S.A. DE C.V.		\$ 761.25		X		X			X				
202	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 166-BS-2010	DISMED, S.A. DE C.V.		\$ 843.75		X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
203	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 167-BS-2010	PROVEEDORES QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V. (PROQUIR)		\$ 9,563.50		X		X			X				
204	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 168-BS-2010	LIDIA MARTÍNEZ DE MARROQUÍN (IMED)		\$ 16,522.50		X		X			X				
205	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 169-BS-2010	DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.		\$ 9,275.06		X		X			X				
206	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 170-BS-2010	MEDICA INGENIEROS, S.A. DE C.V.		\$ 5,424.00		X		X			X				
207	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 175-BS-2010	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA PRENDAS DE VESTIR"	\$ 134,535.00	05-CU-201021-CD-2010	X		X			X				
208	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 176-BS-2010	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO"	\$ 21,128.20	05-CU-2010 20-CD-2010	X		X			X				
209	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 177-BS-2010	INDUSTRIAS MERIDA, S.A. DE C.V.		\$ 2,316.86		X		X			X				
210	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICACIÓN DE URGENCIA, 178-BS-2010	UNOPETROL EL SALVADOR S.A.	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA"	\$ 538,800.00	05-CU-2010 19-CD-2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
211	LIBRE GESTIÓN No. 03-LG-2010, 01-A-2010	INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	"ARRENDAMIENTO DE TANQUE CRIOGÉNICO"	\$ 7,740.00	03-LG-2010	X		X			X			
212	LIBRE GESTIÓN No. 07-LG-2010, 05-PS-2010	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (3) ASCENSORES MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS EN EL HMC"	\$ 15,490.26	07-LG-2010 06ENE010	X		X			X			
213	LIBRE GESTIÓN No. 08-LG-2010, 06-PS-2010	SIEMENS, S.A.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO Y BANCO DE REGULADORES DEL HMC"	\$ 8,138.26	08-LG-2010 06ENE010	X		X			X			
214	LIBRE GESTIÓN No. 09-LG-2010, 08-PS-2010 08-1-PS-2010 08-2-PS-2010	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL HMC"	\$ 13,248.96	09-LG-2010 06ENE010	X		X			X			
215	LA/041/2010/MDN/FAE/HMC, 01-PS-2010-FAE-HMC	SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. (SERVINTEGRA)	"SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	\$ 82,559.20		X		X			X			
216	LA/042/2010/MDN/FAE/HMRSM, 02-PS-2010-FAE-HMRSM	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE SAN MIGUEL"	\$ 56,145.60		X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
217	LP/045/2010/MDN/FAE/IMFA, 98-BS-FAE/IMFA-2010	ANA ISABEL RERYES DE SERRANO (INDUSTRIAS MERIDA)		\$ 267,331.15			XX		XX				XX	PROCESO JUDICIAL EN LA FGR	
218	LP/045/2010/MDN/FAE/IMFA, 99-BS-FAE/IMFA-2010	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO".	\$ 48,164.11		X		X			X				
219	LP/045/2010/MDN/FAE/IMFA, 100-BS-FAE/IMFA-2010	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.		\$ 2,490.00		X		X			X				
220	LPI/049/2010/MDN/FAE/IMFA, 140-BS-2010-FAE-IMFA	WALT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL REENCAUCHE DE LLANTAS"	\$ 65,801.00		X		X			X				
221	LPI/065/2010/MDN/FAE/IMFA, 142-BS-2010-FAE-IMFA	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO"	\$ 131,605.15		X		X			X				
222	LP/067/2010/MDN/FAE/IMFA, 172-BS-2010-FAE-IMFA	DISTRIBUIDORA BARILLAS, S.A. DE C.V. (DIBARSA)	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO"	\$ 345,933.20		X		X			X				
223	LP/067/2010/MDN/FAE/IMFA, 173-BS-2010-FAE-IMFA	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. O ILATSA, ILAT		\$ 274,717.37		X		X			X				
224	LP/067/2010/MDN/FAE/IMFA, 174-BS-2010-FAE-IMFA	NEGOCIOS ORBEL, S.A. DE C.V.		\$ 9,900.00		X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
225	1	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACION ABIERTA DR-CAFTA Nos.LA/002/2010/MDN, LA/004/2010/MDN, LA/007/2010/MDN, LA/008/2010/MDN LA/022/2010/MDN Y	\$ 254.25	06/01/2010	X		X			X			
226	3	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH. P-266042/MDN	\$ 144.80	08/01/2010	X		X			X			
227	4	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AIRE ACOND./MDN	\$ 142.70	11/01/2010	X		X			X			
228	6	FRANCISCO REYES ROMERO	KIT DE TONER XEROX /MDN	\$ 934.00	11/01/2010	X		X			X			
229	7	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO (OFICINAS DEL CCP)	\$ 801.87	11/01/2010	X		X			X			
230	8	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 292.50	11/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
231	9	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO SOLO IDA DE SAN SALVADOR-MIAMI-KEY WEST, PASAJERO HERNANDEZ/ROGER OMAR	\$ 197.75	05/01/2010	X		X			X			
232	10	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETOS AEREOS SOLO REGRESO EN LA RUTA BOGOTA - PANAMA - SAN SALVADOR; PASAJEROS: ALAN BALMORE DEL CID LEMUS, BLANCA ELENA NAVAS DEL CID Y ALLISON FATIMA DEL CID NAVAS. PARA EL DIA: 14ENE010 (54402)	\$ 1,897.95	13/01/2010	X		X			X			
233	11	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 50.24	13/01/2010	X		X			X			
234	12	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 51.33	13/01/2010	X		X			X			
235	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 130.00	13/01/2010	X		X			X			
236	14	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 324.00	13/01/2010	X		X			X			
237	15	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL EMCFA	\$ 510.00	13/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
238	16	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010	\$ 2,160.00	01/01/2010	X		X			X			
239	17	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 1,890.00	01/01/2010	X		X			X			
240	18	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 3,780.00	01/01/2010	X		X			X			
241	19	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 630.00	01/01/2010	X		X			X			
242	20	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 540.00	01/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
243	21	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 630.00	01/01/2010	X		X			X			
244	22	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 270.00	01/01/2010	X		X			X			
245	23	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 540.00	01/01/2010	X		X			X			
246	24	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 2,070.00	01/01/2010	X		X			X			
247	25	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 1,800.00	01/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
248	26	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 3,690.00	01/01/2010	X		X			X			
249	27	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 720.00	01/01/2010	X		X			X			
250	28	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 540.00	01/01/2010	X		X			X			
251	29	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 990.00	01/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
252	30	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 270.00	01/01/2010	X		X			X			
253	31	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, EL DIARIO DE HOY, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 450.00	01/01/2010	X		X			X			
254	32	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO EL MUNDO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 490.00	01/01/2010	X		X			X			
255	33	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO EL MUNDO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 280.00	01/01/2010	X		X			X			
256	34	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO EL MUNDO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 70.00	01/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
257	35	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO EL MUNDO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 700.00	01/01/2010	X		X			X			
258	36	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO COLATINO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 315.00	01/01/2010	X		X			X			
259	37	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO COLATINO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 225.00	01/01/2010	X		X			X			
260	38	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO COLATINO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 45.00	01/01/2010	X		X			X			
261	39	COLATINO DE R.L.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO COLATINO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 225.00	01/01/2010	X		X			X			
262	40	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO LA PRENSA GRAFICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 345.10	01/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
263	41	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO MAS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.	\$ 49.30	01/01/2010	X		X			X			
264	42	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO SOLO IDA DE SAN SALVADOR - MIAMI - KEY WEST, PASAJERO HERNANDEZ/ROGER OMAR SALIDA 18ENE010	\$ 270.03	18/01/2010	X		X			X			
265	43	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 114.39	18/01/2010	X		X			X			
266	44	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA EL AREA DE FACTURACION Y QUEDAN DFI (54105)	\$ 501.20	18/01/2010	X		X			X			
267	45	PREMIA, S.A. DE C.V.	ESTRELLA \ "POR SERVICIOS DISTINGUIDOS\ " GAFETE Y BOTON (PIN) SEGUN DESCRIPCION: JUEGO DE ESTRELLAS GRANDE Y PEQUE? FAB. SISTEMA FUNDIDO 3D CON BA? DE ORO DE 24K, MAS PIEZAS FABRICADAS EN SISTEMA FOTOGABADO A COLOR CON LISTONES ESPECIALES	\$ 663.75	18/01/2010	X		X			X			
268	46	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL EMGE	\$ 601.36	19/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
269	47	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA DE 1,00 LT.(CONTENIDO 1,000 ML	\$ 145.92	19/01/2010	X		X			X			
270	48	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRAR AL COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS	\$ 893.22	19/01/2010	X		X			X			
271	49	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO IDA SAN SALVADOR - LIMA - RIO DE JANEIRO 04FEB010; REGRESO RIO DE JANEIRO - LIMA - SAN SALVADOR 31DIC010; PASAJERO CALVO MATA/EDGARDO MAGNO	\$ 1,525.70	19/01/2010	X		X			X			
272	50	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	VACUNA MENINGO A+C(12 DOSIS)	\$ 710.64	19/01/2010	X		X			X			
273	51	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA XLI PLACA P271650, ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 215.43	19/01/2010	X		X			X			
274	52	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN (REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-11587 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMON/MDN).	\$ 134.73	20/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
275	53	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN (CAMIONETA NISSAN PATHFINDER P-52854, ASIGNADA A LA JEFATURA DEL EMCFA).	\$ 232.37	20/01/2010	X		X			X			
276	54	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACIONES DR-CAFTA No.LA/001/2010/MDN, LA/011/2010/MDN, LP/009/2010/MDN, LP/010/2010/MDN, LPI/015/2010/MDN, LPI/019/2010/MDN	\$ 254.25	20/01/2010	X		X			X			
277	55	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MATERIALES PARA IMPRESIÓN	\$ 127.34	20/01/2010	X		X			X			
278	56	" DIMAINSA, S. A. DE C. V. "	CINTA 3M ADHESIVO TRANSF. 1¿ X 60 YDS (ROLLO)	\$ 31.72	21/01/2010	X		X			X			
279	57	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR AL CAEE LOS ARTICULOS	\$ 137.24	21/01/2010	X		X			X			
280	58	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMINA DE LATON 075mm 2X 4(10.5LB) (54112)	\$ 61.43	21/01/2010	X		X			X			
281	59	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	TABLONCILLO DE PINO DE 13 PIES	\$ 121.00	21/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
282	60	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION LPI/036/2010/MDN, LA/043/2010/MDN, LA/044/2010/MDN Y LA/038/2010/MDN	\$ 254.25	21/01/2010	X		X			X			
283	62	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	SELENOIDE PARA EL VEHICULO PLACAS E303-012	\$ 55.35	21/01/2010	X		X			X			
284	63	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.	METALIZACION EN BRONCE A GORRA MILITAR DE 26 CM LARGO	\$ 175.00	21/01/2010	X		X			X			
285	64	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - AMSTERDAM - MADRID. SALIDA: 27ENE010. PASAJERO: ROBERTO ARTIGA CHICAS	\$ 1,365.12	22/01/2010	X		X			X			
286	65	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - AMSTERDAM - MADRID. SALIDA: 10FEB010. PASAJERO: BLANCA MARGARITA VELIS DE ARTIGA	\$ 1,252.12	22/01/2010	X		X			X			
287	66	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - AMSTERDAM - MADRID. SALIDA: 10FEB010. PASAJERO: JOSE ROBERTO ARTIGA VELIS	\$ 1,252.12	22/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
288	68	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO EN LA RUTA SANTIAGO - PANAMA - SAN SALVADOR; SALIDA 08FEB010; PASAJERO: BLANCA ESTHER AMAYA DE SANCHEZ	\$ 773.00	22/01/2010	X		X			X			
289	69	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO EN LA RUTA SANTIAGO - LIMA - SAN SALVADOR; SALIDA 20FEB010; PASAJERO: CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO	\$ 720.25	22/01/2010	X		X			X			
290	70	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO REGRESO EN LA RUTA SANTIAGO - LIMA - SAN SALVADOR; SALIDA 20FEB010; PASAJERO: LUIS ANTONIO SANCHEZ AMAYA	\$ 720.25	22/01/2010	X		X			X			
291	71	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - SANTIAGO. SALIDA: 13FEB010. PASAJERO: OSCAR RICARDO MEDRANO RIVERA	\$ 1,210.08	22/01/2010	X		X			X			
292	72	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - SANTIAGO. SALIDA: 13FEB010. PASAJERO: FLORENTINA ELIZABETH SAENZ SANTOS DE MEDRANO	\$ 1,210.08	22/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
293	73	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - SANTIAGO. SALIDA: 13FEB010. PASAJERO: FLORY NATALY MEDRANO SAENZ	\$ 1,210.08	22/01/2010	X		X			X			
294	74	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - SANTIAGO. SALIDA: 13FEB010. PASAJERO: STEFANIA PAOLA MEDRANO SAENZ	\$ 1,210.08	22/01/2010	X		X			X			
295	75	PLANET TOURS, S.A DE C.V.	BOLETO AEREO EN LA RUTA SAN SALVADOR - MIAMI - SAN JUAN - FORT DE FRANCE. SALIDA: 24ENE010; REGRESO 27ENE010 EN LA RUTA: FORT DE FRANCE - SAN JUAN - MIAMI - SAN SALVADOR; PASAJERO: RENE FRANCIS MERINO MONROY	\$ 1,383.20	22/01/2010	X		X			X			
296	76	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS DETALLADOS A CONTINUACION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA P417867-200	\$ 979.62	25/01/2010	X		X			X			
297	77	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA P165434-200/MDN	\$ 458.38	25/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
298	78	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	MOTOR DE ARRANQUE (C)(54118)(VEH.P-269384 ASESORIA SR MINISTRO)	\$ 49.00	25/01/2010	X		X			X			
299	79	CARTONESA, S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO KRAF 1/C TROQUEL, TIPO FLAUTA C, DE 972mm LARGO POR 480mm ANCHO	\$ 2,050.00	26/01/2010	X		X			X			
300	80	JOSE ROGELIO DABOU	PIEDRA EN BRUTO/MDN	\$ 6,750.00	26/01/2010	X		X			X			
301	81	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR - MEXICO	\$ 1,637.37	27/01/2010	X		X			X			
302	83	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA CAMIONES STERLING PLACAS E223-015 Y E223-016/EMCFA	\$ 1,258.58	27/01/2010	X		X			X			
303	84	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CARPINTERIA/MDN	\$ 91.62	27/01/2010	X		X			X			
304	85	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	COMPRESOR ODONTOLOGICO LIBRE DE ACEITE, MODELO MSV6/30 LTS, MARCA SCHULZ/CODEM	\$ 676.27	27/01/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
305	86	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LP/005/2010/MDN, LA/013/2010/MDN Y LPI/031/2010/MDN	\$ 169.50	27/01/2010	X		X			X				
306	87	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - BOGOTA	\$ 1,429.94	28/01/2010	X		X			X				
307	88	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO TX 600FW	\$ 350.00	28/01/2010	X		X			X				
308	89	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH. P205-915/MDN	\$ 292.16	28/01/2010	X		X			X				
309	90	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARADORES DE COLOR TAMA? 11 1/4 X 8 3/4/EMCFA	\$ 47.25	29/01/2010	X		X			X				
310	91	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA DE 650X550X0.30 MM.(2 CARAS PARA KORD64)/EMCFA	\$ 24.30	29/01/2010	X		X			X				
311	92	ACOACEIG, DE R.L.	FOLDKOTE C-14.5 40X30 1 CARA/EMCFA	\$ 14.70	29/01/2010	X		X			X				
312	93	PANADES, S.A. DE C.V.	THINNER 128 SW/EMCFA	\$ 9.60	29/01/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
313	94	FRANCISCO REYES ROMERO	CAMA INDIVIDUAL DE 1.20 MTS. MARCA CAPRI, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION /MDN	\$ 220.00	29/01/2010	X		X			X			
314	95	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	SUMINISTRO DE ACCERORIOS Y CARGAS PARA EXTINTORES/MDN	\$ 1,602.64	29/01/2010	X		X			X			
315	96	MULTINVERSIONES NAPAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACAS E093-006/EMGFN	\$ 2,850.00	29/01/2010	X		X			X			
316	97	MULTINVERSIONES NAPAL, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO PLACAS E093-006/EMCGFN	\$ 950.00	29/01/2010	X		X			X			
317	98	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS VEH.PLACA P351-973/MDN	\$ 370.30	29/01/2010	X		X			X			
318	100	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	\$ 325.00	31/01/2010	X		X			X			
319	101	CASA AMA, S.A. DE C.V.	PARARRAYO DE 3KV /EMCFA	\$ 53.90	01/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
320	102	PREMIA, S.A. DE C.V.	ESTRELLA POR SERVICIOS DISTINGUIDOS, GAFETE Y BOTON/EMCFA	\$ 767.00	01/02/2010	X		X			X			
321	103	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS P-454-840/IGFA	\$ 797.42	01/02/2010	X		X			X			
322	104	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	VARILLAS DE PLATA AL 5%/MDN	\$ 82.00	02/02/2010	X		X			X			
323	105	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE GAS PROPANO, CILINDROS DE REFRIGERANTE/MDN	\$ 2,639.39	02/02/2010	X		X			X			
324	106	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 70.42	01/02/2010	X		X			X			
325	107	GEOVANNI ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	ALIMENTO CANINO PRO PLAN ADULTO 50 LIBRAS/EMCFA	\$ 800.00	02/02/2010	X		X			X			
326	108	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH.MARCA FORD,PLACAS E014-030 CCP	\$ 139.45	02/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
327	109	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA MICROBUS TOYOTA PLACA P260-772 SERVICIOS GRALES/MDN	\$ 814.47	02/02/2010	X		X			X			
328	110	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEH.MARCA TOYOTA, PLACAS P269-383 DPD/MDN	\$ 317.30	02/02/2010	X		X			X			
329	111	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE UTILERIA DE OFICINA/MDN	\$ 208.85	02/02/2010	X		X			X			
330	112	JIMENEZ HOYOS, CARLOS ALBERTO	VIGAS ESTRUCTURA \"C\" DE 6X2X1/4\" X 20 PIES ASTM-A-36-572 GRADO 59/EMGFN	\$ 1,000.71	02/02/2010	X		X			X			
331	113	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE 22 YARDAS SUPER 33+3M, BROCHA 3\" STANDARD NATURAL, BROCHA 2\" MANGO NATURAL EXPERT/MDN	\$ 101.30	02/02/2010	X		X			X			
332	114	ARTYCOLOR, S. A. DE C. V.	EMPASTADO EN TAMANO CARTA EN COLOR AZUL Y LETRAS DORADAS/MDN	\$ 19.80	03/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
333	115	SERVICIOS GRAFICAS,S.A.	ARTES LIMPIADOR DE PLANCAHS RC910 MARCA AGFA, PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA DE 650X550X0.30mm (2 CARAS) P/KORD64, SOLUCION CONCENTRADA PRESS WASH PARA LAVAR RODILLO Y MANTILLAS/EMCFA	\$ 39.56	03/02/2010	X		X			X			
334	116	PANADES, S.A. DE C.V.	THINNER 128 S.W. /EMCFA	\$ 9.60	03/02/2010	X		X			X			
335	117	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	CARTULINA BRISTOL 30X40/EMCFA	\$ 97.50	03/02/2010	X		X			X			
336	118	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LA/034/2010/MDN Y LPI/039/2010/MDN	\$ 254.25	04/02/2010	X		X			X			
337	119	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS VEH.NISSAN PATROL PLACA P610-703, SR. MINISTRO	\$ 439.82	04/02/2010	X		X			X			
338	120	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH. /MDN	\$ 363.11	05/02/2010	X		X			X			
339	121	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR - LIMA - SANTIAGO. SALIDA: 06FEB010	\$ 796.50	05/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
340	122	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/MDN	\$ 75.83	05/02/2010	X		X			X			
341	123	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS DE VEHICULO FORD P42-275 SR MINISTRO	\$ 915.94	08/02/2010	X		X			X			
342	124	PROMOCIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 767.60	09/02/2010	X		X			X			
343	125	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS IMPRESORES DE TRANFERENCIA TERMICA MARCA ZEBRA MODELO P6401, INV. NOS. MD-015-005-283, MD-015-005-463, MD-015-005-464 Y MD-015-005-465/MDN	\$ 300.00	09/02/2010	X		X			X			
344	126	DATUM, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ARMAS DEL MDN, PARA EL PRESENTE A? 2010/MDN	\$ 14,313.71	09/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
345	127	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM, BIBLIOTECA DEL CODEM, BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MILITAR Y ARCHIVOS	\$ 300.00	09/02/2010	X		X			X			
346	128	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P-266-041/MDN	\$ 538.82	09/02/2010	X		X			X			
347	129	" SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 197.75	09/02/2010	X		X			X			
348	130	" SURTIELECTRIC, ENERGIA, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 1,396.90	09/02/2010	X		X			X			
349	131	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACIONES NOS. LA/012/2010/MDN; LA/025/2010/MDN; LA/027/2010/MDN; LA/030/2010/MDN; LA/033/2010/MDN	\$ 254.25	09/02/2010	X		X			X			
350	132	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE VEHICULO/EMCFA	\$ 394.55	10/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
351	133	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEH./EMCFA	\$ 299.20	10/02/2010	X		X			X			
352	136	REPUESTOS CANAHUATI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE VEH.FORD PLACA E311-001/EMCFA	\$ 122.96	10/02/2010	X		X			X			
353	137	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF	\$ 108.48	10/02/2010	X		X			X			
354	138	CAROL LISBETH SALMERON MARTINEZ	EQUIPO GENERADOR DE OZONO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1 HP 1PRM3- S 9111-1575, CON VALVULA DE PIE, INCLUYE TAIMER, MODELO FQM-B05/DM-3	\$ 4,999.00	10/02/2010	X		X			X			
355	139	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LPI/020/2010/MDN	\$ 169.50	04/02/2010	X		X			X			
356	140	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHIC.NISSAN PLACA P610-702/VMDN	\$ 184.89	10/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
357	141	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DEL MDN, E INSTALACIONES DE ARCHIVO UBICADO EN COL. ATLCATL	\$ 60.00	11/02/2010	X		X			X			
358	142	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SOLVENTE MINERAL/EMCFA	\$ 16.95	11/02/2010	X		X			X			
359	143	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA DE 406X444X0.13MM (2 CARAS)PARA DAVIDSON, TINTA NEGRO IR TEMP 49Q419509 MARCA HOSTMANN/EMCFA	\$ 26.56	11/02/2010	X		X			X			
360	144	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MASTER GR (ORIGINAL)MARCA RISOGRAPH, TINTA GR(NEGRA ORIGINAL)/EMCFA	\$ 180.80	11/02/2010	X		X			X			
361	145	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH.NISSAN PLACA P53-917/SR VMDN	\$ 1,006.54	12/02/2010	X		X			X			
362	147	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC MODELO KX-FT-987/MDN	\$ 180.00	12/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
363	148	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO SOLO IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR - SAN JOSE - LIMA	\$ 724.61	12/02/2010	X		X			X			
364	149	WESTERHAUSEN, S. A. DE C. V.	BATERIAS RECARGABLES 9V, CARGADOR POWERBANK UNIVERSAL/MDN	\$ 100.69	15/02/2010	X		X			X			
365	150	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS SERAN INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E-014-026/MDN	\$ 133.83	15/02/2010	X		X			X			
366	151	RAF, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS SCANNER MARCA KODAK MODELO i260, NOS. INV. EMC-003-011-106 Y EMC-003-011-107/EMCFA	\$ 1,009.82	15/02/2010	X		X			X			
367	152	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACETILENO MODELO TIPO \"G\", OXIGENO INDUSTRIAL MODELO 220 P.C/MDN	\$ 70.49	15/02/2010	X		X			X			
368	153	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MAERIALES DE FONTANERIA/EMGE	\$ 296.00	16/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
369	154	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N 18361/DM-3	\$ 117.00	15/02/2010	X		X			X			
370	155	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	CAFE, MARCA RIKO/MDN	\$ 306.60	15/02/2010	X		X			X			
371	156	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LPI/023/2010/MDN	\$ 169.50	15/02/2010	X		X			X			
372	157	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - MANAGUA NICARAGUA - SAN SALVADOR	\$ 1,189.42	16/02/2010	X		X			X			
373	158	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - MANAGUA NICARAGUA - SAN SALVADOR, PERIODO DEL 20 AL 22FEB2010	\$ 1,121.62	16/02/2010	X		X			X			
374	159	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	POSTES DE FUSION, KIT DE RESINA EPOXICA, ABRILLANTADOR P/FOTOGRAFADO, PERCLORURO DE HIERRO SECO/IMFA	\$ 499.35	17/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
375	161	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA/MDN	\$ 135.60	17/02/2010	X		X			X			
376	162	" DIMAINSA, S. A. DE C. V. "	CINTA 3M ADHESIVO TRANF. 1 X 60 YDS (ROLLO)/MDN	\$ 82.90	17/02/2010	X		X			X			
377	164	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS /MDN	\$ 868.10	18/02/2010	X		X			X			
378	165	DAVID CANAHUATI PINEDA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEH. MAZDA PLACA E284-003 6a.B.I	\$ 1,371.18	17/02/2010	X		X			X			
379	166	DAVID CANAHUATI PINEDA	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEH. MITSUBISHI PLAC P215-563/EMGE	\$ 1,842.05	17/02/2010	X		X			X			
380	167	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHIC.CHEVROLET PLACA E164-005/CATFA	\$ 255.87	17/02/2010	X		X			X			
381	168	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEH.CHEVROLET PLACA E164-005-CATFA	\$ 939.45	17/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
382	169	J. HUMBERTO ROSA, S.A. DE C.V.	ANILLOS STD/CATFA	\$ 395.00	17/02/2010	X		X			X			
383	170	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COCINAS INDUSTRIALES, SECADOR DE MANO INDUSTRIAL CON SENSOR, PLANCHA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE, MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE/EMCFA	\$ 4,380.08	17/02/2010	X		X			X			
384	171	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERAS/MDN	\$ 554.70	17/02/2010	X		X			X			
385	172	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA/MDN	\$ 537.10	18/02/2010	X		X			X			
386	173	FALMAR, S. A. DE C. V.	ACEITE DE EUCALIPTO, SALICILATO DE METILO/COSAM	\$ 138.40	17/02/2010	X		X			X			
387	174	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	FILTROS/COSAM	\$ 282.50	17/02/2010	X		X			X			
388	175	MANUEL DE JESUS ORTIZ	VIÑETAS/DSMFFA	\$ 1,595.35	17/02/2010	X		X			X			
389	176	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	VIÑETAS/DSMFFA	\$ 1,350.00	17/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
390	177	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA Y DE FORT DE FRANCE - SAN JUAN - SAN SALVADOR	\$ 1,681.24	17/02/2010	X		X			X			
391	178	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEH.TOYOTA COROLLA PLACA P266-050 DIRECCION ADMON/MDN	\$ 1,062.58	18/02/2010	X		X			X			
392	179	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO PLACA P266042/MDN	\$ 140.00	18/02/2010	X		X			X			
393	182	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUARTOS FRIOS DEL HMC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CHILLER DEL HMC	\$ 5,718.00	19/02/2010	X		X			X			
394	183	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	VENTILADOR PEDESTAL 18PLG. KAWAKI/MDN	\$ 52.90	19/02/2010	X		X			X			
395	185	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA, ACCESORIOS DE CARPINTERIA/MDN	\$ 159.79	22/02/2010	X		X			X			
396	186	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS INSTALADOS EN EL PFR-01/EMGFN	\$ 2,948.00	22/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
397	187	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	suministro de repuestos para VEHICULO PLACA E024-006/EMCFA	\$ 584.00	22/02/2010	X		X			X			
398	188	REPRESENTACIONES J & T, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE BIENES/EMCFA	\$ 4,447.95	22/02/2010	X		X			X			
399	189	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BIENES/IMFA	\$ 2,668.50	22/02/2010	X		X			X			
400	190	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE BIENES/IMFA	\$ 2,320.00	22/02/2010	X		X			X			
401	191	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE MADERA/EMCFA	\$ 288.95	22/02/2010	X		X			X			
402	192	CEBERIN AYALA DE PAZ	PIEZAS RENGLON DE LAUREL DE 1.5 ARAS/EMCFA	\$ 1,747.50	22/02/2010	X		X			X			
403	194	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P454-840 ASIGNADO A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1,249.11	22/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
404	195	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS. MARCA RINSO, JABON EN BARRA DE 300 GRS. MARCA ESPUMIL 24 UNIDADES , ABRASIVO EN POLVO DE 600 GRS. MARCA ULTRA MAX /HMC	\$ 751.60	22/02/2010	X		X			X			
405	196	INNOPLASTIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOLSAS/HMC	\$ 409.00	22/02/2010	X		X			X			
406	197	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 76.45	22/02/2010	X		X			X			
407	198	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PLACA M27156 DE LA DFI	\$ 186.67	23/02/2010	X		X			X			
408	199	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SOLUCION DOT3 APTA PARA TODOS LOS SISTEMAS DE FRENO ABS Y TAMBORES/MDN	\$ 456.00	01/03/2010	X		X			X			
409	200	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/MDN	\$ 574.79	24/02/2010	X		X			X			
410	201	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LA/024/2010/MDN	\$ 169.50	24/02/2010	X		X			X			
411	202	HERNAN ALBERTO FLAMENCO SERRANO	PROYECTOR DE CANON MARCA EPSON/MDN	\$ 850.00	24/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
412	203	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL, EN DISCO COMPACTO, ENTREGA MENSUAL, DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2010	\$ 110.00	24/02/2010	X		X			X			
413	204	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESOR LASER COLOR HP,COLOR LASER JET/MDN	\$ 67.80	25/02/2010	X		X			X			
414	205	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 114.16	25/02/2010	X		X			X			
415	206	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	SERVICIO DE SEGUROS PARA COSAM	\$ 12,444.89	25/02/2010	X		X			X			
416	207	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 (GARRAFA DE 5 GALONES C/U)	\$ 860.80	26/02/2010	X		X			X			
417	208	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION AVISO UNICO DE VENTA DE BASES LICITACION ABIERTA DR-CATFA No. LA/046/2010 /MDN Y LPI/047/2010/MDN	\$ 254.25	25/02/2010	X		X			X			
418	209	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS/VEH.NISSAN PLACA P546-296 SR MINISTRO	\$ 377.79	26/02/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
419	210	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA/EMCFA	\$ 218.60	26/02/2010	X		X			X			
420	211	JOSE ALFREDO FRANCO CHAVEZ	REPARACION MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRONICAS, REPARACION MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUALES/DGRR	\$ 919.00	26/02/2010	X		X			X			
421	212	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DE VEH.TOYOTA PLACA P89-417 DE LA DACI	\$ 145.20	26/02/2010	X		X			X			
422	213	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES/FLOTA VEHICULOS TOYOTA DYNA/EMGE	\$ 1,333.54	26/02/2010	X		X			X			
423	214	RAF, S.A. DE C.V.	UPS TRIPPLITE SU 1500XL(OP.ONLINE)/MDN	\$ 1,209.10	01/03/2010	X		X			X			
424	215	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	CAPACITOR MARCHA 440V 5MFDCOMPRESOR 24,000 BTU QCR-24602 ROT QUALITY/MDN	\$ 421.82	01/03/2010	X		X			X			
425	216	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION DE CAJA DE VELOCIDADES MECANICA/VEHICULO PLACA P89-100/MDN	\$ 425.00	01/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
426	217	AGROSERVICIO EL SURCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES/MDN	\$ 472.21	01/03/2010	X		X			X			
427	218	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE JARDINERIA/MDN	\$ 98.00	01/03/2010	X		X			X			
428	219	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	BLISTER DE HILOS/MDN	\$ 27.11	01/03/2010	X		X			X			
429	220	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS VEHICULO PLACAS E-014-015/MDN	\$ 1,485.67	01/03/2010	X		X			X			
430	221	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	SOGA NYLON 1 1/2 DE CAPACIDAD 53,000 LBS. (200 YDAS C/ROLLO)/CIFA	\$ 1,359.60	01/03/2010	X		X			X			
431	222	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/EMCFA	\$ 51.89	01/03/2010	X		X			X			
432	223	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/EMCFA	\$ 61.85	01/03/2010	X		X			X			
433	224	VEGA HURTADO, REYNALDO ALFREDO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/EMCFA	\$ 108.43	01/03/2010	X		X			X			
434	225	SERVICIOS GRAFICAS,S.A. ARTES	SUMINISTRO DE ACCESORIOS/EMCFA	\$ 57.86	01/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
435	226	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE PEGAMENTO Y CARTULINA/EMCFA	\$ 186.32	01/03/2010	X		X			X			
436	228	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS/EMGE	\$ 111.26	01/03/2010	X		X			X			
437	229	PROVEED DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S A DE C V	ANGULO 2 X 1/4/EMGE	\$ 624.48	01/03/2010	X		X			X			
438	230	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 922.25	01/03/2010	X		X			X			
439	231	PROVEED DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S A DE C V	SUMINISTRO DE ELCETRODO Y MATERIAL DE TEXTILERIA/EMCFA	\$ 7,218.75	01/03/2010	X		X			X			
440	232	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 794.70	01/03/2010	X		X			X			
441	233	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	CARGA DE EXTINTORES /BESM	\$ 335.52	01/03/2010	X		X			X			
442	234	MISAEAL ALFREDO MONGE FIGUEROA	COCINA, PLANCHA/EMGFN	\$ 2,920.45	01/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
443	235	COMERCIALIZADORA HECASA, S.A. DE C.V.	ESTANTES METALICOS/MDN	\$ 1,500.06	01/03/2010	X		X			X			
444	236	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE 1 RIN Y 1 LLANTA/VEH.E024-025 DEL EMCFA	\$ 437.15	01/03/2010	X		X			X			
445	238	GALERIA, S.A. DE C.V.	FUENTE DE PODER ATX 500 VA/MDN	\$ 16.00	01/03/2010	X		X			X			
446	239	GALERIA, S.A. DE C.V.	MONITOR 17\'' HANNS-G LCD/MDN	\$ 270.00	09/03/2010	X		X			X			
447	240	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS	\$ 300.00	02/03/2010	X		X			X			
448	244	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LA REMODELACION DE SALA DE CONFERENCIA DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 719.17	05/03/2010	X		X			X			
449	245	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 9X1/8X5/MDN	\$ 4.76	05/03/2010	X		X			X			
450	246	PANADES, S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO, ALAMBRE THHN No.12, UNIONES DE ALUMINIO/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 118.95	05/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
451	247	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 417.62	05/03/2010	X		X			X			
452	250	CERAMICA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	PROYECTO DE REMODELACION DE SALA DE CONFERENCIA DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 1,027.70	05/03/2010	X		X			X			
453	251	OSCAR SAUL NAJERA MARTINEZ	MIBILIARIO PARA REMODELACION DE SALA DE CONFERENCIA DEL REMIENTO DE CABALLERIA.	\$ 2,029.12	05/03/2010	X		X			X			
454	252	MEGA OFFICE, S.A. DE C.V.	REMODELACION DE SALA DE CONFERENCIA DEL REMIENTO DE CABALLERIA	\$ 1,499.50	05/03/2010	X		X			X			
	253	GALERIA, S.A. DE C.V.	455	\$ 463.80	03/03/2010	X		X			X			
456	254	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO MP161SPF, SERIE M0179606251/COSAM	\$ 108.48	03/03/2010	X		X			X			
457	255	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LA MOTOCICLETA PLACA M54248/MDN	\$ 183.60	03/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
458	256	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO REPUESTOS, PARA SER INSTALADOS EN LA REPARACION DEL CUARTO FRIO INV. NO. CAT-018-001-080/CATFA	\$ 647.56	03/03/2010	X		X			X			
459	257	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	CARGAS DE EXTINTORES/CHM	\$ 190.64	04/03/2010	X		X			X			
460	258	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	CARGAS DE EXTINTORES/CFE	\$ 350.02	16/03/2010	X		X			X			
461	259	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS/MDN	\$ 234.26	04/03/2010	X		X			X			
462	260	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	JABON COILUX PARA LAVAR SERPENTINES DE AIRES ACONDICIONADOS, VALVULA COM CENTRO 1/4/MDN	\$ 308.70	05/03/2010	X		X			X			
463	261	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	LAPTO MARCA HP MODELO 610 INCLUYE MALETIN Y OFFICE BASICA/MDN	\$ 1,460.00	05/03/2010	X		X			X			
464	262	COFIÑO, S.A. DE C.V.	FAN CLOCH/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 390.00	05/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
465	265	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS/MDN	\$ 293.36	08/03/2010	X		X			X			
466	266	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA P412-503 SR MINISTRO	\$ 933.53	09/03/2010	X		X			X			
467	267	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	555 GARRAFAS AGUA ALPINA 5.0 GALONES/MDN	\$ 888.00	09/03/2010	X		X			X			
468	268	DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S. A. DE C. V.	XENYX1622FX CONSOLA DE 16 CANALES, EFECTOS INCORPORADOS, PHANTOM POWER 48V.MARCA BEHRINGER, PG24PG58 SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO DE MANO PG58, MULTIFRECUENCIAS EN BANDA UHF MARCA SHURE, KB3M AMPLIFICADOR CON BOCINA PARA TECLADO/MICROFONO, 3 ENTRADAS, 60 WATTS, MARCA PEAVEY/MDN	\$ 1,764.00	09/03/2010	X		X			X			
469	269	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	BOLA DE JABON, X 3 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO CON FRAGANCIA/EMGFN	\$ 1,999.20	16/03/2010	X		X			X			
470	270	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS VEHICULO PLACA E384-003 DM 7	\$ 388.67	17/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
471	271	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	BOMBA DE INYECCION PARA VEH PLACA E384-003/DM-7	\$ 3,697.91	17/03/2010	X		X			X			
472	272	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LA/050/2010 Y LPI/051/2010/MDN	\$ 254.25	15/03/2010	X		X			X			
473	273	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	HP SCANJET G2410 ESCANER DE SOBRE MESA/EMCFA	\$ 1,040.00	16/03/2010	X		X			X			
474	274	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	COMPUTADORA LAPTO MARCA HP/EMGE	\$ 1,460.00	05/03/2010	X		X			X			
475	275	DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	REMACHE 7050 15MM DE PRESION, CONO HILO POLI.HERCULES 6000Y NEGRO 50/303, FAJA DE NYLON P-201-1 NEGRO PARA CINCHO, GRUESA ARGOLLA KF4-1404 40MM/EMCFA	\$ 288.92	16/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
476	276	ELIPSE, S.A. DE C.V.	LAMINAS PLOMADAS (ESPESOR: 2MM, BASE: 1.22 METROS X ALTURA 2.04 METROS). INCLUYE: INSTALACION SOBRE PUERTAS (0.94X2.12), DESMONTAJE DE PUERTA DE ACCESO E INSTALACION DE NUEVA PUERTA FORRADA INTERNAMENTE, INSTALACION DE LAMINA SOBRE CARGADEROS /COSAM	\$ 2,034.00	08/03/2010	X		X			X			
477	277	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	CANCELACION DE AVISO DE VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES Nos. LPI/040/2010/MDN \"SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA POZOS Y PISCINAS\" LP/048/2010/MDN \"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO\"	\$ 254.25	04/03/2010	X		X			X			
478	279	IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	ESTANTERIA METALICA DE TRES CUERPOS TIPO DEXION/EMGE	\$ 1,486.64	08/03/2010	X		X			X			
479	280	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/IMFA	\$ 545.68	09/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
480	281	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	SEGURO DE AUTOMOTORES SEGUN POLIZA NO. AUTO-144381 VIGENCIA DEL 15ENE010 AL 19MAR010	\$ 10,515.14	01/03/2010	X		X			X			
481	282	SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.	PRORROGA DE SEGURO DE FIDELIDAD PARA LA FUERZA ARMADA POLIZA NO. SF-0321 CON UNA VIGENCIA A PARTIR DE 01MAR2010 AL 01MARZO2011	\$ 864.45	01/03/2010	X		X			X			
482	283	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE HIERRO Y MATERIAL VARIO/MDN	\$ 241.14	10/03/2010	X		X			X			
483	284	SERVICIOS GRAFICAS,S.A. ARTES	SOLUCION CONCENTRADA PRESS WASH PARA LAVAR RODILLOS Y MANTILLAS, PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA DE 650X550X0.30mm (2 CARAS) p/KORD64 , TINTA NEGRA RESISTA MARCA HOSTMANN, LIMPIADOR DE PLANCHAS RC910 MARCA AGFA/EMCFA	\$ 123.45	10/03/2010	X		X			X			
484	285	ACOACEIG, DE R.L.	PEGAMENTO PATRIOT , PAPEL BOND B-20 40X30 ALTA BLANCURA /EMCFA	\$ 66.52	10/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
485	286	ELIPSE, S.A. DE C.V.	DESINSTALACION EQUIPO ANGIOGRAFIA CORONARIA MARCA: PICKER, MODELO: DIGICON 260, INVENTARIO: HMC-107-000-108. INCLUYE: MANO DE OBRA, EMBALAJE DE TUBOS DE RAYOS X, TRASLADO DE LAS PARTES A DONDE EL HOSPITAL DESIGNE	\$ 3,503.00	11/03/2010	X		X			X			
486	287	INVERSIONES NUKO, S.A DE C.V.	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MONTACARGAS PLACA E-459-007/CALFA	\$ 1,831.03	12/03/2010	X		X			X			
487	288	JUAN FRANCISCO BELTRAN ALVAREZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000BTU MARCA CONFORT, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU MARCA CONFORT/CFE	\$ 2,600.00	12/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
488	289	BOA COMPUTER SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MARCACION POR HUELLA PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL INCLUYE SOFTWARE BOAIMAGER Y RELOJ MARCADOR ICLOCK-100/MDN	\$ 2,500.00	12/03/2010	X		X			X			
489	290	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DEL MDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010/MDN	\$ 60.00	16/03/2010	X		X			X			
490	291	TRADER, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA GENESIS, AÑO 2010, MODELO GTX 200, INCLUYE CASCO, PLACA, TARJETA DE CIRCULACION Y TRASPASO, KIT DE HERRAMIENTAS /DM-1	\$ 2,100.00	12/03/2010	X		X			X			
491	292	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE TINTA Y ACCESORIOS PARA DUPLICADOR RISO MODELO GR2710/HMC	\$ 1,530.00	16/03/2010	X		X			X			
492	293	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	LAPIZ GRASSO COLORES VERDE Y AMARILLO DIXON/COSAM	\$ 57.00	16/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
493	294	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S. A.	FACIAL KLEENEX EJECUTIVO (CAJA X 36 UNIDADES DE 100 FACIALES, PAPEL TOALLA SCOTT DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS DE 95 HOJAS) COLOR BLANCO/COSAM	\$ 3,524.20	17/03/2010	X		X			X			
494	295	REPRESENTACIONES J & T, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES/CALFA	\$ 253.52	15/03/2010	X		X			X			
495	296	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE TEXTILES/CALFA	\$ 13,443.40	15/03/2010	X		X			X			
496	298	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P189502/MDN	\$ 254.65	17/03/2010	X		X			X			
497	299	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PLASTICO NEGRO/MDN	\$ 95.00	17/03/2010	X		X			X			
498	300	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	CEMENTO GRIS CESSA/MDN	\$ 5,792.00	17/03/2010	X		X			X			
499	301	CABRERA, JULIO EDUARDO	MATERIALES CONSTRUCCION/MDN DE	\$ 2,471.10	17/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
500	302	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA FLOTAS DE VEHICULOS STROM REGIMIENTO CABALLERIA	\$ 6,050.00	17/03/2010	X		X			X			
501	303	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	TINTA PARA EPSON STYLUS C60/COSAM	\$ 401.40	17/03/2010	X		X			X			
502	304	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	EXC LATEX BLANCO NAVAJA B5 WSA12/MDN	\$ 231.45	17/03/2010	X		X			X			
503	305	MULTINVERSIONES NAPAL, S.A. de C.V.	BATERIA 112 VOLTIOS, 205 AMP. GARANTIA 1 ANO/EMGFN	\$ 2,660.00	17/03/2010	X		X			X			
504	306	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LIJA Y THINNER/MDN	\$ 44.12	17/03/2010	X		X			X			
505	307	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 319.86	17/03/2010	X		X			X			
506	308	CORDOVA LEMUS, RAFAEL ABRAHAM	REMODELACION DEL COMEDOR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TROPA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 14,052.44	18/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
507	309	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL EN DISCO COMPACTO ENTREGA MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2010	\$ 110.00	17/03/2010	X		X			X			
508	310	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ	PAPEL HIGIENICO SCOTT INDIVIDUAL 225 HOJAS, SERVILLETA CUADRADA CUSCATLECA/COSAM	\$ 192.00	17/03/2010	X		X			X			
509	311	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	PAPEL PERIODICO 30X40 DE 500 PLIEGOS/COSAM	\$ 210.00	17/03/2010	X		X			X			
510	312	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA/COSAM	\$ 516.70	17/03/2010	X		X			X			
511	313	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CHILLER Y CUARTOS FRIOS DEL HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010	\$ 4,180.00	17/03/2010	X		X			X			
512	314	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CHILLER Y CUARTOS FRIOS DEL HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010	\$ 3,980.00	17/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
513	315	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	PANTALLA PLASMA 50" MARCA PANASONIC, MODELO TCP50X1X, RESOLUCION 1024 X 720 PÍXELES, CONTRASTE DE 1000000:1/MDN	\$ 15,984.00	18/03/2010	X		X			X			
514	316	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACIONES LA/014/2010/MDN,LA/026/2010/MDN,LA/028/2010/MDN Y LA/032/2010/MDN	\$ 254.25	17/02/2010	X		X			X			
515	317	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA SIN BRAZOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, CAPACIDAD 250 LIBRAS MARCA STEEL OFFICE (GARANTIA ESCTRUCTURAL 1 A¿O)/MDN	\$ 1,271.25	22/03/2010	X		X			X			
516	318	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE RESULTADO LICITACION LPI/053/2010/MDN, LP/054/2010/MDN Y LA/058/2010/MDN	\$ 254.25	24/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
517	319	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	HP LASERJET 4600 IMAGE TRANSFER ELECTROSTATIC TRANSFER BELT ASEMBLY WITH CLEANING CLOTH N/P: C9724A/EMGE	\$ 326.00	24/03/2010	X		X			X			
518	320	AIRECONISIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO/MDN	\$ 180.00	24/03/2010	X		X			X			
519	321	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FORMULARIO DE CHEQUES EN FORMA CONTINUA DE 3 PARTES ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA Y COPIAS EN PAPEL QUIMICO MEDIDA 7 7/8" X 3 2/3" IMPRESION EN TINTAS Y SEGURIDADES	\$ 449.75	24/03/2010	X		X			X			
520	322	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION RESULTADO DE LICITACION LA/037/2010/MDN Y LA/052/2010/MDN	\$ 254.25	16/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
521	323	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL BUS BLUE BIRD PLACA E021-001/EMCFA	\$ 8,270.00	08/04/2010	X		X			X			
522	324	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC MODELO KX-FT 987	\$ 169.90	09/04/2010	X		X			X			
523	325	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) SERVIDORES MARCA HP ML350 Y ML370 G4, INV. NOS. MD-015-004-221 Y MD-015-004-222, DEPTO. REGISTRO DE ARMAS PRIMER TRIMESTRE 2010	\$ 762.75	08/04/2010	X		X			X			
524	326	MATESA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CUERPO DE BOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA EBARA, MODELO 3V-32-160B, DE 5 HP, FLUJO DE 100 GPM A 125 DE CDT, ACOPLA DIRECTO A MOTOR DE 5 HP 208/230/460 VOLT. TRIFASICO 60HZ-USA CON SU ELECTROVALVULA	\$ 2,610.30	09/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
525	327	COFIÑO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS HMMWVs/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 4,250.00	09/04/2010	X		X			X			
526	328	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS HMMWVs/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 8,275.00	09/04/2010	X		X			X			
527	329	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO NIMI SPLIT/MDN	\$ 6,198.00	12/04/2010	X		X			X			
528	330	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADA EN LA CISTERNA DE LA IGFA INV. No. IGFA-08316-015	\$ 6,096.78	12/04/2010	X		X			X			
529	331	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE MADERA/CATFA	\$ 116.50	12/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
530	332	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/CATFA	\$ 1,644.45	12/04/2010	X		X			X			
531	333	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	DVD-R SONY CAJA INDIVIDUAL/MDN	\$ 225.00	24/03/2010	X		X			X			
532	334	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	PLANCHAS A VAPOR MARCA: SILVER STAR. MODELO ES300, DE ACERO INOXIDABLE, CROMADA QUE INCLUYE TANQUE PARA AGUA DE 2 GALONES/EMCFA	\$ 1,450.00	24/03/2010	X		X			X			
533	335	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS VEHICULOS CHEVROLET N2982-2000 Y E444-002 JEFATURA DEL EMCFA	\$ 1,953.50	25/03/2010	X		X			X			
534	336	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DE VEHICULO CHEVROLET N2982-2000 Y E444-002 DEL JEFATURA DEL EMCFA	\$ 856.31	25/03/2010	X		X			X			
535	337	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	QUIJADA CORTA FINO 30p STANLEY IB14354, CABLE P/SOLDAR PAWC 4 (CORTE) , PISTOLA GRAVEDAD PROFESIONAL 6.3SCFM 40P/MDN	\$ 243.67	25/03/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
536	338	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SIERRA CALAR T MULTIUSO BOSCH 9458/MDN	\$ 11.50	25/03/2010	X		X			X			
537	339	VIDUC, S. A. DE C. V.	MOTOR DE 1.5 HP 1730RPM ABIERTO, CEPILLO CANAL No. 4C, POLEA DE 3 1/2 X 3/4/MDN	\$ 293.94	25/03/2010	X		X			X			
538	340	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	LIJADORA DE PALMA, MODELO D26441K, MARCA B&D, SERIE 649532-03, EXPANSOR COMPLETO DE 10 TON, MODELO GC-10-S, MARCA MEGA, SIN No SERIE /MDN	\$ 704.58	25/03/2010	X		X			X			
539	341	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BARRA ESTANO PREPARADO 50/50, SOLDADURA RESINA ESTANO 60-40 1/16/MDN	\$ 125.25	25/03/2010	X		X			X			
540	342	MURESA, S.A. de C.V.	SILENCIADOR/VEHICULO CHEVROLET N2982-2000 Y E444-002 DE LA JEFATURA EMCFA	\$ 200.00	25/03/2010	X		X			X			
541	343	COFIÑO, S.A. DE C.V.	FILTROS DE GASOLINA RACOR(LANCHAS RAPIDAS LR S 03,04 y 05 DE LA FN)	\$ 1,470.00	06/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
542	344	HERNAN ALBERTO FLAMENCO SERRANO	COMPUTADORAS MARCA HP MODELO HP 2400 CON SUS UPS/EMCFA	\$ 4,185.00	07/04/2010	X		X			X			
543	345	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TINTA Y TONER/MDN	\$ 477.99	07/04/2010	X		X			X			
544	346	MURESA, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E024-018 DEL EMCFA	\$ 1,706.00	06/04/2010	X		X			X			
545	347	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE VEHICULO PLACAS E345-001 DESTACADO EN LA FUERZA DE TAREA POSEIDON	\$ 217.77	07/04/2010	X		X			X			
546	348	ALTO Y BAJO VOLTAJE, S.A. de C.V.	TERMICO DE 400 AMP. 3 POLOS MARCA SIEMENS A SER INSTALADO EN LA PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR INV. No. CODEM-008-003-019/CODEM	\$ 550.00	06/04/2010	X		X			X			
547	349	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ	JABON EXTRA VARIEDAD DE COLORES, DETERGENTE EN POLVO RINSO DE 1,500 GRS./EMGE	\$ 4,918.00	07/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
548	350	CORPORACION ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	LEJIA AL 6% MARCA COLD, ORIGEN NACIONAL/EMGE	\$ 550.00	07/04/2010	X		X			X			
549	352	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PROYECTOR DE CANON MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S-8 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS/CAEE	\$ 785.35	06/04/2010	X		X			X			
550	353	ID Soluciones, S.A. de C.-V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS IMPRESORES INSTALADOS EN LA OFICINA DE REG. CONTROL DE ARMAS DE FUEGO SANTA ANA Y SAN MIGUEL INV. NOS. MD-015-006-169 Y MD-015-007-201 ENERO 2010	\$ 250.00	07/04/2010	X		X			X			
551	354	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010	\$ 325.00	06/04/2010	X		X			X			
552	355	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010	\$ 325.00	06/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
553	356	DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	BOTECITOS DE ORO ACIDO PARA BAÑO DE 24 K/CALFA	\$ 703.00	07/04/2010	X		X			X			
554	358	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION Y VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010	\$ 108.48	07/04/2010	X		X			X			
555	359	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL COMEDOR DE LA 1a BRIGADA DE AEREA	\$ 1,420.63	09/04/2010	X		X			X			
556	360	INTEGER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LUMINARIA Y CIELOS FALSO/REMODELACION DE COMEDOR DE OFICIALES DE LA 1a. BRIGADA AEREA	\$ 3,722.83	09/04/2010	X		X			X			
557	361	INTEGER, S.A. DE C.V.	AIRES ACONDICIONADOS CENTRAL DE 5 TONELADAS (SUMINISTRO E INSTALACION)/1a BRIGADA AEREA	\$ 3,540.00	09/04/2010	X		X			X			
558	362	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	TELEVISOR PLASMA DE 50"/1a. BRIGADA AEREA	\$ 1,018.00	09/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
559	363	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	TARJETA DE ASISTENCIA VIAJERA ESSENTIAL POR 70 DIAS. CUBRE: ASISTENCIA MEDICA EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD, MEDICAMENTOS, PERDIDA DE EQUIPAJE Y REPATRIACION FUNERARIA EN CASO DE MUERTE /EMCFA	\$ 140.00	09/04/2010	X		X			X			
560	364	DIBBAQ, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO E094-018/FN	\$ 3,503.47	12/04/2010	X		X			X			
561	365	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SILLAS/CODEM	\$ 647.99	12/04/2010	X		X			X			
562	366	RODANDSTAFF, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE TUBERIA DE RETORNO, DIAMETRO 3 PUGALDA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE DESMONTAJE DE LA TUBERIA EXISTENTE/CODEM	\$ 5,763.58	12/04/2010	X		X			X			
563	367	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PLG.700 W 5.5 AMP/MDN	\$ 96.25	12/04/2010	X		X			X			
564	368	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 700 W 5.5 AMP./MDN	\$ 96.25	12/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
565	369	EPA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE BOMBEO, EN EL HMC PARA USO DEL AREA DE BOMBEO DE HEMODIALISIS SEGUN COTIZACION Y CON 6 MESES DE GARANTIA	\$ 2,354.92	14/04/2010	X		X			X			
566	370	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	REMODELACION DE COMEDOR DE LA 1a BRIGADA AEREA	\$ 298.34	09/04/2010	X		X			X			
567	371	CABRERA, JULIO EDUARDO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION/CALFA	\$ 737.74	12/04/2010	X		X			X			
568	372	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM, BIBLIOTECA DEL CODEM, BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MILITAR Y ARCHIVOS	\$ 300.00	12/04/2010	X		X			X			
569	373	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LPI/055/2010/MDN, LP/056/2010/MDN Y LPI/057/2010/MDN	\$ 254.25	13/04/2010	X		X			X			
570	374	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LA/035/2010/MDN	\$ 169.50	08/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
571	375	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MONITOR LCD DE 18.5 MARCA AOC/MDN	\$ 168.37	13/04/2010	X		X			X			
572	376	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS MODELO LT8280/COSAM	\$ 1,174.67	13/04/2010	X		X			X			
573	377	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE TINTAS Y PAPEL FOTOGRAFICO/MDN	\$ 1,903.35	13/04/2010	X		X			X			
574	378	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	GRABADORA DIGITAL DE VOZ, MARCA SONY MODELO ICD 720 ORIGEN U.S.A., CAMARA DIGITAL 12MP, MARCA SONY MODELO DSCS2100B ORIGEN U.S.A./MDN	\$ 537.90	13/04/2010	X		X			X			
575	379	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	ARENA DE RIO/EMGE	\$ 437.50	13/04/2010	X		X			X			
576	380	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA PANASONIC MODELO KX-FT-987/EMGE	\$ 169.50	13/04/2010	X		X			X			
577	382	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA P-266-040/MDN	\$ 214.55	13/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
578	383	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH PARA VEHICULO PLACAS E305-038	\$ 105.09	13/04/2010	X		X				X			
579	384	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ENGRAPADORA INDUSTRIAL MARCA BOSTICH MODELO B-310/mdn	\$ 35.31	13/04/2010	X		X				X			
580	385	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010	\$ 325.00	14/04/2010	X		X				X			
581	386	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO N15-130 DE LA DACI/MDN	\$ 306.95	14/04/2010	X		X				X			
582	387	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	TARJETA GRAFICA PARA DOS MONITORES PCIE DE 1GB NVIDIA A SER INSTALADA EN LA COMPUTADORA INV. MD-005-004-080 ASIGNADA A LA SALA DE EDICIONES DEL CCP	\$ 135.00	15/04/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
583	388	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL, MES DE ABRIL 2010	\$ 60.00	16/04/2010	X		X			X			
584	389	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO/EMCFA	\$ 301.39	16/04/2010	X		X			X			
585	390	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE MADERA/EMCFA	\$ 1,404.22	16/04/2010	X		X			X			
586	391	CABRERA, JULIO EDUARDO	CEMENTO GRIS/EMCFA	\$ 765.00	16/04/2010	X		X			X			
587	392	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 2,224.10	16/04/2010	X		X			X			
588	393	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO/MDN	\$ 56.50	16/04/2010	X		X			X			
589	394	REPRESENTACIONES J & T, S.A. de C.V.	TELA PICA PICA CELESTE DE 55"/CALFA	\$ 2,898.00	15/03/2010	X		X			X			
590	395	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION RESULTADO DE LICITACION LPI/036/2010/MDN	\$ 169.50	16/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
591	396	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	LAMINA DE LATON 0.5 2\" X 4\" (7.13LB) /EMCFA	\$ 15.53	16/04/2010	X		X			X			
592	397	DISTRIBUIDORA DE ACERO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 810.17	20/04/2010	X		X			X			
593	398	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LA MOTOCICLETA PLACAS E017-006 /MDN	\$ 302.85	20/04/2010	X		X			X			
594	399	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010 (GARRAFA DE 5 GALONES C/U)/MDN	\$ 700.80	20/04/2010	X		X			X			
595	400	CARTONESA, S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO /MDN	\$ 11,810.46	20/04/2010	X		X			X			
596	402	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	SUMINISTRO DE LAMINAS, TABLONCILLOS Y VENTANAS/REG. CAB.	\$ 682.20	20/04/2010	X		X			X			
597	403	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/REG. CAB.	\$ 226.10	20/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
598	404	PANADES, S.A. DE C.V.	CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS/LIJA PARA METAL/CAJA DE TUBO FLOURECENTE 40 W/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 45.80	20/04/2010	X		X			X			
599	405	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 1,141.52	20/04/2010	X		X			X			
600	406	DISTRIBUIDORA GRANADA, S. A. DE C. V.	EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 60,000 BTU MARCA COMFORTIME 220V/1PH/60HZ CON CONTROL REMOTO R-22/EMGE	\$ 2,380.00	20/04/2010	X		X			X			
601	407	OSCAR SAUL NAJERA MARTINEZ	VENTANAS SOLAIRES VIDRIO NEVADO CON CADENA/REMODELACION DE SALA DE CONFERENCIA DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 1,106.36	20/04/2010	X		X			X			
602	408	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LIJAS, THINNER/EMCFA	\$ 248.35	21/04/2010	X		X			X			
603	409	JOSE ALFONSO PINEDA SOLIS	REGLON DE LAUREL DE 2\"X4\"X3 VRS/EMCFA	\$ 90.00	21/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
604	410	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ESCALERA 2/B ALUM INDUST 8 250LB INCO /MDN	\$ 112.90	21/04/2010	X		X			X			
605	411	IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	RADIOS DE COMUNICACION, MARCA MOTOROLA TALKABOUT MODELO MJ270 2 WAY, INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ADAPTADOR /EMGFN	\$ 1,800.00	21/04/2010	X		X			X			
606	412	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	ADHESIVO BLANCO CON ESCUDO DE EL SALVADOR A COLORES, STICKER EN ADHESIVO TRANSPARENTE/EMCFA	\$ 549.00	21/04/2010	X		X			X			
607	413	CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. de C.V	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REMODELACION DE LA CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO DEL EMCFA	\$ 13,500.20	22/04/2010	X		X			X			
608	414	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA E014-030 /MDN	\$ 281.21	22/04/2010	X		X			X			
609	415	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N15-130/MDN	\$ 306.95	22/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
610	416	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LPI/023/2010/MDN,LPI/061/2010/MDN,LA/059/2010/MDN Y LA/063/2010/MDN	\$ 254.25	21/04/2010	X		X			X			
611	417	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	SUMINISTRO DE RECARGAS DE EXTINTORES/CODEM	\$ 780.96	22/04/2010	X		X			X			
612	418	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	MEDALLAS/EMCFA	\$ 2,414.50	23/04/2010	X		X			X			
613	419	SERVICIOS PREMIUM, S.A. DE C.V.	REMODELACION DE LA CUADRA DE SEÑORES SUBOFICIALES DEL C-II DEL EMCFA	\$ 9,048.97	23/04/2010	X		X			X			
614	420	BOGDAN RAFAEL ARTURO LOPEZ GARCIA	RECARGA DE EXTINTORES/COSAM	\$ 153.69	23/04/2010	X		X			X			
615	421	GALERIA, S.A. DE C.V.	MONITOR 17" DELL(3 AÑOS GARANTIA)/EMCFA	\$ 204.50	23/04/2010	X		X			X			
616	422	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO FRIO PARA TEMPERATURA MEDIA/EMCFA	\$ 7,200.00	23/04/2010	X		X			X			
617	423	GEOVANNI ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	ALIMENTO CANINO PRO PLAN ADULTO/EMCFA	\$ 1,600.00	23/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
618	424	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	TABLON DE PINO SECADO AL HORNO DE (2X12X5 VARAS 4,20MT)/MDN	\$ 139.20	27/04/2010	X		X			X			
619	425	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	KIT DE PASTA TIPO ABC, LONA BLANCA 10-72/MDN	\$ 106.80	27/04/2010	X		X			X			
620	426	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO RANGER XLT 4X4 PLACA P42-275/MDN	\$ 248.72	23/04/2010	X		X			X			
621	427	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PRORROGA DEL SEGURO DE AUTOMOTORES SEGUN POLIZA NO. AUTO-144381 VIGENCIA DEL 19MAR010 AL 19ABR010	\$ 5,173.89	20/04/2010	X		X			X			
622	428	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS DE VEHICULO PICK UP E014-021 DE LA DACI	\$ 1,060.97	26/04/2010	X		X			X			
623	429	JOSE BENITO GARCIA CRUZ	TRANSFORMADOR DE ALTA DENSIDAD PARA TRABAJOS INDUSTRIALES DE 230 A 110 V/EMGFN	\$ 840.00	27/04/2010	X		X			X			
624	430	PROVEED DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S A DE C V	CONTACTOR INDUSTRIAL CON EMBOBINADOS, CONTACTOR 31 E/TRES ABIERTOS Y TRES CERRADOS INDUSTRIAL/EMGFN	\$ 234.00	27/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
625	431	PORTILLO REYES, MANUEL EUGENIO	CONSTRUCCION DE GALERIA PARA SRES. SUBJEFES DEL EMCFA	\$ 4,869.23	21/05/2010	X		X			X			
626	432	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORES DE TRANSFERENCIA TERMICA MARCA ZEBRA NOS DE INV. MD-015-006-169, MD-015-007-201, INSTALADOS EN REGISTRO DE ARMAS SANTA ANA Y SAN MIGUEL MMTTO. MES DE ABRIL 2010	\$ 250.00	27/04/2010	X		X			X			
627	433	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORES DE TRANSFERENCIA MARCA ZEBRA NOS DE INV. MD-015-005-283, MD-015-005-463, MD-015-005-464 Y MD-015-005-465, INSTALADOS EN OFICINA REGISTRO DE ARMAS SAN SALVADOR	\$ 600.00	27/04/2010	X		X			X			
628	434	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LPI/039/2010/MDN, LPI/060/2010/MDN Y LPI/062/2010/MDN	\$ 254.25	28/04/2010	X		X			X			
629	435	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPUESTOS DE PLANTA ELECTRICA INVENTARIO No. MD-013-009273 DEL MDN	\$ 4,966.35	28/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
630	436	JOSE CARLOS LEIVA HERNANDEZ	SEPARACION DE COLOR 11.5\"x8.75\", NEGATIVOS MEDIDA 17\"x22\", SEPARACION DE COLOR 17\"x22\"/EMCFA	\$ 120.82	28/04/2010	X		X			X			
631	437	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO, PAPER BOND/EMCFA	\$ 174.05	28/04/2010	X		X			X			
632	438	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO, PAPER BOND/EMCFA	\$ 231.85	28/04/2010	X		X			X			
633	439	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE MUSEO MILITAR	\$ 5,934.20	30/04/2010	X		X			X			
634	440	JOSE CARLOS LEIVA HERNANDEZ	SEPARACION DE COLOR 17 1/2\"x22 1/2\"/EMCFA	\$ 63.00	28/04/2010	X		X			X			
635	441	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE HILOS, THINNER/EMGE	\$ 2,858.40	29/04/2010	X		X			X			
636	442	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VISAGRA DE 1\" DORADA CON TORNILLOS, LACA BRILLANTE No. 45, THINNER No.128 OPEN R7K128/EMGE	\$ 113.01	29/04/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
637	443	JOSE ALFONSO PINEDA SOLIS	VIDRIO DE 3 MM 35\"X35\", PLYWOOD BANAC 1/4\", TABLA DE PINO SECADO AL HORNO, IMAN PARA REFRIGERADORA/EMGE	\$ 524.50	29/04/2010	X		X			X			
638	444	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	FLACHER DE VIAS ELECTRONICO A SER INSTALADO EN EL VEHICULO PLACA P522-049 /MDN	\$ 65.00	30/04/2010	X		X			X			
639	445	MARVEL, S.A. DE C. V.	LAVADO Y PLANCHADO DE TRAJES DE UNIFORMES DE GALA DE LA GUARDIA DE HONOR /EMCFA	\$ 310.20	30/04/2010	X		X			X			
640	446	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	GUANTES, CAPA PARA LLUVIA 2 PIEZAS DE NYLON, CASCO YOHE INTEGRAL/MDN	\$ 118.65	03/05/2010	X		X			X			
641	447	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	EMPASTADO/DFI	\$ 738.00	03/05/2010	X		X			X			
642	448	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E012-014/MDN	\$ 210.00	03/05/2010	X		X			X			
643	449	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA P522-049/MDN	\$ 543.91	03/05/2010	X		X			X			
644	450	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E374-007/DM-6	\$ 1,141.07	04/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
645	451	WALT, S. A. DE C. V.	SLEEPING PAD, MEDIDAS LARGO 81\'' X ANCHO 24\'' X 11.2 mm DE ESPESOR /EMCFA	\$ 15,950.00	04/05/2010	X		X			X			
646	452	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TROQUEL 7050 15mm REMACHE PRESION /MDN	\$ 46.25	04/05/2010	X		X			X			
647	453	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	CARTUCHOS CALIBRE 9MM, TIPO SOLIDO, MARCA AGUILA /EMGE	\$ 7,090.56	05/05/2010	X		X			X			
648	454	ID Soluciones, S.A. de C.V.	PAGO POR CAPACITACION EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DE TARJETAS ZEBRA P640i AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LOGISTICA MDN	\$ 300.00	05/05/2010	X		X			X			
649	455	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	LAMPARAS DE MERCURIO 175 W / 220V MARCA PHILIPS /MDN	\$ 360.00	05/05/2010	X		X			X			
650	456	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO VENTA DE BASES DE LICITACION LPI 064 2010 MDN	\$ 169.50	05/05/2010	X		X			X			
651	457	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS/MDN	\$ 323.01	05/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
652	458	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	TECLE 2.0 TONELADAS CHINO /MDN	\$ 252.00	05/05/2010	X		X			X			
653	459	" G R CONSTRUCTORA E INVERSIONES, S. A. DE C. V. "	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA BNLU	\$ 4,590.00	05/05/2010	X		X			X			
654	460	CORDOVA LEMUS, RAFAEL ABRAHAM	OBRAS ADICIONALES EN PROYECTO REMODELACION COMEDOR DE SEÑORES OFICIALES, SUBOFICIALES Y PERSONAL DE TROPA DEL EMCFA	\$ 1,606.19	05/05/2010	X		X			X			
655	461	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	RUEDA DE MANTA REFORZADA DE 8 PULG. X 36 /EMGE	\$ 29.24	05/05/2010	X		X			X			
656	462	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y THINNER, LIJA/EMGE	\$ 56.62	05/05/2010	X		X			X			
657	463	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE TEXTILES/EMGE	\$ 27.25	05/05/2010	X		X			X			
658	464	COMERCIAL LA FANTASIA, S.A. de C.V.	SERVICIO DE VULCANIZADO (ELABORACION DE MOLDES), ORO ALCALINO (10 GRS. DE ORO PURO DE 24K) /EMGE	\$ 880.00	17/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
659	465	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	CARRETILLA TIPO DIABLO 250 KG.NEUMATICO NAC/MDN	\$ 46.05	05/05/2010	X		X			X			
660	466	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	SUMINISTRO DE MATERIALES/EMGE	\$ 2,522.18	06/05/2010	X		X			X			
661	467	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	AMORTIGUADOR VEHICULO PLACA P351974-2000 EMCF	\$ 255.36	06/05/2010	X		X			X			
662	468	GRUPO EQUISA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO RACK/CALFA	\$ 16,605.00	06/05/2010	X		X			X			
663	469	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO MP161SPF, SERIE M0179606251/COSAM	\$ 108.48	06/05/2010	X		X			X			
664	470	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO/DPD	\$ 56.50	06/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
665	471	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CUBICO ACETILENO TIPO G, OXIGENO INDUSTRIAL 220 P.C/APARATO DE SOLDADURA INV. No.MD-013-009-062/MDN	\$ 70.49	06/05/2010	X		X			X			
666	473	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	PROYECTOR DE CAÑON MARCA EPSON MODELO S8 CON PANTALLA/EMGE	\$ 899.00	06/05/2010	X		X			X			
667	479	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	MINI LAPTO MARCA SONY VAIO ATOM DE 1.6 MEMORIA DE 2 GB, DISCO DE 320 GB WIDOWS 7 STARTE DE 10.1", INCLUYE MALETIN/MDN	\$ 725.00	06/05/2010	X		X			X			
668	480	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA No. PM-11 DE LA FN	\$ 1,217.42	06/05/2010	X		X			X			
669	481	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM, BIBLIOTECA DEL CODEM, BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MILITAR Y ARCHIVOS, MES DE ABRIL 2010	\$ 300.00	11/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
670	482	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	AGUA EMBASADA SERVIDA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS FECHAS DE 25MAR010, 08, 15, 22 Y 29ABR010	\$ 1,168.00	11/05/2010	X		X			X			
671	483	MULTINVERSIONES NAPAL, S.A. de C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E093-006/EMGFN	\$ 6,868.18	11/05/2010	X		X			X			
672	484	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERIA/2DA. B.I.	\$ 214.29	11/05/2010	X		X			X			
673	485	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E014-017/MDN	\$ 99.51	12/05/2010	X		X			X			
674	486	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DE VEH. PLACA N12-876/MDN	\$ 83.50	11/05/2010	X		X			X			
675	487	MARTEL CONTRERAS, NAIN ISAI	VENTANA /MDN	\$ 471.31	12/05/2010	X		X			X			
676	488	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS VEHICULO PLACA P-260-776/MDN	\$ 565.02	12/05/2010	X		X			X			
677	489	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N12-899/MDN	\$ 171.42	11/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
678	490	ALTO Y BAJO VOLTAJE, S.A. de C.V.	TERMICOS INDUSTRIALES DE 30 A PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA GENERAL F.A.	\$ 3,999.93	11/05/2010	X		X			X			
679	491	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY010	\$ 325.00	12/05/2010	X		X			X			
680	492	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS, LAVAMANOS, LAMINA LISA, ORINAL BLANCO/EMGE	\$ 1,350.83	12/05/2010	X		X			X			
681	493	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMGE	\$ 225.83	12/05/2010	X		X			X			
682	494	RODANDSTAFF, S.A. DE C.V.	EXCAVACION PARA TUBERIAS, COMPACTACION DE TUBERIAS CON MATERIAL EXISTENTE, DESMONTAJE DE PISO TIPO BALDOSA EXISTENTE Y SU REINSTALACION, EN UN ANCHO PROMEDIO 1,00 MT/CODEM	\$ 1,802.57	12/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
683	495	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LA/043/2010/MDN	\$ 127.13	13/05/2010	X		X			X			
684	496	MARIO ADAN GUILLEN SANTIZO	KIT PASTA BLANCA ABC, RUEDA DE MANTA REFORZADA DE 8 PULG. X 36/EMGE	\$ 33.30	18/05/2010	X		X			X			
685	497	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y THINNER/EMGE	\$ 112.99	18/05/2010	X		X			X			
686	498	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	1/32 DE PEGAMENTO DE CONTACTO EL TORO, LAMINA DE LATON 0.75mm 2 PIES X 4 PIES /EMGE	\$ 173.53	18/05/2010	X		X			X			
687	499	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ACETATOS P/IMPRESOR DESKJET INKJET DE 50 C/U MCA. 3M, CART. DE TINTA P/IMP. HP (92) NEGRO /EMGE	\$ 46.36	18/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
688	500	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	DESMINERALIZADOR DE AGUA, PARA LA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE LABORATORIO FARMACEUTICO, ANTICIPO DEL 30% DE US\$11,209.60, SOLICITADO POR EL PROVEEDOR EN SU OFERTA DE FECHA 04MAY010/COSAM	\$ 7,846.72	12/05/2010	X		X			X			
689	501	JOSE ALFONSO PINEDA SOLIS	SELLADOR CONCENTRADO No.46/EMGE	\$ 70.50	13/05/2010	X		X			X			
690	502	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	AGUA EMBASADA SERVIDA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL 06MAY010	\$ 214.40	14/05/2010	X		X			X			
691	503	A M K TRADING, S.A. DE C.V.	6 FUSILES SIGSAUER SIG 5.56 DMR MODELO SIG 556 CLASSIC/EMGE	\$ 11,100.00	18/05/2010	X		X			X			
692	504	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	APC SMART UPS RT 8000VA 208V w/ 208V to 120V STEP-DOWN TRANSFORMER (INCLUYE TRANSFORMADOR)/MDN	\$ 5,500.00	18/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
693	505	INVERPRINT, S.A. DE C.V.	EJEMPLAR DE INFORME DE LABORES FULL COLOR DE 70 PAG. INCLUYENDO CARATULA, PAG. INTERIORES EN COUCHE C-100 2c PORTADA Y CONTRA PORTADA EN FOLCOTE C-12 1c +BARNIZ UV AL FRENTE CON SISTEMA DE GRAPA OCULTA MEDIDA 8 1/2X11 PULG./MDN	\$ 2,287.50	18/05/2010	X		X			X			
694	506	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL, MES DE MAYO 2010	\$ 60.00	24/05/2010	X		X			X			
695	507	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORES MARCA ZEBRA INV. NOS. MD-015-005-283, MD-015-005-463, MD-015-005-464 Y MD-015-005-465 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA, MANTTO MES DE MAYO 2010	\$ 300.00	19/05/2010	X		X			X			
696	508	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MAQUINA P/TROQUELES/MDN PM1	\$ 63.20	04/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
697	509	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	2 COMPAQ 610 NOTEBOOK PC CORE2, DUOT5870 (2.0 GHZ, 2MB CACHE, 800 MHZ FSB) RAM 2048M 800DDR2 1DM ALL HDD 320G5400RPM ALL, LCD 15.6 HD BV WEBCAM DVDRW LS BATTERY 6C 47WHR WIFI 802.11a b g, MODEM MARCA HP /MDN	\$ 2,050.00	19/05/2010	X		X			X				
698	510	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	DVD MARCA LG MODELO DV-457, TELEVISOR PLASMA 42 PULGADAS/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 858.48	20/05/2010	X		X			X				
699	511	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 767.78	20/05/2010	X		X			X				
700	512	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 332.83	20/05/2010	X		X			X				
701	513	DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HILO/EMCFA	\$ 65.28	20/05/2010	X		X			X				
702	514	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO P53880-2000 DEL SR. MINISTRO	\$ 200.03	20/05/2010	X		X			X				
703	515	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA Y ACCESORIOS/MDN	\$ 78.85	20/05/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
704	516	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	BISAGRA 3 PULG. X 3 PULG. ACERO INOX. MHA, PUERTA AMERICANA 6 TABLEROS 75X210, TOPE PUERTA ACERO INOX 826 40MM MHA /MDN	\$ 58.50	20/05/2010	X		X			X			
705	517	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CERRADURA DAKOTA P/BAND B.ANT C/MANIJA DER	\$ 14.25	20/05/2010	X		X			X			
706	518	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LPI/040/2010/MDN	\$ 127.13	21/05/2010	X		X			X			
707	520	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ASPIRADORA PORTATIL CAPACIDAD DE 1 GALON MARCA SHOP VAC DE 110V /EMGE	\$ 74.69	21/05/2010	X		X			X			
708	521	ACOACEIG, DE R.L.	CART. FOLDKOTE C-14.5 41 X 31 /EMGE	\$ 59.20	21/05/2010	X		X			X			
709	522	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	TINTA NEGRO IR TEMP 49Q419509 MARCA HOSTMANN/EMGE	\$ 11.86	21/05/2010	X		X			X			
710	523	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA LANCHAS PA-08 Y PA-06/EMGFN	\$ 15,007.00	15/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
711	524	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	AGUA EMBASADA SERVIDA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL 27MAY010, 03 Y 10JUN010 /MDN	\$ 686.40	16/06/2010	X		X			X			
712	525	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	KIT DE HERRAMIENTAS P/MANTENIMIENTO DE PC, BOBINA DE CABLE UTP CAT. 5 /EMGE	\$ 156.56	21/05/2010	X		X			X			
713	526	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SOLDADOR WELLER SP120-120W/120V./MDN	\$ 131.80	21/05/2010	X		X			X			
714	527	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CERRADURA YALE 611-50 IZQUIERDA/MDN	\$ 32.00	24/05/2010	X		X			X			
715	528	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH /EMCFA	\$ 108.48	24/05/2010	X		X			X			
716	529	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO P269382-2000 DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 48.42	24/05/2010	X		X			X			
717	530	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO E015-007 DE LA DIRECCION DE ADMON	\$ 97.09	24/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
718	531	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO E016-017 DE LA DIRECCION DE ADMON	\$ 107.77	24/05/2010	X		X			X			
719	532	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	AGUA EMBASADA SERVIDA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL 17MAY010.	\$ 233.60	24/05/2010	X		X			X			
720	533	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	RADIOS PORTATIL MARCA ICOM MODELO ICM36/EMGFN	\$ 4,406.55	24/05/2010	X		X			X			
721	534	MENA Y MENA INGENIEROS, S. A. DE C.V.	COLOCACION DE CIELO FALSO CUADRA CIA. DE INFANTERIA EN EL DM-5 COJUTEPEQUE	\$ 7,458.20	24/05/2010	X		X			X			
722	535	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN FECHA 21MAY010	\$ 225.60	24/05/2010	X		X			X			
723	536	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESOR HP OFFICE JET PRO 8000DN, INCLUYE CABLE USB /EMCFA	\$ 635.60	24/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
724	537	RODAJE, S.A. DE C.V.	INVERTIDORES TIPO WAGAN TECH DE 1500 WATTS, 12 DC A 110 AC DE TRES TOMAS, MARCA COBRA /EMCFA	\$ 1,720.00	24/05/2010	X		X			X			
725	538	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	PLYWOOD DE 3/4/EMCFA	\$ 71.00	24/05/2010	X		X			X			
726	539	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL METALICO Y PINTURAS/EMCFA	\$ 83.37	24/05/2010	X		X			X			
727	540	MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SOLDADURA/EMCFA	\$ 55.75	24/05/2010	X		X			X			
728	541	ANA ISABEL REYES DE SERRANO	MAQUINA MEDIDORA DE CUERO MODELO MP180-P DE RODILLO INDEPENDIENTE DE 1800MM ANCHO UTIL, INCLUYE DISCO PATRON 50 DM2, MANUAL E IMPRESOR	\$ 15,800.00	25/05/2010	X		X			X			
729	542	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/DM-9	\$ 843.13	25/05/2010	X		X			X			
730	543	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CAFETERA MARCA WEST BEND, MODELO 58002, CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS /MDN	\$ 84.99	25/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
731	544	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO P260800-2000 DE LA INPECTORIA GRAL DE LA F.A	\$ 1,047.70	25/05/2010	X		X			X			
732	545	RECTIFICADOS FIGUERSAND, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO P260800-2000 DE LA INSPECTORIA GRAL DE LA F.A	\$ 148.36	25/05/2010	X		X			X			
733	546	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO P260800-2000 DEL EMCFA	\$ 141.88	25/05/2010	X		X			X			
734	548	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FAX DE PAPEL BOND PANASONIC 215 /MDN	\$ 259.90	25/05/2010	X		X			X			
735	549	DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZACION DE LOZAS EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL EMCFA	\$ 15,671.20	25/05/2010	X		X			X			
736	550	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LA 038 2010 MDN Y LA 044 2010 MDN	\$ 169.50	27/05/2010	X		X			X			
737	552	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO P266-041 DESPACHO DEL SR MINISTRO	\$ 115.37	27/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
738	553	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/MDN	\$ 138.39	08/06/2010	X		X			X			
739	554	TELEFONIA PRIVADA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPUESTO VARIOS/MDN	\$ 3,031.43	28/05/2010	X		X			X			
740	555	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010	\$ 300.00	28/05/2010	X		X			X			
741	557	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	ALAMBRE DE PUAS/EMGE	\$ 1,115.00	28/05/2010	X		X			X			
742	558	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	ALAMBRE ESPIGADO DE 400 V/S/CIFA	\$ 44.54	31/05/2010	X		X			X			
743	559	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	RECARGA DE EXTINTORES /DM-7	\$ 363.86	28/05/2010	X		X			X			
744	560	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P546296 /MDN	\$ 234.41	28/05/2010	X		X			X			
745	562	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO N12-918 DE DFI	\$ 266.67	31/05/2010	X		X			X			
746	563	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO P265-601 DE LA DFI	\$ 806.44	31/05/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
747	564	MORENA GUADALUPE DIAZ HENRIQUEZ	MATERIALES PARA PISCINA DE LA CAPITANIA DEL PUERTO DE LA UNION	\$ 530.00	31/05/2010	X		X			X			
748	565	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SIERRA PARA CORTAR HIERRO, CINTA DE ALUMINIO, MANOMETROS PARA GAS FREON CON MANGUERA, VALVULA DE PINCHAR DE 1/4"/CALFA	\$ 813.20	31/05/2010	X		X			X			
749	566	VEGA HURTADO, REYNALDO ALFREDO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/CALFA	\$ 92.20	31/05/2010	X		X			X			
750	567	VEGA HURTADO, REYNALDO ALFREDO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/CALFA	\$ 732.25	31/05/2010	X		X			X			
751	568	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	CILINDRO DE GAS	\$ 2,791.60	31/05/2010	X		X			X			
752	569	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS/CALFA	\$ 602.50	31/05/2010	X		X			X			
753	570	PROVEED DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S A DE C V	EQ.SOLD. AUTOGENA CILINDRO OXIG. 14 PT Y ACETIL 7 FT/CALFA	\$ 743.80	31/05/2010	X		X			X			
754	572	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	MALETIN MODELO PRO-TECT, MARCA SANSONITE /MDN	\$ 660.00	01/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
755	573	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CONTOMETRO MARCA SHARP MODELO EL-1750V, 12 DIGITOS DE MULTICOLOR, PANTALLA LCD DE 12 CIFRAS /MDN	\$ 359.88	01/06/2010	X		X			X				
756	574	MURESA, S.A. de C.V.	REPUESTOS PARA EN LA DB-01/ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 13,864.00	01/06/2010	X		X			X				
757	575	VEGA HURTADO, REYNALDO ALFREDO	COR- SOL-X EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA USO RUDO/MDN	\$ 310.00	01/06/2010	X		X			X				
758	576	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 3 CUARTOS FRIOS UBICADOS EN 1RA. BRIGADA AEREA, CATFA Y 5TA. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 6,490.11	01/06/2010	X		X			X				
759	577	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN CUARTO FRIO UBICADO EN EL DM-6	\$ 1,900.10	30/06/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
760	578	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN CUARTO FRIO UBICADO EN EL DM-3	\$ 2,326.95	30/06/2010	X		X			X			
761	579	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO VEHICULO P52854-2000 DEL EMCFA	\$ 335.01	02/06/2010	X		X			X			
762	583	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LP/048/2010/MDN	\$ 127.13	01/06/2010	X		X			X			
763	584	CONCEPCION MONTERROSA GARCIA	UNIFORMES DE DEPORTE/EMGE	\$ 327.50	03/06/2010	X		X			X			
764	585	INSTALA,S.A. DE C.V.	LOSETAS ARMSTRONG/MDN	\$ 101.70	03/06/2010	X		X			X			
765	586	GEOVANNI ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	PRO PLAN ADULTO 50 LBS. (COMIDA PARA PERRO)/EMCFA	\$ 1,600.00	03/06/2010	X		X			X			
766	587	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LAMINA FIBRA DE VIDRIO CANAL TRANSP. 85 3X1 YDA./MDN	\$ 191.25	03/06/2010	X		X			X			
767	588	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA , PLACA P205-915/MDN	\$ 520.22	04/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
768	589	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	DISCO DURO DE 250GB SATA MARCA SEAGATE/MDN	\$ 65.59	04/06/2010	X		X			X			
769	590	JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ	FREEZER HORIZONTALES/EMGE	\$ 16,590.00	04/06/2010	X		X			X			
770	591	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TONER P/EMP.LASER JET HP 4700 /MDN	\$ 1,092.34	04/06/2010	X		X			X			
771	593	RAF, S.A. DE C.V.	IMAGING GUIDE SET (VIDRIO GUIA PARA SCANNER KODACK) MODELO i280 No. INVENTARIO EMC-003-011-107 /MDN	\$ 151.41	04/06/2010	X		X			X			
772	594	JOSE CARLOS LEIVA HERNANDEZ	EPARACION DE COLOR A UNA MEDIDA DE 8.5 X 9 PULG./EMCFA	\$ 17.39	04/06/2010	X		X			X			
773	595	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	TINTA CYAN, PLANCHAS KORD 64, CARTULINA INDEX 30X40 PULG./EMCFA	\$ 50.20	04/06/2010	X		X			X			
774	596	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	TINTA, CARTONCILLO, PAPEL BOND B-20/EMCFA	\$ 131.90	10/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
775	597	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	PROYECTOR DE CANON MARCA EPSON, MODELO S8, GARANTIA DE 2 ANOS Y LAMPARA 3 MESES/BGDA. ART.	\$ 900.00	07/06/2010	X		X			X			
776	598	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO FORD RANGE E274-009 DE LA 5ta.B.I	\$ 750.16	08/06/2010	X		X			X			
777	599	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPARACION DE MOTOCICLETA PLACA M54-248 DE LA DIRECCION DE ADMON	\$ 95.77	02/06/2010	X		X			X			
778	600	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E024-006/EMCFA	\$ 328.00	08/06/2010	X		X			X			
779	601	PROALVI, S. A. DE C. V.	POLARIZADO EN PUERTAS CORREDIZAS, DE 0.5% 0.40 X 0.54 (6)/MDN	\$ 45.00	08/06/2010	X		X			X			
780	602	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION CON CLAVE CODEM-001-001-002 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2010/CODEM	\$ 72.00	08/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
781	603	STARLINE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	CARTUCHOS PARA FILTROS DIFERENTES UNIDADES MILITARES VER DETALLE ANEXO/EMGE	\$ 1,017.98	09/06/2010	X		X			X			
782	604	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA VEHICULO PLACA E374-008 DEL DM-6	\$ 74.25	09/06/2010	X		X			X			
783	605	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO E154-010 DEL CFE	\$ 771.17	09/06/2010	X		X			X			
784	606	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACA P-610703/MDN	\$ 246.59	09/06/2010	X		X			X			
785	607	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	COLCHONETAS DE 5 PULGADAS, TELA BC: 1402868, DE 1.95 X 0.89 MTS. X 5 PULGADAS, DE VYNIL EN ESPONJA DE ALTA DENSIDAD CON COLCHON DE HUEVO INCORPORADO/HMC	\$ 15,594.00	09/06/2010	X		X			X			
786	608	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN010	\$ 325.00	09/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
787	609	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	VACUNA HEPATITIS A Y B/HMC	\$ 360.00	09/06/2010	X		X			X			
788	610	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	VACUNAS CONTRA EL TETANO, VACUNAS CONTRA LA VARICELA/HMC	\$ 462.78	09/06/2010	X		X			X			
789	611	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	VACUNA HEPATITIS A Y B/HMC	\$ 400.00	09/06/2010	X		X			X			
790	612	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	VACUNAS CONTRA LA VARICELA/HMC	\$ 446.40	09/06/2010	X		X			X			
791	613	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	GALONES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA/COSAM	\$ 76.80	10/06/2010	X		X			X			
792	614	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-12876/MDN	\$ 404.15	10/06/2010	X		X			X			
793	615	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	TANQUE PARA AGUA DE 2500 LT, ROTOPLAS (DEPOSITO PLASTICO P/AGUA)/BAL	\$ 327.75	10/06/2010	X		X			X			
794	616	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	PANTALLA LED DE 32 PULG. MARCA SANSUNG, MODELO UN32C4000, SERIE Z1N13CGZ400297/MDN	\$ 799.00	07/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
795	617	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	FIBRAN 4 X 8 15MM /IMFA	\$ 29.90	11/06/2010	X		X			X			
796	618	WALTER IVAN NAVARRO SANCHEZ	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO MITSUBISHI P417-868 DEL EMGE	\$ 271.20	11/06/2010	X		X			X			
797	619	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	TIERRA BLANCA /PUERTO EN CERRO MIRAMUNDO, CHALATENANGO/UCP/MDN/UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	\$ 8,250.00	11/06/2010	X		X			X			
798	622	FUMIGADORA FORMULADORA CAMPOS, Y S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 3 APLICACIONES DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS EN LAS INTALACIONES DE 2 ARCHIVOS DE CONTABILIDAD DEL MDN QUE INCLUYE TRATAMIENTO POR MEDIO ASPERSION, TERMONEBULIZACION Y COLOCACION DE CEBOS PARA ROEDORES	\$ 200.00	14/06/2010	X		X			X			
799	623	FUMIGADORA FORMULADORA CAMPOS, Y S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL, MES DE JUNIO 2010	\$ 60.00	16/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
800	624	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA P52-854/EMCFA	\$ 192.71	14/06/2010	X		X			X			
801	625	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS E-024-021EMCFA	\$ 610.00	14/06/2010	X		X			X			
802	626	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN	REMODELACION DE OFICINAS DEL COSAM	\$ 13,977.03	15/06/2010	X		X			X			
803	627	DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	SOGAS NYLON DE 1 PULGADAS DE GRUESO (C/SOGA DE 20 YDAS. IGUAL A 600 PIES), ESLABON DE 3/8 LIMITE DE CARGA 2640 LBS /EMCFA	\$ 2,452.40	15/06/2010	X		X			X			
804	628	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO UNICO DE ARTICULO DE LA LEY DE CONTROL Y REGULACION DE ARMAS/MDN	\$ 276.63	16/06/2010	X		X			X			
805	629	FRANCISCO REYES ROMERO	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TERA 3.5 TAMAÑO/EMCFA	\$ 750.00	16/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
806	630	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	CHALECOS DE FLOTACION (PARA SER USADOS POR PERSONAL EN ENTRENAMIENTO), GUANTES DE CUERO DOBLE REFUERZO, BRUJULAS METALICA CON BANDA MILIMETRICA Y LAMPARA /EMCFA	\$ 2,045.20	15/06/2010	X		X			X				
807	631	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	RADIO VHF BANDA MARINA S302 ICOM /EMGFN	\$ 900.00	15/06/2010	X		X			X				
808	632	A.P.K. INC., S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 16,325.42	16/06/2010	X		X			X				
809	633	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E014-021 DE LA DACI	\$ 405.55	16/06/2010	X		X			X				
810	634	OSCAR SAUL NAJERA MARTINEZ	VENTANAS DE VIDRIO TIPO FRANCESA/EMCFA	\$ 1,191.06	16/06/2010	X		X			X				
811	635	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	RECTIFICADO DE VOLANTE, VEHICULO E014-021 DE LA DACI	\$ 17.14	16/06/2010	X		X			X				
812	636	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO E291-002 DE LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1,100.00	17/06/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
813	637	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	CUCHILLA PARA CALAR, CANO GALVANIZADO DE HIERRO 2 PULG. P/CERCA/EMCFA	\$ 584.20	17/06/2010	X		X			X			
814	638	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ENDEREZADO Y PINTURA/EMCFA	\$ 239.80	17/06/2010	X		X			X			
815	639	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	FRICCIONES PARA EL VEHICULOS/2DA. B.I.	\$ 205.04	17/06/2010	X		X			X			
816	640	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E-154-010/EMCFA	\$ 560.38	17/06/2010	X		X			X			
817	641	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS E154-010 /EMCFA	\$ 254.53	17/06/2010	X		X			X			
818	642	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E154-010/EMCFA	\$ 320.00	17/06/2010	X		X			X			
819	643	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E154-010/EMCFA	\$ 16.50	17/06/2010	X		X			X			
820	645	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CAFETERA MARCA WEST BEND, MODELO 13500/MDN	\$ 189.89	17/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
821	648	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA HMC-118-000-039 DEL COSAM	\$ 3,600.00	17/06/2010	X		X			X			
822	649	TECNOLOSIS, S.A. DE C.V.	PARA COMPUTADORA INV. No. MD-014-003-164 DEL AREA TESORERIA DE LA DFI	\$ 52.49	17/06/2010	X		X			X			
823	650	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIAS DATA TRAVELER 1 DE 2GB USB MARCA KINSGTON/MDN	\$ 27.18	04/06/2010	X		X			X			
824	651	MANTENIMIENTOS CIVILES HIDRAULICOS, S. A DE C.V.	REPARACION (MONTAJE, DESMONTAJE, REBOBINADO DE MOTOR) DE LA BOMBA DE AGUA INV. No. 4BI-024-003-004/EMGE	\$ 1,500.00	18/06/2010	X		X			X			
825	652	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARTA VEHICULO PLACAS E344-006/EMGE	\$ 260.10	21/06/2010	X		X			X			
826	653	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	VACUNA HEPATITIS A INFANTIL, VACUNA HEPATITIS A Y B/HMC	\$ 832.00	18/06/2010	X		X			X			
827	654	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	VACUNAS CONTRA LA FIEBRE TIFOIDEA, VACUNAS CONTRA LA VARICELA /HMC	\$ 640.80	18/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
828	655	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA P89-417/MDN	\$ 216.82	18/06/2010	X		X			X			
829	656	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	COCINA A GAS 20", ENCENDIDO MANUAL, 4 QUEMADORES ESTANDAR (BRONCE), CUBIERTAS SELLADAS, TERMOCONTROL, 1 PARRILLA EN EL HORNO, PUERTA DE HORNO PANORAMICA CON VENTANA ESTANDAR, MARCA MABE, MODELO EMA 20, GARANTIA 1 AÑO, DESPERFECTOS DE FABRICA/EMGE	\$ 1,080.00	21/06/2010	X		X			X			
830	657	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	OLLAS, CUCHARONES/EMGE	\$ 931.00	21/06/2010	X		X			X			
831	658	JOSE ARNOLDO DURAN ALFARO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPUTADORAS/EMGE	\$ 9,370.00	21/06/2010	X		X			X			
832	659	FRANCISCO REYES ROMERO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO/EMGE	\$ 1,398.00	21/06/2010	X		X			X			
833	660	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 1,503.25	21/06/2010	X		X			X			
834	661	INSTALA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 253.54	21/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
835	662	COMERCIAL PRECO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 923.03	21/06/2010	X		X			X			
836	663	URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/COSAM	\$ 3,786.50	22/06/2010	X		X			X			
837	664	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/COSAM	\$ 1,403.78	22/06/2010	X		X			X			
838	665	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	FUSIBLES TIPO BOTELLA/COSAM	\$ 20.00	22/06/2010	X		X			X			
839	666	R Z, S. A. DE C.V.	BATERIAS P/UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS/COSAM	\$ 309.00	22/06/2010	X		X			X			
840	667	SERVICIOS PREMIUM, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA FINALIZAR REMODELACION DE LA CUADRA SRES. SUBOFICIALES DEL C-II EMCFA	\$ 1,176.20	22/06/2010	X		X			X			
841	668	FRANCISCO DE ASIS MENDOZA CONTRERAS	ARENA ESPECIAL PARA SAMBLASTING /EMGFN	\$ 4,271.40	22/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
842	669	CRYLOTEK, S. A. DE C. V.	LAMINA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 20.0mm DE ESPESOR Y 1.90Mts. X 1.30 Mts. INCLUYE CORTE DE LAMINAS/MDN	\$ 954.00	21/06/2010	X		X			X			
843	670	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) SERVIDORES MARCA HP ML 350 Y ML370 G4 INV. Nos.MD-015-004-221 Y MD-015-004-222 DEPTO REGISTRO DE ARMAS(SEGUNDO TRIMESTRE 2010/MDN	\$ 762.75	21/06/2010	X		X			X			
844	671	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS (2) IMPRESORES INSTALADOS EN LA OFICINA DE REG.CONTROL DE ARMAS DE FUEGO DE STA ANA Y SN MIGUEL INV. Nos. MD-015-006-169 Y MD-015-007-201 (MES DE JUNI/2010)	\$ 250.00	21/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
845	672	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS IMPRESORES DE TRANSFERENCIA TERMICA MARCA ZEBRA MODELO P6401, INV.MD-015-005-283,MD-015-005-463,MD-015-005-464 Y MD-015-005-465 (MES DE JUNIO/2010)	\$ 300.00	21/06/2010	X		X			X				
846	673	VARELA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	JUEGOS DE COMEDOR QUE INCLUYE UNA MESA RODONDA PARA 10 PERSONAS Y 10 SILLAS CON ASIENTO TAPIZADO, TODO TALLADO EN MADERA DE CEDRO Y ACABADO COLOR CAFE CLARO	\$ 7,800.00	22/06/2010	X		X			X				
847	674	RODAJE, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS/REG. CAB.	\$ 8,346.70	22/06/2010	X		X			X				
848	675	RODAJE, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS/REG. CAB.	\$ 6,721.72	23/06/2010	X		X			X				
849	676	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA P260-774/MDN	\$ 309.05	23/06/2010	X		X			X				
850	677	ALPINA, S.A. DE C.V.	RECTIFICADO DEL VOLANTE AL VEHICULO PLACA P260-774/MDN	\$ 28.00	23/06/2010	X		X			X				
851	678	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	TORNILLO C/ARANDELA/EMCFA	\$ 85.30	23/06/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
852	679	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	CAPOTE ZINC ALUM CAL. 26 DE 2.23 MTS./EMCFA	\$ 143.00	23/06/2010	X		X			X			
853	680	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	CONO FLUORESCENTE DE 28 PULGADAS (PARA TRAFICO) /EMCFA	\$ 1,104.00	23/06/2010	X		X			X			
854	681	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/EMCFA	\$ 3,746.00	23/06/2010	X		X			X			
855	682	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCEORIOS DE FOTOGRAFIA/EMCFA	\$ 9,278.00	23/06/2010	X		X			X			
856	683	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/UAT/MDN	\$ 4,123.54	24/06/2010	X		X			X			
857	684	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS GOLOSOS DE 3/8 X 2, TABLA MONOFASICO 240V 4CC , BARRILES PLASTICOS SELLADOS 55 GALONES/MDN	\$ 848.95	25/06/2010	X		X			X			
858	685	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICO, DE CONSTRUCCION/UAT/MDN	\$ 2,114.14	25/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
859	686	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PATROL PLACA P610-701 DEL EMCFA	\$ 260.95	24/06/2010	X		X			X			
860	687	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 30X40 PULG/EMCFA	\$ 455.25	24/06/2010	X		X			X			
861	688	JOSE CARLOS LEIVA HERNANDEZ	SEPARACION DE COLOR DE REVISTA GACETA DE 40 PAGINAS A UNA MEDIDA DE 25X35 CMS. FULL-COLOR (20 HOJAS)	\$ 826.00	24/06/2010	X		X			X			
862	689	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACA P53917/MDN	\$ 336.66	25/06/2010	X		X			X			
863	690	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICO/UAT/MDN	\$ 238.22	25/06/2010	X		X			X			
864	691	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	GPS PORTATIL DE BOLSILLO, PRECARGADO CON LOS MAPAS DE EL SALVADOR Y ESTADOS UNIDOS, PANTALLA DE 4.3 PULGADAS, SENAL SATELITAL, BATERIA RECARGABLE (ENTREGA INMEDIATA)/EMCFA	\$ 3,588.00	25/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
865	692	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	DIFUSOR ACRIL. ENVOLVENTE P/LAM. 40X2 SUP./HMC	\$ 678.00	25/06/2010	X		X			X			
866	693	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COTIZACION Y GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA/EMCFA	\$ 8,700.00	25/06/2010	X		X			X			
867	694	HERNAN ALBERTO FLAMENCO SERRANO	COMPUTADORA PORTATIL/EMCFA	\$ 11,600.00	25/06/2010	X		X			X			
868	695	ASIT, S.A. DE C.V.	10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO/EMCFA	\$ 13,980.00	25/06/2010	X		X			X			
869	696	FRANCISCO REYES ROMERO	GORROS PASAMONTAÑA, COLOR NEGRO/EMCFA	\$ 8,660.00	25/06/2010	X		X			X			
870	697	FRANCISCO REYES ROMERO	20 UPS, DE 550V/EMCFA	\$ 1,200.00	25/06/2010	X		X			X			
871	698	JOSE ARNOLDO DURAN ALFARO	CAMARA DIGITAL, TERMOS CILINDRICOS DE 10 GALONES , LCD DE 32" MARCA LG/EMCFA	\$ 5,820.00	25/06/2010	X		X			X			
872	699	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	ELECTRODOMESTICOS/EMCFA	\$ 3,280.00	25/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
873	700	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	TABLETAS DE CLORO, CAJAS MULTIUSOS PARA TRANSPORTAR/EMCFA	\$ 4,490.00	25/06/2010	X		X			X			
874	701	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	OLLAS, CUCHARONES/EMCFA	\$ 991.20	25/06/2010	X		X			X			
875	703	WALBERTO CRISTALES MARTINEZ	MMTO VEHICULOS E245-001,P260-686-2000,E243-003,E244-006,E244-005 Y E244-002 DE LA 2a.B.I	\$ 1,539.80	28/06/2010	X		X			X			
876	704	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	TANQUES DE 2,500 LITROS DE AGUA MARCA CEMIX CON ACCESORIOS/CALFA	\$ 975.00	28/06/2010	X		X			X			
877	705	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO E024-020 Y E024-022 DEL EMCFA	\$ 1,003.50	28/06/2010	X		X			X			
878	706	CONSTRUCTORA MADRID, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL AREA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BATALLON DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA"	\$ 8,685.00	28/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
879	707	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.	PRESEAS DE SOLDADO CON CASCO, VISOR NOCTURNO, SUB AMETRALLADORA MP-5 EN LAS MANOS EN ACABADO BRONCE, ENSAMBLADAS EN BASE CIRCULAR COLOR NEGRO (32 CMS DE ALTO) INCLUYE PLAQUITA FOTOGRAFADA EN BASE, SOLDADO CON CASCO Y MASCARAS, FUSIL EN LAS MANOS Y ESCOPETA A LA CINTURA EN ACABADO BRONCE BRILLANTE Y DETALLES SULFURADOS, ENSAMBLADO EN BASE CIRCULAR COLOR NEGRO (32 CMS DE ALTO + BASE) INCLUYE PLAQUITA FOTOGRAFADA/EMCFA	\$ 435.00	28/06/2010	X		X			X			
880	708	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E173-007/CIFA	\$ 640.97	28/06/2010	X		X			X			
881	709	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	MEDALLAS EN SISTEMA FUNDIDO TRIDIMENSIONAL CON BAÑO DE ORO DE 24 KLS. CON LISTON SEGUN DISEÑO Y GAFETE. CON CAJA VICUANA COLOR AZUL Y ESCUDO DE EL SALVADOR IMPRESO EN DORADO \"ESTRELLAS DE ORO POR SERVICIOS MILITAR\" PIN, GAFETE Y MED. MINIATURA	\$ 298.50	28/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
882	710	SERVICIOS PREMIUM, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE PILOTOS DEL GRUPO DE OPERACIONES AEREAS DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA	\$ 15,536.00	28/06/2010	X		X			X			
883	711	JOSMAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	REPARACION DEL COMEDOR DE TROPA DE LA SEGUNDA BRIGADA AEREA	\$ 16,490.10	28/06/2010	X		X			X			
884	713	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PLACA E017-006 DEL CCP	\$ 195.05	29/06/2010	X		X			X			
885	714	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE ROPA MARCA MAXIWASH MODELO MWHE60P DE 60 LBSA, ORIGEN TAILANDIA/USA / HMC	\$ 9,497.00	29/06/2010	X		X			X			
886	715	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LA/052/2010/MDN,LPI/057/2010/MDN Y LPI/066/2010/MDN	\$ 254.25	30/06/2010	X		X			X			
887	717	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS AUTOBUS PLACA E011-001 /MDN	\$ 347.30	30/06/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
888	718	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P266-050/MDN	\$ 168.80	30/06/2010	X		X			X			
889	719	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PIEZAS DE PLATINA DE HIERRO DE 1/8X1, PERNOS EXAG 1/2 X 1/DM-4	\$ 3,184.00	30/06/2010	X		X			X			
890	720	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	10 CAMAS HOSPITALARIAS/HMC	\$ 16,250.00	01/07/2010	X		X			X			
891	721	WALBERTO CRISTALES MARTINEZ	MTTO VEHICULO E184-002 PICK UP CHEVROLET DEL COSAM	\$ 385.00	01/07/2010	X		X			X			
892	722	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA INV. 1RBA-059-000-061 1A.B.A.	\$ 1,837.82	01/07/2010	X		X			X			
893	723	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MANGUERA 2 1/2" X 50 PIES CONTRA INCENDIOS/COSAM	\$ 2,890.29	01/07/2010	X		X			X			
894	724	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO E304-004 ASIGNADO AL COMANDO ZEUS	\$ 609.79	01/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
895	725	TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA E305-032/REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 160.00	01/07/2010	X		X				X			
896	726	GRUPO SENIOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HMC	\$ 5,700.08	01/07/2010	X		X				X			
897	727	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO N11-587 DEL MDN	\$ 63.60	01/07/2010	X		X				X			
898	728	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	ALCOHOL 90, PLANCHAS PARA MAQUINA KORD, CARTULINA BRITOL TAMAÑO 30.5X25.5, TINTA BLANCO TRANSPARENTE/EMCFA	\$ 140.15	01/07/2010	X		X				X			
899	729	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CERRADURA YALE 610-50 DERECHA/MDN	\$ 64.00	01/07/2010	X		X				X			
900	730	TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA E305-016 DE LA FUERZA TAREA ARES	\$ 140.00	01/07/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
901	731	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RODILLO MANERAL Y BANDEJA PRO 9", VARA EXTENSIBLE 6-12 PIE 9272/MDN	\$ 23.20	01/07/2010	X		X			X			
902	732	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	FORMULARIOS DE MANDAMIENTO DE PAGO/DIR. LOG.	\$ 1,400.00	01/07/2010	X		X			X			
903	733	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	ESCOBILLAS SENCILLAS/DIRECCION DE ADMON	\$ 55.62	01/07/2010	X		X			X			
904	734	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO MES DE MAYO Y JUNIO2010/DPD	\$ 113.00	01/07/2010	X		X			X			
905	735	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO /CIFA	\$ 487.48	01/07/2010	X		X			X			
906	736	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 3406/CODEM	\$ 1,935.00	01/07/2010	X		X			X			
907	737	TECNOLOSIS, S.A. DE C.V.	D LINK 16P DES-1016R10/100 SWITCH/DFI	\$ 59.00	01/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
908	738	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN CUARTO FRIO UBICADO EN LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1,776.09	30/06/2010	X		X			X			
909	739	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN CUARTO FRIO UBICADO EN EL DM-7	\$ 1,985.92	30/06/2010	X		X			X			
910	740	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN CUARTO FRIO UBICADO EN LA BASE NAVAL LA UNION	\$ 2,120.70	30/06/2010	X		X			X			
911	741	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN PLACA P610-702/MDN	\$ 211.16	01/07/2010	X		X			X			
912	742	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	ESCUDOS DE EL SALVADOR (INSIGNIAS MILITARES EN SISTEMA FUNDIDO CON BAÑO DE ORO DE 24KL), CAJAS METALICAS CON FORRO DE PANA AZUL, BRONCE BRILLANTE MEDIDAS 20X11 CMS., PALMAS PARA GENERAL (INSIGNIAS MILITARES EN SISTEMA DE ORO FUNDIDO CON BAÑO DE ORO DE 24 KLS)/MDN	\$ 394.00	02/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
913	743	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	LLANTAS RIN 16, MARCA WANGLER PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO PLACA E-164-004/EMGE	\$ 759.08	02/07/2010	X		X			X			
914	744	NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LIMPIADOR ALCALINO PARA SERPENTINES Y EVAPORADORES DE AIRE ACONDICIONADO/COSAM	\$ 1,356.00	02/07/2010	X		X			X			
915	745	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	ALAMBRE GALVANIZADO RAZOR/DIR.LOG.	\$ 418.77	02/07/2010	X		X			X			
916	746	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CARGA DE EXTINTORES/DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 97.36	02/07/2010	X		X			X			
917	751	CARLOS ALFREDO LOPEZ GUZMAN	TOLDO PARA SOMBRA CONVEXA/CODEM	\$ 1,125.00	02/07/2010	X		X			X			
918	752	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL DIA 17JUN010	\$ 214.40	02/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
919	753	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL DIA 23JUN010	\$ 233.60	02/07/2010	X		X			X			
920	754	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM, BIBLIOTECA DEL CODEM, BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MILITAR Y ARCHIVOS MES DE JUNIO 2010	\$ 300.00	02/07/2010	X		X			X			
921	755	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, RUBBING Y LIJA/MDN	\$ 338.65	05/07/2010	X		X			X			
922	756	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE COSNTRUCCION/MDN	\$ 206.00	05/07/2010	X		X			X			
923	757	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 158.30	05/07/2010	X		X			X			
924	758	INSTALA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE GALERIA DOBLE CORREDIZA TIPO HOTEL CON GALERIA FIJA AL FRENTE 4.33 MTS./MDN	\$ 140.00	05/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
925	759	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL DIA 01JUL010	\$ 211.20	07/07/2010	X		X			X			
926	760	SARA MARINA CASTILLO DE APARICIO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/BESM	\$ 11,234.35	08/07/2010	X		X			X			
927	761	DAGENAIS, BENOIT	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS /CFE	\$ 13,763.40	06/07/2010	X		X			X			
928	762	DAGENAIS, BENOIT	COMPUTADOR CONSOLA GEKKO C/COMPUTOR SUUNTO - GEKKO /CFE	\$ 2,825.00	06/07/2010	X		X			X			
929	763	M.P. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	REMODELACION DE DESPACHO, SALA-COMEDOR Y DORMITORIO DE LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA	\$ 16,499.55	06/07/2010	X		X			X			
930	764	ACOACEIG, DE R.L.	PAPEL BOND B-20 40PULG X 30PULG \"AB\" /EMGE	\$ 31.90	06/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
931	765	SERVICIOS GRAFICAS,S.A. ARTES	PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA DE 650X550X0.30MM (2 CARAS) P/KORD64, TINTA NEGRO RESISTA N-9000 MARCA HOSTMANN /EMGE	\$ 32.21	06/07/2010	X		X			X			
932	766	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FONTANERIA/MDN	\$ 19.77	06/07/2010	X		X			X			
933	767	DISTRIBUIDORA GRANADA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/REG. CAB.	\$ 421.08	06/07/2010	X		X			X			
934	768	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REGULADOR DE VOLTAGE Y PLACA DIODO/REG. CAB.	\$ 260.00	06/07/2010	X		X			X			
935	769	CRYLOTEK, S. A. DE C. V.	PORTA PROGRAMA A DOBLE CARA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.5mm DE ESPESOR, MEDIDAS 21.5 cms DE ALTO X 14.0 cms DE ANCHO/EMGE	\$ 53.25	06/07/2010	X		X			X			
936	771	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	DIFUSOR DE PIE PARA FILTRO A SER INSTALADO EN LA BOMBA DE AGUA INV. No. 4BI-024-003-004/4ta.B-I-	\$ 476.00	06/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
937	772	MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	REMODELACION CUADRA ALUMNOS ETAM (CIMA)	\$ 15,617.41	06/07/2010	X		X			X			
938	774	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LA/046/2010/MDN, LPI/047/2010/MDN Y LPI/051/2010/MDN	\$ 169.50	08/07/2010	X		X			X			
939	775	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA P42-275/MDN	\$ 177.55	07/07/2010	X		X			X			
940	776	TECNICO MERCANTIL, S. A. DE C.V.	MOLINO DE NIXTAMAL DE 1 TOLVA TIPO CANGURO CON MOTOR ELECTRICO 3.0HP MARCA BALDOR FABRICADO EN USA, CON ACCESORIOS Y MUEBLE METALICO CERRADO /CFE	\$ 1,200.00	07/07/2010	X		X			X			
941	777	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PINTURA DE AGUA BLANCO NAVAJO, SHERWIN WILLIAMS /MDN	\$ 175.00	07/07/2010	X		X			X			
942	778	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	LINEA PARA FONDEO, LINEA PARA REMOLQUE/EMGFN	\$ 3,850.00	08/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
943	779	MATESA, S. A. DE C. V.	KIT PARA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE EN TANQUES/FUERZA AEREA	\$ 6,183.36	08/07/2010	X		X			X			
944	780	CONTRATHA, S. A. DE C.V.	ANODOS No.15/EMGFN	\$ 4,170.00	08/07/2010	X		X			X			
945	781	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PLASTICAS TRANSPARENTES/EMCFA	\$ 72.00	08/07/2010	X		X			X			
946	783	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	FUNDAS PLASTICAS PARA LAMINAR DE 50 U. MARCA PERFLEX/MDN	\$ 38.50	08/07/2010	X		X			X			
947	784	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA P3170/MDN	\$ 103.79	09/07/2010	X		X			X			
948	785	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA P269-789/MDN	\$ 216.82	09/07/2010	X		X			X			
949	786	EDGAR NOE APARICIO	INTERRUPTOR/CIFA	\$ 705.50	01/07/2010	X		X			X			
950	787	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PANTALLAS DE PROYECCION DE PARED 96"X96" MARCA EM/ECEM	\$ 1,300.00	09/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
951	788	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	MICROFONO DE SOLAPA Y DIADEMA MARCA SOUND BARRIER, EQUIPO DE SONIDO(CONSOLA PARA 4 MICROFONOS Y USB, BAFLES, STAND PARA BAFLES Y MICROFONO DE MANO)/ECEM	\$ 688.00	09/07/2010	X		X			X			
952	790	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO RESULTADO DE LICITACION Y LPI/053/2010/MDN Y LPI/055/2010/MDN	\$ 169.50	12/07/2010	X		X			X			
953	791	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORES DE TRANSFERENCIA MARCA ZEBRA NOS. INV. MD-015-005-283, MD-015-005-463, MD-015-005-464 Y MD-015-005-465 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010	\$ 300.00	12/07/2010	X		X			X			
954	792	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA VEHICULO PLACA E264-003 DE LA 4ta.B.I.	\$ 575.89	13/07/2010	X		X			X			
955	793	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS E124-006, E114-007 Y E114-006 ASIGNADOS AL CODEM	\$ 1,996.61	14/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
956	794	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	CALCETIN COLOR NEGRO/EMCFA	\$ 10,350.00	13/07/2010	X		X			X			
957	795	MARTELL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MTTO VEHICULO PLACA P53-123 DEL EMCFA	\$ 87.00	13/07/2010	X		X			X			
958	796	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINSITRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/EMCFA	\$ 732.00	13/07/2010	X		X			X			
959	797	Carmen Cecilia Blandón Monge	CAMARA DIGITAL, DE 12.1 MEGAPIXELESEMCF	\$ 14,000.00	13/07/2010	X		X			X			
960	798	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	LUMINARIAS DE EMPOTRAR DE 4X40W COMPLETAS, GRAPA CALIENTE PARA CONDUCTOR No.2 ACSR/BGDA. ART.	\$ 575.00	13/07/2010	X		X			X			
961	800	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	TORNILLO GOLOSO 3/8 X 2, TABLERO MONOFASICO 240V 4 CC MARCA GENERAL ELECTRIC, BARRILES PLASTICOS 55 GALONES NUEVOS/MDN	\$ 2,304.50	14/07/2010	X		X			X			
962	801	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	BUFA DELANTERAVEHICULO E044-004 DEL EMGE	\$ 610.44	14/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
963	802	NUTRIRECIPIENTES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	OLLA, PINZA ACERO, AZAFATE, TAPADERAS PARA OLLA/EMCFA	\$ 313.52	14/07/2010	X		X			X			
964	803	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MTTO VEHICULO PLACA P587-234 DEL SR VICEMINISTRO	\$ 192.55	15/07/2010	X		X			X			
965	812	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MB INTEL DG41RQ, MICROPORCESADOR DUAL CORE INTEL/DPD	\$ 216.92	15/07/2010	X		X			X			
966	813	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MEMORIA DE 2 GB MARCA KINGSTON/DPD	\$ 70.29	15/07/2010	X		X			X			
967	814	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TELEFONIA/EMCFA	\$ 454.50	15/07/2010	X		X			X			
968	815	RESETEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TELEFONIA/EMCFA	\$ 594.50	15/07/2010	X		X			X			
969	816	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 101.54	16/07/2010	X		X			X			
970	817	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 236.42	16/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
971	818	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 1,117.45	16/07/2010	X		X			X			
972	819	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO /CCP	\$ 4,663.86	19/07/2010	X		X			X			
973	820	WALT, S. A. DE C. V.	UPS PANTALLA LCD 15000 VA/840110V MARCA FORZA SMART UPS W/LCD15000VA/840W110V US PLUG (FX-1500LCD), UPS DE 500 VA MARCA FORZA AP-501 /MDN	\$ 405.29	19/07/2010	X		X			X			
974	821	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	IMPRESORA DESKJET HP MODELO D2660/MDN	\$ 68.93	19/07/2010	X		X			X			
975	822	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/MDN	\$ 1,082.94	19/07/2010	X		X			X			
976	823	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/MDN	\$ 272.00	19/07/2010	X		X			X			
977	824	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 558.00	19/07/2010	X		X			X			
978	825	GISELA VANESSA RODRIGUEZ	CINCHOS DE CALAVERA/EMCFA	\$ 9,624.00	19/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
979	826	AGROMOTORES, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA E244-007 DE LA 2a.B.I.	\$ 500.00	19/07/2010	X		X			X			
980	827	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	CIERRA PUERTA HIDRAULICO 2V CIPU GRIS, BISAGRA DOBLE ACCION DE 4"/UAI	\$ 60.58	21/07/2010	X		X			X			
981	828	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE TINTAS/EMCFA	\$ 44.63	21/07/2010	X		X			X			
982	829	WALBERTO CRISTALES MARTINEZ	TANQUE DE 750 LTS./BESM	\$ 245.00	19/07/2010	X		X			X			
983	830	WALBERTO CRISTALES MARTINEZ	SUMINSITRO MATERIALES DE CONSTRUCCIO/BESM	\$ 1,823.10	19/07/2010	X		X			X			
984	831	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DUPLICADOR DIGITAL MARCA RICOH MODELO RICOH AFICIO DX 3343 /MDN	\$ 5,729.00	19/07/2010	X		X			X			
985	832	MG INVERSIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA ACOMETIDA TRIFASICA PRINCIPAL Y LA REPARACION DEL TABLERO GENERAL DEL DM-7	\$ 7,192.91	19/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
986	833	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 379.88	19/07/2010	X		X			X			
987	834	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	TUBO DE INYECCION No. 3 PARA EL VEHICULO PLACA E153-005, TERMINAL DE DIRECCION PARA EL VEHICULO PLACA E453-016/CFE	\$ 231.59	19/07/2010	X		X			X			
988	835	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	MUNICION CALIBRE 40\" S&W, SOLIDO MARCA SELLIER & BELLOT (CAJA 50 TIROS), MUNICION CALIBRE 40\" S&W, SOLIDO MARCA AGUILA (CAJA 50 TIROS)/EMGE	\$ 8,481.00	19/07/2010	X		X			X			
989	836	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P265599/MDN	\$ 480.78	19/07/2010	X		X			X			
990	837	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TONER MODELO MP161 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INV. NO. EMC-002-005-003/EMCFA	\$ 210.00	19/07/2010	X		X			X			
991	838	MANGUERAS Y ACOPLER, S.A. de C.V.	ACEITE MARCA MOBIL FABRICADO EN USA MODELO DEXROMVI (EN PRESENTACION DE CUARTOS TOTAL 1000 CUARTOS)	\$ 4,950.00	19/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
992	839	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB DE 3.5 MARCA WESTER DIGITAL/EMCFA	\$ 736.77	22/07/2010	X		X			X			
993	840	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MTTO PREVENTIVO DE IMPRESOR LASER HP JET 4600 (SEGUNDA VISITA)/DPD	\$ 67.80	21/07/2010	X		X			X			
994	841	TOMAS RICARDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO MES DE JULIO2010/DPD	\$ 56.50	21/07/2010	X		X			X			
995	842	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	GALONES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA/HMC	\$ 76.80	21/07/2010	X		X			X			
996	845	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SEPARACIONES DE COLORES 17.25X11.25, PAPEL BOND B-20 30X40, WIPPES/EMCFA	\$ 392.00	21/07/2010	X		X			X			
997	846	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACIONES ABIERTA DR-CATFA LA/050/2010/MDN; LPI/061/2010/MDN; LPI/062/2010/MDN	\$ 169.50	22/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
998	847	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	SISTEMA DUST TEX(MESES DE JULIO Y AGOSTO2010)/CODEM	\$ 205.72	21/07/2010	X		X			X			
999	848	MARTELL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P271650/EMCFA	\$ 392.11	22/07/2010	X		X			X			
1000	849	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CONTOMETRO MARCA CASIO, MODELO DR-120TM, 12 DIGITOS/MDN	\$ 88.89	22/07/2010	X		X			X			
1001	850	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P269-789/MDN	\$ 216.82	22/07/2010	X		X			X			
1002	851	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL DIA 08JUL010	\$ 233.60	22/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1003	852	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	KIT DE SOLDADURA POWER LINE, ADAPTADOR MODELO 61/EMGFN	\$ 966.15	23/07/2010	X		X				X			
1004	853	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA E014-015 DE LA DIRECCION DE ADMON DEL MDN	\$ 423.75	23/07/2010	X		X				X			
1005	855	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	UPS CON REGULADOR DE 750 VA MARCA FORZA/CMDO. ZEUS	\$ 59.89	23/07/2010	X		X				X			
1006	856	DAVID CANAHUATI PINEDA	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E344-008 DEL DM-3 Y DESTACADO EN LA FUERZA DE TAREA APOLO	\$ 339.00	23/07/2010	X		X				X			
1007	857	"ANCORA, S.A. DE C.V."	GABINETE MOVIL 4 CAJONES 90 KILOS, JUEGO DE BROCAS 29 PIEZAS, MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL/FUERZA AEREA	\$ 1,546.66	23/07/2010	X		X				X			
1008	858	"ANCORA, S.A. DE C.V."	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS EMGFA	\$ 781.94	23/07/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1009	859	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS EMGFA	\$ 2,046.36	23/07/2010	X		X			X			
1010	860	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS EMGFA	\$ 7,428.12	23/07/2010	X		X			X			
1011	863	JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS EMGFA	\$ 93.60	23/07/2010	X		X			X			
1012	864	JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS EMGFA	\$ 185.00	23/07/2010	X		X			X			
1013	865	WALT, S. A. DE C. V.	DISCO DURO INTERNO DE 1000 GB PARA PC DE ESCRITORIO, SATA, WD WD10EARS 1000GB SATA2 64MB 5400RPM GREEN INV. No. MD-005-004-080 /MDN	\$ 103.82	26/07/2010	X		X			X			
1014	866	B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SOLUCION DE ACIDOS GRASOS AL 10%, PRESENTACION FRASCO DE 500 ML, CODIGO 102-0090 /HMC	\$ 2,700.00	27/07/2010	X		X			X			
1015	867	QUIMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/HMC	\$ 3,600.00	27/07/2010	X		X			X			
1016	868	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BUPIVACAINA EPIDURAL 50 MG., PRESENTACION 100 FRASCO VIAL 30 ML/HMC	\$ 452.00	27/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1017	869	ACTIVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/HMC	\$ 3,701.96	27/07/2010	X		X			X			
1018	870	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	AGUA DESTILADA DE 250 ML/HMC	\$ 1,569.60	27/07/2010	X		X			X			
1019	871	EDGAR NOE APARICIO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/UHR/CFAC	\$ 3,349.94	29/07/2010	X		X			X			
1020	872	EDGAR NOE APARICIO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/UHR/CFAC	\$ 5,409.43	29/07/2010	X		X			X			
1021	873	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	REPARACION DE SUBESTACION DE 15 KVA DE LA EMCGGB	\$ 3,223.45	29/07/2010	X		X			X			
1022	874	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	LECTORAS DE MEMORIAS EXTERNAS TIPO INDUSTRIAL PARA TODO TIPO DE TARJETAS 62 EN 1/MDN	\$ 171.33	29/07/2010	X		X			X			
1023	875	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LP/054/2010/MDN Y LP/056/2010/MDN	\$ 169.50	29/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1024	878	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL MES DE JULIO 2010/	\$ 60.00	29/07/2010	X		X			X			
1025	880	M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	MTTO PREVENTIVO DE 2 PLANTAS DE SUBESTACION ELECTRICA DEL HMC	\$ 5,750.00	29/07/2010	X		X			X			
1026	881	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL010	\$ 325.00	28/07/2010	X		X			X			
1027	882	RAF, S.A. DE C.V.	IMPRESOR DE TARJETAS PVC DATACARD SP75 PLUS, CAMARA CANON POWERSHOT SX110IS	\$ 8,510.00	30/07/2010	X		X			X			
1028	883	RAF, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPRENTA/EMCFA	\$ 906.00	30/07/2010	X		X			X			
1029	884	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	BATERIAS/PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 3,607.22	10/08/2010	X		X			X			
1030	885	REME, S.A. DE C.V.	MTTO BUS BLUE BIRD PLACA E111-001 DEL CATFA	\$ 533.00	30/07/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1031	886	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION A EL DIARIO DE HOY DEL 01AGO010 AL 31DIC010	\$ 55.25	30/07/2010	X		X			X			
1032	887	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MTTO BUS BLUE BIRD E111-001 DEL CATFA	\$ 2,931.68	30/07/2010	X		X			X			
1033	888	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION A LA PRENSA GRAFICA DEL 01AGO010 AL 31DIC010	\$ 55.08	30/07/2010	X		X			X			
1034	889	MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V.	MTTO BUS BLUE BIRD E111-001 DEL CATFA	\$ 1,075.00	30/07/2010	X		X			X			
1035	890	POLICE SHOP, S.A. DE C. V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LOS PRF 01, 05 Y 07/EMGFN	\$ 8,835.00	30/07/2010	X		X			X			
1036	891	LLANTERA UNIVERSAL, S. A.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E294-011/BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1,145.07	30/07/2010	X		X			X			
1037	892	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010	\$ 300.00	09/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1038	893	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BOBINA ALUMINIO 5356-3/64PULG.X1L (ELECTRODO) /EMGFN	\$ 339.00	30/07/2010	X		X			X			
1039	894	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA N12918/MDN	\$ 478.63	30/07/2010	X		X			X			
1040	895	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	CARTONCILLO C-14 30X40 PULG., PLANCHAS PARA KORD 64 /EMCFA	\$ 46.25	30/07/2010	X		X			X			
1041	897	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LA MOTOCICLETA PLACA M27156/MDN	\$ 101.90	09/08/2010	X		X			X			
1042	898	INDUSTRIAS E IMPRESOS LA UNION, S. A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TINTAS/EMCFA	\$ 119.30	30/07/2010	X		X			X			
1043	899	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS DIAS 15, 22 Y 29JUL010	\$ 644.80	10/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1044	900	HERBERT OUVÉR LOBOS	MTTO VEH E459-003 ASIGNADO AL BAA No.1	\$ 4,654.18	30/07/2010	X		X			X			
1045	901	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACA P351973/MDN	\$ 715.11	30/07/2010	X		X			X			
1046	902	ANGEL ALFREDO MORALES ZAVALA	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPTO DE PLANES Y ORDENES Y SALA DE PLANES DEL C-IV EMCFA	\$ 6,083.10	30/07/2010	X		X			X			
1047	903	JOSE CARLOS LEIVA HERNANDEZ	SEPARACION DE COLOR DE FOTOGRAFIA 11.25X9PULG/EMCFA	\$ 166.94	30/07/2010	X		X			X			
1048	904	NEGOCIOS ORBEL, S. A. DE C. V.	BOLSA PLÁSTICA PARA CAMISETA DE 14"X23"/IMFA	\$ 285.00	09/08/2010	X		X			X			
1049	906	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	NEUMATICOS MEDIDAS 900X20, MARCA FIRESTONE, PAIS DE ORIGEN COSTA RICA, PARA STOCK DEL EMCFA	\$ 11,751.60	09/08/2010	X		X			X			
1050	907	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/UAI	\$ 482.25	10/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1051	908	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE SOLUCION DE FRENOS, REFRIGERANTE, AGUA DESTILADA Y GRASA PARA VEH.PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 914.21	10/08/2010	X		X			X			
1052	909	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES/BIFA	\$ 4,114.38	10/08/2010	X		X			X			
1053	910	COFIÑO, S.A. DE C.V.	GRASA No. 1, PARA USO DE VEHICULOS EN STOCK EN EL EMCFA, PARA USO DE LA FUERZAS DE TAREA	\$ 175.50	10/08/2010	X		X			X			
1054	911	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE CUARTONES/GRUPO DE TAREA IZALCO DEL COMANDO SAN CARLOS	\$ 64.68	10/08/2010	X		X			X			
1055	912	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	LAMINAS CANAL 3 X 1 YDA CALIBRE 28 GALVATICA/ GRUPO DE TAREA IZALCO DEL COMANDO SAN CARLOS.	\$ 78.00	10/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1056	913	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	GPS PORTATIL, PRECARGADO CON LOS MAPAS DE EL SALVADOR Y ESTADOS UNIDOS, MARCA GARMIN, MODELO RINO 120/EMCFA	\$ 9,428.88	17/08/2010	X		X			X			
1057	914	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE FILTROS/BATALLON DE INTENDENCIA, PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 67.48	10/08/2010	X		X			X			
1058	915	COFIÑO, S.A. DE C.V.	FILTROS P/VEH/ BATALLON DE INTENDENCIA, PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 1,486.00	10/08/2010	X		X			X			
1059	916	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	FILTROS P/VEH/ BATALLON DE INTENDENCIA, PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 1,338.27	10/08/2010	X		X			X			
1060	917	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	CART. TINTA P/IMP. HP/EMCFA	\$ 175.19	10/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1061	918	VOLARE, S. A. DE C. V.	CHALECO REFLECTIVO PARA CONTROL VEHICULAR, PAPEL PLOTER DE 42 PULGADAS, CONO DE CONTROL VEHICULAR 28PULGADAS DE ALTURA/EMCFA	\$ 1,351.77	10/08/2010	X		X			X			
1062	919	SERVICIOS TECNOINDUSTRIALES DIVERSOS, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOBOMBA DE TORIL DE AV-JET A1/EMGFA	\$ 1,200.00	10/08/2010	X		X			X			
1063	920	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	DETECTOR DE METAL MARCA GARRET, FABRICACION AMERICANA (CON BATERIA CUADRADA DE 9 VOLTIOS INCLUIDA)/EMCFA	\$ 2,500.00	10/08/2010	X		X			X			
1064	921	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	BATERIA RECARGABLE CON CARGADOR/EMCFA	\$ 600.00	10/08/2010	X		X			X			
1065	922	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	(MTTO VEHICULO E364-002 ASIGNADO AL DM-5	\$ 103.96	11/08/2010	X		X			X			
1066	923	GLOBAL COMUNICACION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	40 BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES TK-2302 MODELO KNB-45L EMGFA	\$ 2,260.00	11/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1067	925	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADOS DE LICITACIONES Nos.LA/001/2011/MDN,LA/002/2011/MDN,LA/003/2011/MDN,LA/004/2011/MDN,LA/005/2011/MDN,LA/006/2011/MDN,LA/007/2011/MDN,LP/008/2011/MDN Y LP/009/2011/MDN	\$ 339.00	11/08/2010	X		X			X			
1068	926	CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.	CLONAZEPAN 2 MG, SEGUN COTIZACION Y CON LA LEYENDA DE PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, PROHIBIDA SU VENTA /cosam	\$ 2,600.00	11/08/2010	X		X			X			
1069	927	CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.	CLONAZEPAN 2 MG, SEGUN COTIZACION Y CON LA LEYENDA DE PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, PROHIBIDA SU VENTA	\$ 1,300.00	11/08/2010	X		X			X			
1070	928	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE TEXTILES/EMCFA	\$ 10,190.15	12/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1071	929	JUAN JOSE CASTILLO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO 2010	\$ 1,350.00	12/08/2010	X		X			X			
1072	930	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TIRRO, SOLVENTES Y LIJA/MDN	\$ 601.99	16/08/2010	X		X			X			
1073	931	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/MDN	\$ 1,254.90	12/08/2010	X		X			X			
1074	932	SACOS SINTETICOS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.	SACOS DE POLIPROPILENO, COLOR BLANCOLOR, TIPO DE PRODUCTO NORMAL, MEDIDA 22" X 36", SIN MARCA/BATALLON DE INTENDENCIA, PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 3,107.50	12/08/2010	X		X			X			
1075	934	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	SEGURO DE AUTOMOTORES PARA OCHO MOTOCICLETAS, SEGUN POLIZA NO. AUTO-145559, VIGENCIA DE UN ANO, CONTADOS A PARTIR DEL 25JUN010 AL 25JUN011	\$ 1,245.36	13/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1076	935	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO RESULTADO DE LICITACIONES Nos.LA/058/2010/MDN, LA/059/2010/MDN Y LPI/060/2010/MDN	\$ 169.50	13/08/2010	X		X			X			
1077	936	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P522-049/MDN	\$ 544.58	16/08/2010	X		X			X			
1078	937	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E224-018/EMGE	\$ 7,400.20	16/08/2010	X		X			X			
1079	938	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E224-019/EMGE	\$ 4,019.50	16/08/2010	X		X			X			
1080	939	ID Soluciones, S.A. de C.V.	ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORES MARCA ZEBRA INSTALADOS EN LA OFICINA REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO SAN SALVADOR INV. NOS: MD-015-005-283; MD-015-005-463; MD-015-005-464 Y MD-015-005-465, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	\$ 300.00	16/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1081	940	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORES MARCA ZEBRA INSTALADOS EN LA OFICINA REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO SANTA ANA Y SAN MIGUEL, INV. NOS. MD-015-006-169 Y MD-015-007-201, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	\$ 250.00	16/08/2010	X		X			X			
1082	941	EPA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL HMC	\$ 7,780.00	17/08/2010	X		X			X			
1083	942	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 309.41	17/08/2010	X		X			X			
1084	943	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP161SPF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010)/HMC	\$ 108.48	17/08/2010	X		X			X			
1085	944	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH (MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010)/COSAM	\$ 108.48	17/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1086	945	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370VAC, MOTOR 1/21HP1EJE OPEN35 WG840588 220V1075 /MDN	\$ 94.50	17/08/2010	X		X			X			
1087	947	EDGAR NOE APARICIO	REPARACION VEHICULO PLACA E091-001 DE LA FN	\$ 4,210.00	18/08/2010	X		X			X			
1088	948	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA E096-001 DE LA FN	\$ 5,850.00	18/08/2010	X		X			X			
1089	949	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LAMINA FIBRA VDO. CANAL TRANSP P-10 10PIE, 1KG DIKA DUR 31 HI MOD GEL (A Y B) , DIFUSOR LUZ 2X4 PARABOLICO PL2 , DIFUSOR LUZ DIAMANTE 4X2 PIE /MDN	\$ 99.75	18/08/2010	X		X			X			
1090	950	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA E016-017 DE LA DIRECCION DE ADMON	\$ 228.92	19/08/2010	X		X			X			
1091	951	VOLARE, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU (2 TON) TIPO MINI SPLIT /MDN	\$ 859.50	19/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1092	952	LIZ JENNY REYES VARGAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO (4) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT CON INSTALACION ELECTROMECANICA /EMCFA	\$ 4,200.00	19/08/2010	X		X			X				
1093	953	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	PLASTICO NEGRO DE 100 YDAS. C/ROLLO /MDN	\$ 2,400.00	19/08/2010	X		X			X				
1094	954	COFIÑO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL PM-7 /FUERZA NAVAL	\$ 14,770.00	26/08/2010	X		X			X				
1095	955	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	TIERRA BLANCA A SER PUESTA EN CERRO MIRAMUNDO /MDN	\$ 3,000.00	19/08/2010	X		X			X				
1096	956	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA P89-100 DE LA DIRECCION DE ADMON./MDN	\$ 133.87	19/08/2010	X		X			X				
1097	957	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA E283-008 DEL DM-6	\$ 54.27	19/08/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1098	959	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DEL MDN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	\$ 60.00	19/08/2010	X		X			X				
1099	960	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA CADA 5,000 KILOMETROS DE 23 VEHICULOS FORD RANGER 4X4 (ANEXO EN HOJA APARTE DETALLE DE NOS. DE PLACA)/MDN	\$ 13,410.02	19/08/2010	X		X			X				
1100	961	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SOLDADURA/EMGE	\$ 479.93	20/08/2010	X		X			X				
1101	962	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	DISCO DE LONA DE 8 PULGADAS, AGUJAS HIPODERMICAS No. 25 G 5/8/EMGE	\$ 56.00	20/08/2010	X		X			X				
1102	963	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	FAN DRIVE PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO PLACA E334-006 /EMGE	\$ 587.00	20/08/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1103	964	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	ZIPPER DIENTE DE TIBURON NEGRO CON CORREDERA/LONA IMPERMEABLE CAMOFLADA VERDE /EMCFA	\$ 6,300.00	12/08/2010	X		X			X			
1104	965	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P417-868 /MDN	\$ 262.23	23/08/2010	X		X			X			
1105	966	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P260-774 /MDN	\$ 175.15	23/08/2010	X		X			X			
1106	968	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA N5-544/4ta. B.I.	\$ 1,181.17	24/08/2010	X		X			X			
1107	969	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILEN, NITROGENO/EMGFA	\$ 408.87	24/08/2010	X		X			X			
1108	970	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LA/063/2010/MDN Y LPI/064/2010/MDN	\$ 254.25	24/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1109	971	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA P265599/MDN	\$ 397.92	24/08/2010	X		X			X			
1110	972	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	DVD-R CAJA INDIVIDUAL MARCA SONY/MDN	\$ 225.00	25/08/2010	X		X			X			
1111	973	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO PLACA E284-005/EMCFA	\$ 590.00	26/08/2010	X		X			X			
1112	974	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AVISO UNICO DE VENTAS DE BASES LICITACIONES NOS. LA/010/2010/MDN; LA/011/2011/MDN; LA/012/2011/MDN; LA/013/2011/MDN; LPI/015/2011/MDN; LA/017/2011/MDN	\$ 254.25	23/08/2010	X		X			X			
1113	977	SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	REPARACION DE MAQUINA LAVADORA MARCA DYNA/HMC	\$ 14,997.03	26/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1114	978	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 161 SPF, INV. No. CODEM-001-001002, MES DE JULIO Y AGOSTO 2010 /CODEM	\$ 72.00	26/08/2010	X		X			X				
1115	979	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	\$ 300.00	26/08/2010	X		X			X				
1116	980	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA/EMCFA	\$ 157.75	26/08/2010	X		X			X				
1117	981	WALBERTO CRISTALES MARTINEZ	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E094-016 DEL BNLU	\$ 8,461.72	26/08/2010	X		X			X				
1118	983	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA Y CLAVOS/MDN	\$ 63.95	26/08/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1119	984	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA/MDN	\$ 223.10	26/08/2010	X		X			X			
1120	985	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TALLER DE MECANICA/MDN	\$ 98.44	26/08/2010	X		X			X			
1121	986	LLANTERA UNIVERSAL, S. A.	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PICK UP FORD RANGER PLACA E-294-012/BGDA. ART.	\$ 565.00	26/08/2010	X		X			X			
1122	987	MAURICIO ALVARENGA JOVEL	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E-094-018/EMGFN	\$ 5,956.00	26/08/2010	X		X			X			
1123	988	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 753.50	26/08/2010	X		X			X			
1124	989	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACIONES DE COLOR TAMANO 17X22 PULG. GUIA: AFICHE MES CIVICO 2010 /EMCFA	\$ 59.84	26/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1125	990	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.P269-381 DEL SR MINISTRO	\$ 194.25	26/08/2010	X		X			X			
1126	991	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. P269-381 DEL SR MINISTRO	\$ 284.54	26/08/2010	X		X			X			
1127	992	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P205-915/MDN	\$ 585.87	26/08/2010	X		X			X			
1128	993	AUTO RADIADORES GONZALEZ, S.A DE C.V.	PANAL ESPECIAL TIPO INDUSTRIAL DE 5 FILAS REPUESTO QUE SERA INSTALADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA INV. No. 5BI-027-000-001/5TA. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,243.00	27/08/2010	X		X			X			
1129	994	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA E-254-008/3RA. B.I.	\$ 1,910.20	27/08/2010	X		X			X			
1130	995	PRODUCTOS TECNICOS, S. A. DE C. V.	BOMBA TERMONEBULIZADORA MODEL SUPER HAWK 2605/BSM	\$ 3,960.00	27/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1131	996	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO PLACA E-044-004/EMGE	\$ 249.33	27/08/2010	X		X			X			
1132	997	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	PLASTICO NEGRO DE 100 YDAS. C/ROLLO, TIERRA BLANCA/BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 4,677.50	27/08/2010	X		X			X			
1133	998	SARA MARINA CASTILLO DE APARICIO	BOLSAS DE RADIOGRAFIA GRANDE MEDIDAS 14 3/4" X 17 3/4" DE PAPEL KRAFT 98 GR, SOBRES DE RADIOGRAFIAS PIRAPICAL ODONTOLOGICA MEDIDAS 6.5 CMS. X 4.7 CMS., BOLSAS RADIOGRAFIA MEDIANAS MEDIDAS 13" X 15" DE PAPEL KRAFT 98 GR	\$ 5,190.00	27/08/2010	X		X			X			
1134	999	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MTTO VEHICULO PLACA E044-003 DE LA DPD	\$ 94.92	27/08/2010	X		X			X			
1135	1000	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	SOBRES MEMBRETADOS IMPRESOS A 2 TINTAS EN PAPEL BOND B-24, TAMAÑO OFICIO CON EL LOGO DEL H.M..C.	\$ 180.00	27/08/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1136	1001	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	VENTILADOR INDUSTRIAL 56 PIES TECHO BLANCO CONTROL 5 VELOCIDADES A LA PARED/EMCFA	\$ 234.32	27/08/2010	X		X				X			
1137	1002	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION DE LICITACIONES Nos.LA/003/2011/MDN,LPI/068/2010/MDN,LA/069/2010/MDN Y LA/024/2011/MDN	\$ 254.25	30/08/2010	X		X				X			
1138	1003	LIZ JENNY REYES VARGAS	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA, TAPIZADA EN TELA SISTEMA DE GAS DE UNA PALANCA, CINCO RODOS, ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELANINA DE 1.22X0.71 CON TRES GAVETAS LATERALES, 2 PAPELERAS, 1 ARCHIVO/DFI	\$ 395.00	30/08/2010	X		X				X			
1139	1005	MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA	REPARACION DEL COMEDOR DEL GOE	\$ 8,423.92	31/10/2010	X		X				X			
1140	1006	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12,19 Y 26AGO2010/MDN	\$ 676.80	31/08/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1141	1007	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	SISTEMA CONTROL DE POLVO DE MOPA 18" (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS)(MES DE SEPT2010), SISTEMA CONTROL DE POLVO DE ALFOMBRAS (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS)(MES DE SEPT2010), SISTEMA CONTROL DE POLVO DE MOPA 42" (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS)(MES DE SEPT2010)/CODEM	\$ 102.87	31/08/2010	X		X			X				
1142	1008	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAÑO GALVANIZADO LIGERO f2px6mt/MDN	\$ 43.90	01/09/2010	X		X			X				
1143	1009	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	AQUALOK IMPERMEABILISANTE BLANCO/CFE	\$ 91.90	01/09/2010	X		X			X				
1144	1010	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	LONGANIZAS DE SIKAFLEX, ESTAÑO PREPARADO/CFE	\$ 448.75	01/09/2010	X		X			X				
1145	1011	RODOLFO ROSALES RIVAS	COMIDA PARA PERRO ADULTO MARCA PRO PLAN/EMCFA	\$ 6,290.00	01/09/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1146	1012	COMERCIALIZADORA HECASA, S.A. DE C.V.	ESTANTES METALICOS DE 7 PELDAÑOS DE 0.91 MTS. DE ANCHO POR 0.44 MTS. DE LARGO X 2 MTS DE ALTO/EMCFA	\$ 870.10	01/09/2010	X		X			X			
1147	1013	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	MUEBLE PARA COMPUTADORA PORTA TECLADO DESLIZABLE, BASE PARA IMPRESORA, RODOS EN LOS CUATRO EXTREMOS, ESTRUCTURA DE MADERA, ALTO 74 CMS, LARGO 95 CMS ANCHO 48 CMS/EMCFA	\$ 73.25	01/09/2010	X		X			X			
1148	1014	TEJADA DE CAMPOS, LORENA DEL CARMEN	MEDALLAS FOTOGRAFADAS CON BAÑO DE ORO DE 24 KILATES CON SUS RESPECTIVO GAFETE Y CAJA VICUANA/EMGE	\$ 330.00	02/09/2010	X		X			X			
1149	1015	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BOQUILLAS CLEMCO MODELO BDS-8, BOQUILLAS CLEMCO MODELO BSD-6/EMGFN	\$ 2,036.26	02/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1150	1016	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SUSCRIPCION EN EL PERIODICO EL DIARIO DE HOY	\$ 169.50	02/09/2010	X		X				X			
1151	1017	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION, VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF Y CAMBIO DE ELEMENTO DE LAMPARA ULTRAVIOLETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	\$ 255.38	02/09/2010	X		X				X			
1152	1018	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO010	\$ 325.00	03/09/2010	X		X				X			
1153	1019	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DEDUCIBLE POR DANOS AL VEHICULO, EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS N 13135/MDN	\$ 16.54	03/09/2010	X		X				X			
1154	1020	LIZ JENNY REYES VARGAS	MINI NOTEBOOKS, MARCA HP/CODEM	\$ 1,100.00	03/09/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1155	1021	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	PROYECTORES MARCA EPSON/CODEM	\$ 1,561.78	03/09/2010	X		X			X			
1156	1023	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E094-015 ASIGNADO AL EMGFN, DESTACADO EN LA FUERZA DE TAREA ARES	\$ 39.15	06/09/2010	X		X			X			
1157	1024	JOSE ANTONIO HERNANDEZ BOLAÑOS	REPARACION DE GRUA MARCA GALION PLACA E098-001 DEL BNLU	\$ 807.50	06/09/2010	X		X			X			
1158	1025	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PELUZA DE LANA PARA ABRILLANTAR 3M, PISTOLA GRAVEDAD PROFESIONAL 6.3SCFM 40P/MDN	\$ 81.70	06/09/2010	X		X			X			
1159	1026	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	STICKERS PARA VEHICULOS CON ESCUDO NACIONAL A COLORES EN ADHESIVO, TAMAÑO 9X12 PULGADAS/EMCFA	\$ 117.00	06/09/2010	X		X			X			
1160	1027	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N12-912 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 316.65	06/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1161	1028	PORTILLO REYES, MANUEL EUGENIO	CONSTRUCCION DE GALERIA PARA SEÑORES SUBJEFES DEL EMCFA	\$ 1,747.59	06/09/2010	X		X			X			
1162	1029	ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ	OREGERAS H10A 30 DB ALTA VISIBILIDAD(CAJA 10 UNIDADES), FILTRO DE ALTA EFICIENCIA 60923 PAR, MASCARILLA 7502 3M/DIR. LOG.	\$ 688.10	06/09/2010	X		X			X			
1163	1030	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TRITURADORA DE PAPEL MARCA GBC/DPD	\$ 1,186.50	06/09/2010	X		X			X			
1164	1031	SISTEMAS EN MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	LICENCIA CORPORATIVA DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y SOPORTE TECNICO PARA LA PROTECCION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ARMAS	\$ 2,750.00	06/09/2010	X		X			X			
1165	1032	INSTALA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO TELA VERTICAL/CAEE	\$ 688.46	06/09/2010	X		X			X			
1166	1033	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	ESTANTES METALICOS TIPO DEXION DE 5 ENTREPAÑOS, ELABORADOS EN LAMINA ORIGINAL DE 1/32 Y POSTES DE 2 MM. PINTURA HORNEABLE, MEDIDAS DE 0.92 MTS.FR ANCHO X0.40 MTS DE FONDO X 2.00 MTS. DE ALTO/CAEE	\$ 1,890.00	06/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1167	1034	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS/SERV. GENERALES	\$ 56.56	06/09/2010	X		X			X			
1168	1035	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO DINER PARA VEHICULO PLACA E044-004 DEL EMGE	\$ 113.33	06/09/2010	X		X			X			
1169	1036	DRY CLEANING MARTINIZING, S.A. DE C.V.	LAVADO Y PLANCHADO DE 65 TRAJES DE GALA DE LA GUARDIA DE HONOR/CHM	\$ 260.00	06/09/2010	X		X			X			
1170	1037	RASEGO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/FUERZAS DE TAREA	\$ 7,521.24	08/09/2010	X		X			X			
1171	1038	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/FUERZAS DE TAREA	\$ 1,444.80	08/09/2010	X		X			X			
1172	1039	ALPES SUIZOS HIFAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/FUERZAS DE TAREA	\$ 420.00	08/09/2010	X		X			X			
1173	1040	LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/FUERZAS DE TAREA	\$ 4,788.00	08/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1174	1041	ACTIVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/FUERZAS DE TAREA	\$ 336.00	08/09/2010	X		X				X			
1175	1042	DROGUERIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/FUERZAS DE TAREA	\$ 441.60	08/09/2010	X		X				X			
1176	1043	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA P610-702 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. VICEMINISTRO	\$ 66.00	07/09/2010	X		X				X			
1177	1044	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ	SUMINISTRO DE BANDEJAS CUCARAS Y TENEDORES DESCARTABLES/HMC	\$ 12,092.55	08/09/2010	X		X				X			
1178	1045	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES Nos.LPI/018/2011/MDN, LA/021/2011/MDN, LA/022/2011/MDN Y LA/023/2011/MDN	\$ 254.25	09/09/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1179	1046	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DEDUCIBLE POR DANOS AL VEHICULO, EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS N 18369, SIENDO LA SUMA A REINSTALAR US\$ 284.15, FECHA DEL SINIESTRO 05JUN009, POLIZA AUTO 141241 /MDN	\$ 13.02	10/09/2010	X		X			X			
1180	1047	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DEDUCIBLE POR DANOS AL VEHICULO, EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS N 15104, SIENDO LA SUMA A REINSTALAR US\$ 292.63, FECHA DEL SINIESTRO 14JUL009, POLIZA AUTO 141241 /MDN	\$ 16.95	10/09/2010	X		X			X			
1181	1048	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DEDUCIBLE POR DANOS AL VEHICULO, EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS N 18383, SIENDO LA SUMA A REINSTALAR US\$ 1,308.50, FECHA DEL SINIESTRO 04SEP009, POLIZA AUTO 141241/MDN	\$ 51.55	10/09/2010	X		X			X			
1182	1050	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA P53917 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR VICEMINISTRO	\$ 481.98	10/09/2010	X		X			X			
1183	1051	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BALASTRO ELECTRONICO 2-32W T8 120-277V/MDN	\$ 159.00	10/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1184	1052	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS BOMBAS DE AGUA DE PISCINA DE SEÑORES OFICIALES DE LA BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1,426.00	20/09/2010	X		X			X			
1185	1053	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA E013-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMON.	\$ 248.04	10/09/2010	X		X			X			
1186	1054	CONVERPLAST, S.A. DE C.V.	PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDA DE 3.25\"X350 GG. POR LADO/DIR. LOG.	\$ 820.00	10/09/2010	X		X			X			
1187	1055	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	MTTO DE MONTACARGA PLACA E439-001 ASIGNADO AL BATALLON DE INTENDENCIA DEL CALFA	\$ 363.23	16/09/2010	X		X			X			
1188	1056	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA N18-375 ASIGNADO A LA 3a.BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 103.46	10/09/2010	X		X			X			
1189	1057	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CARGADOR PORTATIL PARA BATERIA/MDN	\$ 226.00	16/09/2010	X		X			X			
1190	1059	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BOQUILLAS PLANAS PARA STOP/EMGFN	\$ 244.08	16/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1191	1060	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) SERVIDORES MARCA HP ML 350 Y ML370 G4 Nos.MD-015-004-221 Y MD-015-004-222/DIR. LOG.	\$ 762.75	13/09/2010	X		X			X			
1192	1061	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	UPS CON REGULADOR INCLUIDO DE 500 VA MARCA FORZA/UNIDAD DE AUDITORIA MILITAR	\$ 185.28	13/09/2010	X		X			X			
1193	1064	SALAZAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	REMODELACION DE OFICINAS DE LA UCP/EMCFA	\$ 16,353.78	16/09/2010	X		X			X			
1194	1065	LIZ JENNY REYES VARGAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CON INSTALACION ELECTROMECHANICA, CON GARANTIA DE UN AÑO, PARA USO EN LA DACI	\$ 10,000.00	14/09/2010	X		X			X			
1195	1066	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	ARCHIVEROS METALICOS DE CUATRO GAVETAS, SEGUN MEDIDAS INTERIORES Y EXTERIORES, DESCRITAS EN LA COTIZACION, COLOR NEGRO /CODEM	\$ 510.00	14/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1196	1067	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	GALONES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA/COSAM	\$ 76.80	16/09/2010	X		X			X			
1197	1068	" DISTRIBUIDORA EMAUS, S.A. DE C.V. "	TRITURADORA DE PAPEL MARCA GBC/MDN	\$ 1,186.50	16/09/2010	X		X			X			
1198	1069	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	CONOS DE HILO PARA BORDAR NEGRO DE 5,500 YDAS/EMCFA	\$ 82.50	16/09/2010	X		X			X			
1199	1071	H.BARON,S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA E404-015 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 746.47	16/09/2010	X		X			X			
1200	1072	LABORATORIO DIESEL OCHOA, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA E404 015 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 180.00	16/09/2010	X		X			X			
1201	1074	SAMUEL DIAZ OCHOA	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA E184-002 ASIGNADO AL COSAM	\$ 3,873.26	16/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1202	1075	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS DIAS 02 Y 09SEP010	\$ 427.20	16/09/2010	X		X			X			
1203	1076	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORES MARCA ZEBRA INSTALADOS EN LA OFICINA REGISTRO DE ARMASA DE FUEGO SAN SALVADOR INV. NOS: MD-015-005-283; MD-015-005-463; MD-015-005-464 Y MD-015-005-465, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$ 300.00	16/09/2010	X		X			X			
1204	1077	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E404-015 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA	\$ 1,104.98	16/09/2010	X		X			X			
1205	1078	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA BUS PLACA E011-001 ASIGNADO AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 982.61	17/09/2010	X		X			X			
1206	1079	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCEROIOS PARA PINTURA/SER. GENERALES	\$ 50.68	20/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1207	1080	GRUPO STERLING, S.A. DE C.V.	AMPOLLETA H4, SOQUET/MTTO VEHICULO PLACA P351-973 ASIGNADO A LA DACI/MDN	\$ 18.75	20/09/2010	X		X			X			
1208	1081	MAXI NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PLACA M54-248 ASIGNADA A LA DIRECCION DE ADMON	\$ 80.72	20/09/2010	X		X			X			
1209	1082	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA VEHICULO PLACA P265-599 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 192.10	20/09/2010	X		X			X			
1210	1083	SALOMON URBINA, LUIS EMILIO	CAPACITACION DE PERFORACION DE POZOS PARA EL CIFA	\$ 11,200.00	20/09/2010	X		X			X			
1211	1084	DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	ACEITE DE COCO, BENZOIN TINTURA, BENTONITA/COSAM	\$ 241.40	30/09/2010	X		X			X			
1212	1085	FALMAR, S. A. DE C. V.	LANOLINA HIDRATADA, CERA BLANCA/COSAM	\$ 531.10	20/09/2010	X		X			X			
1213	1087	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO RESULTADO DE LICITACION LPI/066/2010/MDN	\$ 127.13	21/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1214	1088	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA P165-434 ASIGNADO AL SR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 25.00	22/09/2010	X		X			X			
1215	1089	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA P266-041 ASIGNADO AL SR. MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 178.60	22/09/2010	X		X			X			
1216	1090	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CILINDROS DE INFRA ALUMIXX 275 PC, ACETILENO TIPO G, OXIGENO 220 PC /EMGFN	\$ 3,412.60	23/09/2010	X		X			X			
1217	1091	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENOS, ACETILENO, NITROGENO, ALUMIX/EMGFN	\$ 2,764.00	23/09/2010	X		X			X			
1218	1092	MEDIS INDUSTRIES, S. A. DE C. V.	BACULA DIGITAL MARCA DORAN SCALES/EMCFA	\$ 2,420.00	24/09/2010	X		X			X			
1219	1093	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 91.86	24/09/2010	X		X			X			
1220	1094	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA P412-503 ASIGNADO AL SR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 496.43	24/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1221	1095	RAF, S.A. DE C.V.	SOFTWARE CARDEXCHANGE PROFESIONAL/EMCFA	\$ 1,660.00	27/09/2010	X		X			X			
1222	1096	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO DINER PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO PLACA E044-005/EMGE	\$ 113.33	27/09/2010	X		X			X			
1223	1098	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	DETECTORES DE METAL MARCA GARRET, FABRICACION AMERICANA (CON BATERIA CUADRADA DE 9 VOLTIOS INCLUIDA)/EMCFA	\$ 2,500.00	27/09/2010	X		X			X			
1224	1099	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MTTO VEHICULO PLACA P42-275 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 898.76	28/09/2010	X		X			X			
1225	1100	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL, CAFE RICO/DACI	\$ 470.00	29/09/2010	X		X			X			
1226	1101	HERNANDEZ DE CUBAS, EDITH ASTRID	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COCINA/EMCFA	\$ 4,739.28	29/09/2010	X		X			X			
1227	1102	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	BATERIA RECARGABLE ENERCELL D NIMH 2PK 5000/EMCFA	\$ 1,999.00	29/09/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1228	1103	LIZ JENNY REYES VARGAS	GORROS PASAMONTAÑA, COLOR NEGRO/ FUERZAS DE TAREA	\$ 2,220.00	29/09/2010	X		X				X			
1229	1104	MASSANA, TREJO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	REMODELACION DE CUADRA TROPA Y SUBOFICIALES, DEL CATFA (COMANDO SAN CARLOS)	\$ 5,711.93	29/09/2010	X		X				X			
1230	1107	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	MATENIMIENTO VEHICULO E283-013 ASIGNADO A LA 6ta.B.I. Y DESTACADO A LA FUERZA DE TAREA BETA	\$ 200.00	01/10/2010	X		X				X			
1231	1108	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO E343-005 ASIGNADO AL DM-3	\$ 1,619.73	01/10/2010	X		X				X			
1232	1109	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	TIERRA BLANCA /EMCFA	\$ 126.00	01/10/2010	X		X				X			
1233	1110	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 236.65	01/10/2010	X		X				X			
1234	1111	COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD S.A DE C.V.	CARTUCHOS DE MUNICION CALIBRE 40 MM/EMGE	\$ 3,237.00	01/10/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1235	1112	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA N12-912 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 59.45	01/10/2010	X		X			X			
1236	1113	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS DIAS 16 Y 23SEP010	\$ 444.80	01/10/2010	X		X			X			
1237	1114	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$ 60.00	01/10/2010	X		X			X			
1238	1115	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$ 300.00	01/10/2010	X		X			X			
1239	1116	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 161 SPF, INV. No. EMC-002-005-003, MES DE JULIO-AGOSTO 2010 /EMCFA	\$ 108.48	01/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1240	1118	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	SAL INDUSTRIAL PARA CALDERAS/HMC	\$ 224.00	01/10/2010	X		X			X			
1241	1119	VIDUC, S. A. DE C. V.	LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 1/16 PULGADAS /EMCFA	\$ 466.50	04/10/2010	X		X			X			
1242	1122	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/UCADFA	\$ 2,479.36	04/10/2010	X		X			X			
1243	1123	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA PLOTTER MARCA HP (INV.No.CETAC-004-000-141), MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA PLOTTER MARCA HP (INV.No.CETAC-004-000-070)/ASIGNADOS AL CETAC/CODEM	\$ 158.20	05/10/2010	X		X			X			
1244	1124	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SIERRA ACERO PLATA, DADO 10X20X20/CATFA	\$ 11.10	08/10/2010	X		X			X			
1245	1125	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SIERRA DE ACERO PLATA, DISCO PARA CORTAR METAL DE 9"/REGISTRO DE ARMAS DE SAN SALVADOR	\$ 9.80	04/10/2010	X		X			X			
1246	1126	SAMUEL DIAZ OCHOA	MAYA CICLON DE 9\"X48\"/REGISTRO DE ARMAS DE S.S.	\$ 297.00	04/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1247	1127	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULOS PLACAS Nos.E153-009 Y E153-016 ASIGNADOS AL CFE Y DEPOSITADOS EN EL BAL	\$ 1,286.48	05/10/2010	X		X			X			
1248	1128	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS Y SOLDADURA/MDN	\$ 1,128.77	07/10/2010	X		X			X			
1249	1129	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CARPINTERIA/MDN	\$ 230.91	05/10/2010	X		X			X			
1250	1130	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION, VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, ADEMAS DURANTE LA VISITA SE REVISARA LOS PARAMETROS Y EQUIPOS, REGENERACION DE EQ	\$ 108.48	05/10/2010	X		X			X			
1251	1131	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VIDRIO SOLAIRE 40" CLARO/DACI	\$ 31.07	05/10/2010	X		X			X			
1252	1132	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE SOLDADURA/MDN	\$ 120.65	06/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1253	1133	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA/MDN	\$ 116.31	06/10/2010	X		X			X			
1254	1134	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	2GB DUAL RANK MODULE PARA WORSTATION XW6200, MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARAS DE VIDEO MARCA SENNHEISER EW SERIE EW SEIRES 135 G3 RECEPTOR EK100 G3 UHF, TRANSMISOR DE MANO SKM100-835 G3, CL JACK CABLE, CL 100 XLR CABLE, CA 2 ADAPTADOR PARA MONTAR SOBRE CAMARA 4 X AA BATTERIES/MDN	\$ 2,400.00	07/10/2010	X		X			X			
1255	1136	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 171SPF/EMCFA	\$ 2,900.00	07/10/2010	X		X			X			
1256	1137	LIZ JENNY REYES VARGAS	GORROS PASAMONTAÑA, COLOR NEGRO/ PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 5,000.00	07/10/2010	X		X			X			
1257	1138	LIZ JENNY REYES VARGAS	MESAS DE COMEDOR/EMCFA	\$ 750.00	07/10/2010	X		X			X			
1258	1139	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO Y MOBILIARIO/EMCFA	\$ 12,250.00	07/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1259	1140	FRANCISCO REYES ROMERO	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DEPORTE Y CAJAS PARA TRANSPORTAR COMIDA/EMCFA	\$ 950.00	07/10/2010	X		X			X			
1260	1141	CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ	LECTORA DE MEMORIAS TODO TIPO SATA HDD DRIVER ARKVIEW/MDN	\$ 120.00	07/10/2010	X		X			X			
1261	1142	CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ	DISCO EXTERNO USB DE 1TB 3.5 MY BOOK WD, QUEMADOR DE DVD EXTERNO USB GPO 8 LG/MDN	\$ 225.00	07/10/2010	X		X			X			
1262	1143	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE LECTRODOMESTICOS/PARA USO DE LAS FUERZAS DE TAREA	\$ 7,870.00	07/10/2010	X		X			X			
1263	1144	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/CATFA	\$ 107.48	08/10/2010	X		X			X			
1264	1145	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA P610-703 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 541.12	07/10/2010	X		X			X			
1265	1146	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA/COSAM	\$ 76.80	08/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1266	1147	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORES MARCA ZEBRA INV. N° . MD-015 005-283, MD-015-005-463, MD-015-005-464, MD-015-005-465 MES DE OCTUBRE 2010 /MDN	\$ 300.00	08/10/2010	X		X			X			
1267	1148	ID Soluciones, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORES MARCA ZEBRA INV. N° . MD-015 006-169, MD-015-007-201 /MDN	\$ 250.00	08/10/2010	X		X			X			
1268	1149	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP010 /HMC	\$ 325.00	07/10/2010	X		X			X			
1269	1150	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT010 /HMC	\$ 325.00	07/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1270	1151	INDUSTRIAS MERIDA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CALZADO/IMFA	\$ 5,537.60	11/10/2010	X		X				X			
1271	1152	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CALZADO/IMFA	\$ 2,091.50	11/10/2010	X		X				X			
1272	1153	IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CALZADO/IMFA	\$ 2,375.95	11/10/2010	X		X				X			
1273	1154	REPRESENTACIONES J & T, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CALZADO/IMFA	\$ 3,270.50	11/10/2010	X		X				X			
1274	1155	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 5,644.65	11/10/2010	X		X				X			
1275	1158	A.P.K. INC., S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE CALDERAS CON INVENTARIOS Nos. HCM-118-000-022 Y HCM-118-000-109 ASIGNADAS AL HMC	\$ 7,680.00	11/10/2010	X		X				X			
1276	1159	BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ DE GUINEA	EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DEL DM-4(SUMINISTRO E INSTALACION)/DM-4	\$ 6,893.40	13/10/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1277	1160	LOPEZ HERRARTE, MAURICIO RAFAEL	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILAR MODELO 3306DI DEL DM-6	\$ 4,400.00	11/10/2010	X		X			X			
1278	1161	ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REMODELACION DE SALON PLENARIO DE LA ECEM	\$ 8,952.39	13/10/2010	X		X			X			
1279	1162	MARTELL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS /EMCFA	\$ 1,299.80	12/10/2010	X		X			X			
1280	1163	RAYONES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 210 YARDAS DE RUSIA BLANCA DE 60" PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE GALA No. 10/EMCFA	\$ 735.00	03/11/2010	X		X			X			
1281	1164	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE TEXTILES PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE GALA No. 10/EMCFA	\$ 8,094.50	03/11/2010	X		X			X			
1282	1165	REPRESENTACIONES J & T, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE TEXTILES PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE GALA No. 10/EMCFA	\$ 969.30	03/11/2010	X		X			X			
1283	1166	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	2 CAJA NEMA 1 P/QJ /DACI	\$ 327.70	12/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1284	1167	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION Y LA/019/2011/MDN LPI/026/2011/MDN	\$ 169.50	14/10/2010	X		X			X			
1285	1168	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL MES DE OCTUBRE 2010	\$ 60.00	12/10/2010	X		X			X			
1286	1169	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA AL MDN	\$ 454.40	12/10/2010	X		X			X			
1287	1170	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.	ROLLO PARA PLOTTER 36" PARA IMPRESORAS PLOTTER INV.Nos.CETAC-004-000-070 Y CETAC-004-000-141 ASIGNADAS AL CETAC Y USO COMANDO ZEUS	\$ 178.08	13/10/2010	X		X			X			
1288	1171	COMPUSYM, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TINTA HP DJ Z6100 /PARA IMPRESORAS PLOTTER INVENTARIOS Nos. CETAC-004-000-070 Y CETAC-004-000-141 PARA USO DEL COMANDO ZEUS	\$ 3,089.50	13/10/2010	X		X			X			
1289	1172	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	FLOTADOR PARA VEHICULO PLACAS E254-006 ASIGANADO A LA 3ra BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 65.00	13/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1290	1173	GENERAL SUPPLY & SERVICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA, CUADRAS Y RANCHERIAS DEL CATFA	\$ 7,500.00	13/10/2010	X		X			X			
1291	1174	JUAN JOSE CASTILLO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS MESES DE JUL,AGO Y SEPT2010/CALFA	\$ 675.00	13/10/2010	X		X			X			
1292	1175	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	SEGURO DE AUTOMOTORES, SEGUN POLIZA AUTO-146000, VIGENCIA DEL 01SEP010 AL 31DIC010 /MDN	\$ 14,123.08	08/10/2010	X		X			X			
1293	1176	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FORMULARIO CHEQUE EN FORMA CONTINUA DE 3 PARTES ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA Y COPIAS EN PAPEL QUIMICO MEDIDAS 7 7/8" X 3 2/3", IMPRESION EN TINTA Y SEGURIDADES EXIGIDAS POR EL BANCO CITIBANK CTA.No.001-301-0-000012495 B.Y S/DFI	\$ 565.00	13/10/2010	X		X			X			
1294	1177	DISEÑOS Y SISTEMAS DE EQUIPOS DE COCINA, S. A. DE C. V.	HORNO INDUSTRIAL CONVENCIONAL (10 LATAS 18" X 26")/EMCFA	\$ 1,980.00	15/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1295	1178	WALT, S. A. DE C. V.	CINTA HOLOGRAFICA CON PERSONALIZACION INSTITUCIONAL EL HOLOGRAMA DEBERA CONTENER EL ESCUDO DEL MDN	\$ 14,244.00	14/10/2010	X		X			X			
1296	1179	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MATENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET 4600/DPD	\$ 357.53	18/10/2010	X		X			X			
1297	1180	ALPINA, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA E014-030 ASIGNADO A LA CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	\$ 71.98	15/10/2010	X		X			X			
1298	1181	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPARACION VEHICULO PLACA P266-039 ASIGNADO A CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	\$ 446.59	14/10/2010	X		X			X			
1299	1182	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TONER PARA EQUIPO RICOH MODELO MP171(PARA STOP)/COMANDO SUMPUL	\$ 115.11	15/10/2010	X		X			X			
1300	1183	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	SUMINISTRO DE CARGAS DE EXTINTORES /EMGE	\$ 2,748.68	15/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1301	1184	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS DE REPRODUCCION/CCP	\$ 987.04	18/10/2010	X		X			X			
1302	1185	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA INV.No.HMC-118-000-109, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA INV.No.HMC-118-000-022/HMC	\$ 7,378.76	15/10/2010	X		X			X			
1303	1186	JOSE BENITO GARCIA CRUZ	CONTACTOR INDUSTRIAL CON EMBOBINADOS, CONTACTOR 31 E/TRES ABIERTOS Y TRES CERRADOS INDUSTRIAL/EMGFN	\$ 1,860.00	15/10/2010	X		X			X			
1304	1187	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA PINTURA/VEH.INV.E044-002 ASIGNADO A LA DFI/MDN	\$ 110.86	15/10/2010	X		X			X			
1305	1189	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONTACARGA MARCA CATERPILLAR/EMGFN	\$ 3,047.26	18/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1306	1190	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO PARA EL 29OCT2010, EN LA SECCION CULTURA Y SOCIEDAD PARA PUBLICARSE EL 29OCT2010	\$ 276.62	14/10/2010	X		X			X			
1307	1191	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA P266-042 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 223.88	14/10/2010	X		X			X			
1308	1192	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE AVISO UNICO DE DESTRUCCION DE ARMAS DE FUEGO PARA SER PUBLICADO EL 29OCT2010	\$ 283.54	14/10/2010	X		X			X			
1309	1193	JOSE BENITO GARCIA CRUZ	NEUPREMNO DE 2 METROS CADA UNO DE 3.16 PULGADAS DE GROSOR (5mm) X 1.40 DE ANCHO /EMGFN	\$ 4,174.80	14/10/2010	X		X			X			
1310	1195	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TALLER/MDN	\$ 123.42	14/10/2010	X		X			X			
1311	1197	CORPORACION MUNDIAL DE INVERSIONES, S. A. DE C. V.	TAPIZ DECORATIVO MARCA AS CREATION, ORIGEN ALEMANIA, ROLLOS DE 5.32 M2 (5ROLLOS)/MDN	\$ 673.59	15/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1312	1198	GRACIELA ALBINA QUEHL DE APARICIO	LIMPIEZA DE DOS (2) CISTERNAS UNA DE 600 M3 Y OTRA DE 400 M3 UBICADAS EN EL HMC	\$ 976.60	15/10/2010	X		X			X			
1313	1199	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LPI/068/2011/MDN	\$ 127.13	18/10/2010	X		X			X			
1314	1200	CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ	DISCOS DUROS DE 160GB IDE PARA PC WD 7200 RPM, PATA/8MB CACHE WD 1600AAJB. INV. MD 005-003-0049, MD 005-003-0055, MD 005-000-013 /MDN	\$ 225.00	18/10/2010	X		X			X			
1315	1201	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SPIDER SULFUR /EMCFA	\$ 7,770.00	18/10/2010	X		X			X			
1316	1202	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA CAMION DE VOLTEO PLACA E173-026 ASIGNADO A OBRAS DE MITIGACION DE LA QUEBRADA LA LECHUZA	\$ 104.70	18/10/2010	X		X			X			
1317	1203	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE 6 VALVULA DE PRESION PARA MINGITORIOS, 1EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO/CODEM	\$ 263.99	18/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1318	1204	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	6 MINGITORIOS/CODEM	\$ 525.00	18/10/2010	X		X			X			
1319	1205	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	7 SISTEMA DE DUCHAS PARA BAÑOS/CODEM	\$ 175.00	18/10/2010	X		X			X			
1320	1206	JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA	CONSTRUCCION DE TAPIAL PREFABRICADO EN EL CETAC	\$ 6,739.41	18/10/2010	X		X			X			
1321	1207	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CARGAS INFRA ALUMIXX DE 275 PC	\$ 484.80	18/10/2010	X		X			X			
1322	1209	MARTELL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA P53123-2000 ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DEL EMCFA	\$ 1,254.00	19/10/2010	X		X			X			
1323	1210	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA/MDN	\$ 124.65	19/10/2010	X		X			X			
1324	1211	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SELLO PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA DE AGUA 201 DE PISCINA DE SEÑORES OFICIALES BRIGADA DE ARTILLERIA INVENTARIO BA-017-010-003	\$ 50.00	19/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1325	1212	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE MOPA 18/\ (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) (MES DE OCT2010), SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE ALFOMBRAS (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) (MES DE OCT2010), SISTEMA CONTROL DE POLVO DE MOPA 42/\ (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) (MES DE OCT2010)/CODEM	\$ 102.87	20/10/2010	X		X			X				
1326	1213	MARIA GUADALUPE REYES RAMOS	REMODELACION DE SECRETARIA DE LA SUBJEFATURA DEL EMCFA	\$ 4,667.94	20/10/2010	X		X			X				
1327	1215	OSCAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MOTOR PARA BOMBA HAYWARD A SER INSTALADO EN BOMBA DE AGUA DE PISCINA DE SEÑORES OFICIALES BRIGADA DE ARTILLERIA INVENTARIO BA-017-010-003	\$ 329.00	21/10/2010	X		X			X				
1328	1216	AGROSERVICIO EL SURCO, S. A. DE C. V.	RIMAFURAN 5% GR SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINES /MDN	\$ 73.95	21/10/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1329	1217	C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA COMPUESTO POR DOBLE FILTRADO (SEDIMENTO Y CARBON ACTIVADO) Y SUAVIZADOR DE AGUA \"TWIN\" DE 2 PIES CUBICOS	\$ 15,820.00	21/10/2010	X		X			X			
1330	1218	MISAEAL ALFREDO MONGE FIGUEROA	CABLE ELECTRICO #2 THHN-2-AWG 600 V /EMGFN	\$ 11,850.00	21/10/2010	X		X			X			
1331	1219	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PROYECTOR HALOGENO TRIPODE 1-500W/120VAC, LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES 2F 6W/COMANDO SAN CARLOS	\$ 1,151.04	21/10/2010	X		X			X			
1332	1220	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA VEHICULO PLACA P610-703 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR MINISTRO	\$ 109.37	22/10/2010	X		X			X			
1333	1221	PROCOMER, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA P269-378 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL C-III DEL EMCFA	\$ 1,146.00	22/10/2010	X		X			X			
1334	1222	MURESA, S.A. de C.V.	REPUESTOS PARA STOP /EMGFN	\$ 16,599.00	26/10/2010	X		X			X			
1335	1223	INSTALA,S.A. DE C.V.	CORTINAS VERTICALES/DACI NUEVAS	\$ 1,404.00	22/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1336	1224	DIAZ VARGAS, ROBERTO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/DM-6	\$ 108.79	22/10/2010	X		X			X			
1337	1225	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS CON INV.Nos.DM9-017-000-015 ASIGNADO AL DM-9	\$ 680.07	25/10/2010	X		X			X			
1338	1227	MANGUERAS Y ACOPLER, S.A. de C.V.	CARGADOR DE BATERIAS MARCA BB TOOLS DE 300 AMPERIOS CON BOOSTER DE 120 VOLTIOS DE 12-24 VOLTIOS DE CORRIENTE ALTERNA/REG. CAB	\$ 450.00	26/10/2010	X		X			X			
1339	1229	HUGO AMORI MOLINA BUSTILLO	CREDENZA EJECUTIVA LARGO 2.22 MTS X 0.75 ALTO X 0.45 FONDO/VMDN	\$ 977.00	25/10/2010	X		X			X			
1340	1230	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PISO CERAMICO 45X45 IBIZA BEIGE//VMDN	\$ 70.00	25/10/2010	X		X			X			
1341	1231	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAÑO GALVANIZADO LIGERO S/R C1PX6MTS /MDN	\$ 41.10	25/10/2010	X		X			X			
1342	1233	HERNANDEZ DE CUBAS, EDITH ASTRID	SUMINISTRO DE TEXTILES/CALFA	\$ 782.12	25/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1343	1234	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMATICA/EMCFA	\$ 438.41	25/10/2010	X		X			X			
1344	1235	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/MDN	\$ 176.10	26/10/2010	X		X			X			
1345	1236	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PORTABROCA TALADRO 1/2 PLG CON LLAVE /MDN	\$ 28.80	26/10/2010	X		X			X			
1346	1237	SERVICIOS PROFESIONALES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PICK-UP MAZDA PLACA N° E264-001 /EMGE	\$ 566.21	26/10/2010	X		X			X			
1347	1238	MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA	SUMINISTROS E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU/GOE	\$ 3,576.38	26/10/2010	X		X			X			
1348	1239	MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA	REPARACION DEL COMEDOR DEL GOE	\$ 8,423.92	26/10/2010	X		X			X			
1349	1240	JEREMIAS MERINO MARAVILLA	ESTUCHES PARA RADIOS/COMANDOS: ZEUS,SUMPULY SAN CARLOS	\$ 5,500.00	26/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1350	1242	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MODELO DSC-W330 SONY/MDN	\$ 518.00	27/10/2010	X		X			X			
1351	1243	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 299.43	27/10/2010	X		X			X			
1352	1244	SUMINISTROS PEÑA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BROCHAS/ 4ta.B.I. Y DM-1	\$ 32.50	27/10/2010	X		X			X			
1353	1245	VIDUC, S. A. DE C. V.	THINNER/4ta.B.I. Y DM-1	\$ 174.00	27/10/2010	X		X			X			
1354	1246	MARIA RUTH YOLANDA OLIVA ALVAREZ	REPARACION DE 4 BOMBAS TERMONEBULIZADORAS /BSM	\$ 1,238.00	27/10/2010	X		X			X			
1355	1247	MAX ARNOLDO SANCHEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL SOLDADO SALVADOREÑO/MDN	\$ 15,844.20	27/10/2010	X		X			X			
1356	1248	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	ESTUCHES PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS /MDN	\$ 56.58	28/10/2010	X		X			X			
1357	1249	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DIOXIDO DE CARBONO DE 14 LBS /EMGE	\$ 243.00	28/10/2010	X		X			X			
1358	1250	LLANTERA UNIVERSAL, S. A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEH. E294-012 /EMGE	\$ 624.94	28/10/2010	X		X			X			
1359	1251	SAMUEL DIAZ OCHOA	ESFERAS INFERIOR PARA VEHICULO PLACA E374-005 /EMGE	\$ 220.00	28/10/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1360	1252	JOSE ANTONIO HERNANDEZ BOLAÑOS	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEH PLACA E 093-007 /EMGFN	\$ 10,472.00	28/10/2010	X		X				X			
1361	1253	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPEUSTOS PARA VEHICULO PLACAS E153-005 /EMGE	\$ 116.72	28/10/2010	X		X				X			
1362	1254	RAMIREZ Y LOPEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE TECHO Y ADECUACION BODEGA DE LA DFI	\$ 6,006.83	28/10/2010	X		X				X			
1363	1256	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /MDN	\$ 233.60	28/10/2010	X		X				X			
1364	1257	TECNOLOSI, S.A. DE C.V.	BATERIAS DE 12V 7AM INVENTARIO MD 014-007-010 MD 014-006-025 MD 014-006-026 MD 014-000-033 MD 014-001-061 MD 014-003-064 MD 014-006-072 MD 014-003-063 MD 014-003-130 MD 014-001-043	\$ 199.80	28/10/2010	X		X				X			
1365	1258	GALAXIA DEPORTES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE DEPORTE/EMCFA	\$ 631.20	28/10/2010	X		X				X			
1366	1259	GLOBAL TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	TARJETAS COMPAQ FLASH DE 8G GB C/U KINSTONG MODELO ELITE PRO INV. MD 005-003-063 MD 005-003-064 MD 005-003-037 MD 005-003-066 /MDN	\$ 155.00	28/10/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1367	1260	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS NISSAN 4X4 PLACA P546-296/MDN	\$ 730.81	29/10/2010	X		X			X			
1368	1261	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ENDURECEDOR P/PRIMER Y MONOCAPA PARA DILUIR PINTURA /EMGFN	\$ 153.20	04/11/2010	X		X			X			
1369	1262	SERVICIOS GRAFICAS,S.A. ARTES	PLANCHAS NEGATIVAS SF2 MARCA AGFA DE 650X550X0.30MM (2CARAS) P/KORD64, TINTA NEGRO RESISTA MARCA HOSTMANN/EMGE	\$ 31.87	04/11/2010	X		X			X			
1370	1263	SAMUEL DIAZ OCHOA	BATERIA DE 90 AMP PARA VEHICULO FORD RANGER XLT 4X4 PLACA P587-234 /MDN	\$ 97.00	29/10/2010	X		X			X			
1371	1264	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ACETILENO Y OXIGENO/MDN	\$ 70.49	04/11/2010	X		X			X			
1372	1265	INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.	CABEZAL DE CORTE TRIMCUT PARA REPARACION DE MOTOGUADAÑA FS280 INVENTARIO MD-013-009-201 /MDN	\$ 22.60	04/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1373	1266	ALPINA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PICK-UP FORD RANGER PLACA E-044-005 ASIGNADO AL EMGE	\$ 1,616.40	04/11/2010	X		X			X			
1374	1268	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ALAM ESPIG TITAN MOTO 200VCORIN S/GRAPA, PALA DUPLEX MANGO LARGO CLASICA , LIMA TRIANGULAR MACHETE 6 PLG DISTRIBUCI/EMGE	\$ 700.90	04/11/2010	X		X			X			
1375	1269	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/DPD	\$ 44.62	04/11/2010	X		X			X			
1376	1270	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ELECTRODOS Y MATERIALES VARIOS/EMGFA	\$ 544.07	08/11/2010	X		X			X			
1377	1271	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/MDN	\$ 212.81	08/11/2010	X		X			X			
1378	1272	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	CABLE GENERICO DE VIDEO VGA PARA PROYECTOR DE 30MTS INVENTARIO RC-008-000-084 /EMGE	\$ 113.00	04/11/2010	X		X			X			
1379	1273	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CEPILLO AUTO PLANER 15X8 PULGADAS 2HP MODELO CT-38-2 MARCA FREJOTH/MDN	\$ 1,923.26	04/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1380	1274	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERILLA/MDN	\$ 90.54	04/11/2010	X		X			X			
1381	1275	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCION/EMGE	\$ 2,086.55	05/11/2010	X		X			X			
1382	1276	MAURICIO JOVEL ALVARENGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO FORD PLACA N° E096-003 ASIGNADO EMGFN	\$ 3,082.35	04/11/2010	X		X			X			
1383	1278	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEH. E-345-001 ASIGNADO AL DM-3	\$ 26.38	04/11/2010	X		X			X			
1384	1279	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/MDN	\$ 93.00	04/11/2010	X		X			X			
1385	1280	RESCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMCFA	\$ 4,373.56	11/11/2010	X		X			X			
1386	1282	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ARENA, GRAVA No.1/4tA.B.I. Y BASE NAVAL LA UNION	\$ 258.00	03/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1387	1283	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	QUICK FOAM AQF-2 AGENT /4ta.B.I. Y BASE LA NAVAL LA UNION	\$ 614.72	03/11/2010	X		X			X			
1388	1284	DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS /4ta.B.I. Y LA BASE NAVAL LA UNION	\$ 5,559.60	03/11/2010	X		X			X			
1389	1285	DISTRIBUIDORA UNIDA INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS /4ta.B.I. Y LA BASE NAVAL LA UNION	\$ 474.20	03/11/2010	X		X			X			
1390	1286	PRODMIN, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS /4ta.B.I. Y LA BASE NAVAL LA UNION	\$ 1,084.00	03/11/2010	X		X			X			
1391	1287	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINSITRO DE MATERIALES DE AIRE ACOND./HMC	\$ 90.90	03/11/2010	X		X			X			
1392	1288	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/COSAM	\$ 1,075.03	03/11/2010	X		X			X			
1393	1289	SAMUEL DIAZ OCHOA	CORTA TUBOS DE 1/8" A 2" USA/COSAM	\$ 180.00	03/11/2010	X		X			X			
1394	1290	SAMUEL DIAZ OCHOA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/COSAM	\$ 1,066.75	03/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1395	1291	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	LEJIA PURA MARCA FRESH-AIR, DETERGENTE EN POLVO MARCA RINSO DE 1500 GRS/EMGE	\$ 5,705.20	03/11/2010	X		X				X			
1396	1292	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	JABON DE 24 UNIDADES XTRA/EMGE	\$ 4,068.00	03/11/2010	X		X				X			
1397	1294	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	MEDALLAS MARE NOSTRUM/EMGFN	\$ 510.00	11/11/2010	X		X				X			
1398	1295	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	CHAPA ELECTRICA/EMCFA	\$ 99.00	11/11/2010	X		X				X			
1399	1296	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, TINTA/ IMPRENTA DEL EMCFA	\$ 350.00	03/11/2010	X		X				X			
1400	1297	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SALIDA DE NEGATIVOS FULL COLOR TAMAÑO 13 1/2X10/ IMPRENTA DEL EMCFA	\$ 48.82	03/11/2010	X		X				X			
1401	1298	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010	\$ 300.00	04/11/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1402	1299	MANGUERAS Y ACOPLÉS, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FONTANERIA/COSAM	\$ 109.00	03/11/2010	X		X			X			
1403	1300	MANGUERAS Y ACOPLÉS, S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO/COSAM	\$ 1,863.00	03/11/2010	X		X			X			
1404	1301	SANTIAGO ELIAS CORTEZ	BANNERS CON MEDIDAS DE 1.50 X 2 MTS/CCP	\$ 88.16	04/11/2010	X		X			X			
1405	1302	ACOACEIG, DE R.L.	SUMINISTRO DE PEGAMENTO Y CARTONCILLO/EMGE	\$ 713.16	04/11/2010	X		X			X			
1406	1303	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA P610-701 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 213.64	05/11/2010	X		X			X			
1407	1304	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS/MDN	\$ 35.30	05/11/2010	X		X			X			
1408	1305	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PUERTA Y ACCESORIOS PARA PINTURA/MDN	\$ 122.55	05/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1409	1306	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y PINTURAS/EMGFA	\$ 2,944.81	08/11/2010	X		X			X			
1410	1307	TECNO VIDRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/EMCFA	\$ 557.00	23/11/2010	X		X			X			
1411	1308	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	FOTOCOPIADORA DIGITAL DE IMPRESION LASER MARCA BROTHER MODELO DCP-7040 /EMGE	\$ 2,660.00	08/11/2010	X		X			X			
1412	1309	VIDUC, S. A. DE C. V.	SIERRA CINTA 14 PULG. PARA MADERA DE PISO /MDN	\$ 1,014.00	08/11/2010	X		X			X			
1413	1311	JOSE ANTONIO HERNANDEZ BOLAÑOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUA MARCA GALION PLACA N° E098-001 /EMGFN	\$ 2,350.00	08/11/2010	X		X			X			
1414	1312	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRESOR 18,000BTU 220V, ROT Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN COTIZACION INVENTARIO EMC-003-005-058 /EMCFA	\$ 155.00	08/11/2010	X		X			X			
1415	1313	WALT, S. A. DE C. V.	PILA RECARGABLE TIPO D DE ALTA DURACION, 4000 MAH MARCA VOLTECH /EMCFA	\$ 2,790.00	09/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1416	1314	SAMUEL DIAZ OCHOA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PICK-UP FORD 250 PLACA E184-003 /COSAM	\$ 1,400.00	08/11/2010	X		X			X			
1417	1316	ALPINA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA PLACA E014-021 /MDN	\$ 127.83	08/11/2010	X		X			X			
1418	1317	GRAVAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA LA PERFORACION DE POZOS /4tA.B.I. Y LA FUERZA NAVAL LA UNION	\$ 794.89	09/11/2010	X		X			X			
1419	1318	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION LPI/070/2010/MDN	\$ 127.13	28/10/2010	X		X			X			
1420	1319	SAMUEL DIAZ OCHOA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CAMIONETA FORD TIPO VAN PLACA E026-027 /EMCFA	\$ 1,143.00	23/11/2010	X		X			X			
1421	1320	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HIERRO/MDN	\$ 186.78	09/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1422	1322	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION, VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, ADEMAS DURANTE LA VISITA SE REVISARAN LOS PARAMETROS Y EQUIPOS	\$ 108.48	09/11/2010	X		X			X			
1423	1323	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MOBILIARIO/EMCFA DE	\$ 2,638.05	09/11/2010	X		X			X			
1424	1324	RESCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MOBILIARIO/EMCFA DE	\$ 1,694.30	09/11/2010	X		X			X			
1425	1325	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA	PROYECTORES MARCA EPSON, MODELO S10, SEGUN LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN SU COTIZACION DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2010 /CODEM	\$ 1,561.78	09/11/2010	X		X			X			
1426	1326	SAMUEL DIAZ OCHOA	BATERIAS VEHICULO PLACA E016-019 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MDN	\$ 250.00	11/11/2010	X		X			X			
1427	1327	STARLINE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.	PURIFICADOR ULTRAVIOLETA IP 4 CON FILTROS SEDIMENTO Y GAC10/IGFA	\$ 860.00	11/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1428	1331	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/BATALLON DE INTENDENCIA/CALFA	\$ 849.00	11/11/2010	X		X				X			
1429	1334	JUAN JOSE CASTILLO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2010 /CALFA	\$ 225.00	10/11/2010	X		X				X			
1430	1335	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO	RECARGA DE EXTINTORES/CALFA	\$ 1,510.65	10/11/2010	X		X				X			
1431	1339	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA P610-702 ASIGNADO AL SR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 767.94	11/11/2010	X		X				X			
1432	1340	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORES MARCA ZEBRA INSTALADOS EN LA OFICINA REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO SAN SALVADOR INV. NOS: MD-015-005-283; MD-015-005-463; MD-015-005-464 Y MD-015-005-465, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010	\$ 300.00	12/11/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1433	1341	JUAN JOSE CASTILLO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS MES OCT2010/CALFA	\$ 225.00	12/11/2010	X		X			X			
1434	1342	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /MDN	\$ 633.60	12/11/2010	X		X			X			
1435	1343	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA P53-880 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR MINISTRO	\$ 625.94	12/11/2010	X		X			X			
1436	1344	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTO PARA VEHICULO PLACA P53-880 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR MINISTRO	\$ 67.00	12/11/2010	X		X			X			
1437	1345	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION, VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010, ADEMÁS DURANTE LA VISITA SE REVISARA LOS PARAMETROS Y EQUIPOS, REGENERACION DE EQ	\$ 108.48	12/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1438	1346	JOSE ERNESTO GUTIERREZ GAVIDIA	MANTENIMIENTO, SANITIZACION, VISITA MENSUAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL LABORATORIO FARMACEUTICO DE SMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, ADEMAS DURANTE LA VISITA SE REVISARA LOS PARAMETROS Y EQUIPOS, REGENERACION DE EQ	\$ 108.48	12/11/2010	X		X			X				
1439	1347	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV010.	\$ 325.00	12/11/2010	X		X			X				
1440	1348	JUAN JOSE CASTILLO	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DEL HMC HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICO10 /HMC	\$ 325.00	12/11/2010	X		X			X				
1441	1349	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO DE CERAMICA/EMCFA	\$ 401.00	15/11/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1442	1350	VIDUC, S. A. DE C. V.	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS MARCA SUR /EMGE BRIGADA DE ARTILLERIA	\$ 1,836.00	15/11/2010	X		X			X			
1443	1351	RESCO, S. A. DE C. V.	SILLAS CON BRAZOS EN TAPIZ DE TELA TIPO DAMASCO COLOR NEGRO.BASE METALICA DE 5 RODOS, SISTEMA NEUMATTICO DE AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE RECLINACION DE RESPALDO, MODELO BOMBAY(3 AÑOS GARANTIA)/EMCFA	\$ 989.90	23/11/2010	X		X			X			
1444	1352	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA E016-019 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MDN	\$ 20.68	15/11/2010	X		X			X			
1445	1353	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE FONTANERIA/MDN	\$ 65.64	16/11/2010	X		X			X			
1446	1354	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /COSAM	\$ 76.80	16/11/2010	X		X			X			
1447	1355	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /COSAM	\$ 76.80	16/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1448	1356	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP161SPF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 /COSAM	\$ 108.48	16/11/2010	X		X			X			
1449	1357	PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS MARCA SONY PARA MICROFONOS SHURE INV. MD 005-008-053 MD 005-008-054 MD 005-008-055, BATERIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA MODELO MP-FM55H DE 7.2 VOLT 5 WH (PARA CAMARA SONY SLR-A100) INV. MD 005-003-063 MD 005-003-064 /MDN	\$ 264.00	16/11/2010	X		X			X			
1450	1358	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LAMINA LISA A 6MM 4X8 PIES FIBROLIT, TABLA DE 5 VARAS, TORNILLO P/PARED SECA PTA.BROCA 6X1/MDN	\$ 118.65	17/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1451	1359	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA P144-206 ASIGNADO AL CCP	\$ 610.55	17/11/2010	X		X			X			
1452	1360	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELA PICA PICA, COLOR CELESTE ANCHO 60PULG./CALFA	\$ 5,827.50	17/11/2010	X		X			X			
1453	1361	RESCO, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO/EMCFA	\$ 3,203.32	17/11/2010	X		X			X			
1454	1362	DISEÑO EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TUBERIAS Y DRENAJES DEL DM-1	\$ 8,021.84	18/11/2010	X		X			X			
1455	1363	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SOLDADURA/MDN	\$ 33.10	22/11/2010	X		X			X			
1456	1364	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/MDN	\$ 93.00	22/11/2010	X		X			X			
1457	1365	TECNO VIDRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/EMCFA	\$ 1,450.00	23/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1458	1366	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010	\$ 300.00	18/11/2010	X		X			X			
1459	1367	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DEL MDN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010	\$ 60.00	18/11/2010	X		X			X			
1460	1368	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE MOPA 18'' (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) MES DE NOVIEMBRE 2010, SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE ALFOMBRAS (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) MES DE NOVIEMBRE 2010, SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE MOPA 42'' (LIMPEZA DE ALFOMBRAS) NOVIEMBRE 2010/CODEM	\$ 102.87	22/11/2010	X		X			X			
1461	1369	DRY CLEANING MARTINIZING, S.A. DE C.V.	LAVADO Y PLANCHADO DE 16 BANDERAS DEL EMCFA	\$ 112.00	19/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1462	1370	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA/MDN	\$ 275.80	19/11/2010	X		X			X			
1463	1371	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MADERA/MDN	\$ 511.35	19/11/2010	X		X			X			
1464	1372	SALOMON URBINA, LUIS EMILIO	MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS /CIFA	\$ 859.92	19/11/2010	X		X			X			
1465	1373	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	VENTANA SOLAIRE DE 2.03 DE LARGO X 0.92 DE ALTO DE TRES CUERPOS CON VIDRIO CLARO ALUMINIO NATURAL /MDN	\$ 85.00	19/11/2010	X		X			X			
1466	1374	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SOLDADURA/MDN	\$ 25.85	19/11/2010	X		X			X			
1467	1375	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE DETERGENTE/HMC	\$ 7,731.00	19/11/2010	X		X			X			
1468	1376	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /MDN	\$ 233.60	19/11/2010	X		X			X			
1469	1377	SALOMON URBINA, LUIS EMILIO	BROCA TRICONO PARA MATERIAL SEMI DURO DE 12 1/4"/CIFA	\$ 1,706.02	19/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1470	1378	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	CARRETILLA LLANTA DE HULE USO INDUSTRIAL PESADO/MDN	\$ 410.00	19/11/2010	X		X			X			
1471	1379	ALPINA, S.A. DE C.V.	MTTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA E014-022 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 661.45	19/11/2010	X		X			X			
1472	1380	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 161 SPF, INV. No. CODEM 001-001002 MES DE SEPT010 Y OCT010/CODEM	\$ 72.00	22/11/2010	X		X			X			
1473	1381	MACCAFERRI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	GEOTEXTL NO TEJIDO MAC TEX N/MDN	\$ 1,198.40	19/11/2010	X		X			X			
1474	1382	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION/MDN	\$ 739.89	22/11/2010	X		X			X			
1475	1383	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACIONES LA/007/2011/MDN Y LA/033/2011/MDN	\$ 169.50	23/11/2010	X		X			X			
1476	1384	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	JUEGO DE SALA ANTARES/EMCFA	\$ 1,449.00	23/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1477	1385	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MTTO VEHICULO PLACA P269-789 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 537.97	23/11/2010	X		X			X			
1478	1386	MARTELL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MTTO VEHICULO PLACA P52-854 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA	\$ 374.60	23/11/2010	X		X			X			
1479	1387	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / DM-5	\$ 5,452.65	23/11/2010	X		X			X			
1480	1388	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN/ IMPRENTA EMCFA	\$ 1,149.00	24/11/2010	X		X			X			
1481	1389	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN/ IMPRENTA EMCFA	\$ 889.48	24/11/2010	X		X			X			
1482	1390	SAMUEL DIAZ OCHOA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE SOLDADURA/BAAV	\$ 1,487.50	23/11/2010	X		X			X			
1483	1391	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PM KIT FUSOR PARA FOTOCOPIADORA INV. EMGFAS 002-00-046, FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA INV. EMGFAS 002-00-046 /EMGFA	\$ 552.00	23/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1484	1392	EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	ASFALTO LIQUIDO, TONELADAS DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE /EMGE	\$ 6,547.90	23/11/2010	X		X			X			
1485	1395	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO CHAPA 20 1'', LAMINA CANAL 7 GRIS 6MM STANDAR 7 PIES/EMGE	\$ 82.30	24/11/2010	X		X			X			
1486	1396	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICO/EMGE	\$ 1,256.44	24/11/2010	X		X			X			
1487	1397	VIDUC, S. A. DE C. V.	VENTILADOR DE TECHO DE 52'' CON LAMPARA /EMGE	\$ 172.40	24/11/2010	X		X			X			
1488	1398	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SOLDADURA/EMGE	\$ 343.00	24/11/2010	X		X			X			
1489	1399	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICO/EMGE	\$ 1,751.86	24/11/2010	X		X			X			
1490	1400	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO CHAPA 20 1'' /EMGE	\$ 36.90	24/11/2010	X		X			X			
1491	1401	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL DE 56'' /EMGE	\$ 263.40	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1492	1402	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIERRO LOSETAS/EMGE	\$ 873.18	24/11/2010	X		X			X			
1493	1403	LIZ JENNY REYES VARGAS	PROYECTOR DE CANON, MARCA EPSON/MDN	\$ 800.00	24/11/2010	X		X			X			
1494	1404	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 2,045.76	24/11/2010	X		X			X			
1495	1405	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CAPOTES Y LAMINAS/EMGE	\$ 603.44	24/11/2010	X		X			X			
1496	1406	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CAPOTES Y LAMINAS/EMGE	\$ 645.48	24/11/2010	X		X			X			
1497	1407	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMGE	\$ 1,292.55	24/11/2010	X		X			X			
1498	1408	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	AQUALOCK BLANCO A5WSA1, LOSETA FIBROLIT GALAXI BLANCO 4X2 /EMGE	\$ 43.43	24/11/2010	X		X			X			
1499	1409	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HIERRO/EMGE	\$ 1,719.71	24/11/2010	X		X			X			
1500	1410	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 1,265.25	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1501	1411	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 5,891.00	24/11/2010	X		X			X			
1502	1412	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/DM-2	\$ 5,873.12	24/11/2010	X		X			X			
1503	1413	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/DM-2	\$ 586.65	24/11/2010	X		X			X			
1504	1414	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/DM-3	\$ 4,581.25	24/11/2010	X		X			X			
1505	1415	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	REMACHE POP 3/16X 1/8, TUBO DE PVC 3\" DRENAJE, FIBROLIT 1/4 2.40X1.24/REG. CAB.	\$ 403.90	24/11/2010	X		X			X			
1506	1416	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	ACIDO MURIATICO, SIKA SALCHICHA 15, CURVA PVC 3\" DRENAJE/REG. CAB.	\$ 383.14	24/11/2010	X		X			X			
1507	1417	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	LAMINA GALVANIZADA LIZA No. 26 DE 2 YARDAS/REG. CAB.	\$ 1,575.50	24/11/2010	X		X			X			
1508	1418	SAMUEL DIAZ OCHOA	SOLDADOR DE ESTAÑO, BARRA DE ESTAÑO, BREA LASSE/REG.CAB.	\$ 839.50	24/11/2010	X		X			X			
1509	1419	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 490.20	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1510	1420	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	TRAMO COMPLETO CON CAPUCHON PLASTICO, TENSOR MANGUITO DE 1/2"/EMCFA	\$ 828.00	24/11/2010	X		X			X			
1511	1421	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/BALFA	\$ 122.81	24/11/2010	X		X			X			
1512	1422	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA/BALFA	\$ 3,742.88	24/11/2010	X		X			X			
1513	1423	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD/BALFA	\$ 91.07	24/11/2010	X		X			X			
1514	1425	MARCOS TULIO RIVAS RAMIREZ	EXTENSION ELECTRICA 110 VOLTIOS INDUSTRIAL 30 MTS/BALFA	\$ 72.90	24/11/2010	X		X			X			
1515	1426	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	GUANTES MANGA LARGA DE CUERO, ELECTRODO 3/32 PARA HIERRO DULCE/BALFA	\$ 78.70	24/11/2010	X		X			X			
1516	1427	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MADERA Y ACCESORIOS DE CARPINTERIA/CALFA	\$ 5,088.78	24/11/2010	X		X			X			
1517	1428	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TIZA JABONOSA/BALFA	\$ 3.00	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1518	1429	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/EMCFA	\$ 1,922.50	24/11/2010	X		X			X			
1519	1430	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MADERA/EMCFA	\$ 2,707.01	24/11/2010	X		X			X			
1520	1431	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	TUBO ESTRUCTURAL DE 1", VENTANA TIPO SOLAIRE 0.80X1 MTS, CIELO FALSO TIPO GALAXY/EMCFA	\$ 882.90	24/11/2010	X		X			X			
1521	1432	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AIERES ACOND./EMCFA	\$ 191.02	24/11/2010	X		X			X			
1522	1433	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/5ta.BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1,372.55	24/11/2010	X		X			X			
1523	1434	"ANCORA, S.A. DE C.V."	TALADRO 3/8" PROFESIONAL 400 W/EMGFA	\$ 204.90	24/11/2010	X		X			X			
1524	1435	WALT, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS/EMGFA	\$ 1,468.71	24/11/2010	X		X			X			
1525	1436	ISRAEL ALVARADO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO/EMCFA	\$ 342.46	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1526	1437	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA Y MADERA/EMCFA	\$ 3,333.75	24/11/2010	X		X			X			
1527	1439	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DE PRIMA POR EL SEGURO DE AUTOMOTORES PARA EL VEHICULO PLACA P 215062, SEGUN POLIZA NO. AUTO-146000, VIGENCIA A PARTIR DEL 20OCT010 AL 31DIC010, SEGURO CUBRE EL TERRITORIO DE CENTRO AMERICA INCLUYENDO PANAMA Y EXCLUYENDO A BELICE	\$ 894.37	18/11/2010	X		X			X			
1528	1440	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DE LA PRIMA ADICIONAL, POR EL SEGURO DE AUTOMOTORES PARA NUEVE PICK UP, SEGUN POLIZA NO. AUTO-144941, VIGENCIA A PARTIR DEL 04ABR010 AL 19ABR011	\$ 5,634.81	18/11/2010	X		X			X			
1529	1441	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	PAGO DEDUCIBLE POR DANOS AL VEHICULO, EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS N 18361, SIENDO LA SUMA A REINSTALAR US\$ 1,330.93, FECHA DEL SINIESTRO 31JUL010, DE LA POLIZA AUTO-141241	\$ 27.62	18/11/2010	X		X			X			
1530	1442	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE SOLDADURA/CALFA	\$ 95.48	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1531	1443	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/BALFA	\$ 1,533.45	24/11/2010	X		X			X			
1532	1444	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	DURAPAX 4X8X2'' /MDN	\$ 73.25	24/11/2010	X		X			X			
1533	1445	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/COMANDO SAN CARLOS	\$ 279.98	24/11/2010	X		X			X			
1534	1446	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHO/BALFA	\$ 760.04	24/11/2010	X		X			X			
1535	1447	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS/BALFA	\$ 4,081.59	24/11/2010	X		X			X			
1536	1448	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE LAMINA ZIC ALUMINIO Y TORNILLOS/BALFA	\$ 5,182.85	24/11/2010	X		X			X			
1537	1449	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	GRAVILLA CANTO REDONDO 8 MM/CIFA	\$ 1,200.00	24/11/2010	X		X			X			
1538	1450	INDUSTRIAS EL EXITO, S.A. DE C.V.	ESTUFON TRES QUEMADORES CONCENTRICOS FRENTE Y CHAROLA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE/EMGE	\$ 4,900.00	24/11/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1539	1452	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PATROL PLACA P260773/MDN	\$ 759.60	25/11/2010	X		X			X			
1540	1453	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	TONER HP Q 5950A /MDN	\$ 450.40	26/11/2010	X		X			X			
1541	1454	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PLACA E014-030 ASIGNADO AL CCP	\$ 1,354.64	01/12/2010	X		X			X			
1542	1455	MATESA, S. A. DE C. V.	BOMBA DESPACHADORA DE COMBUSTIBLE MARCA FILL RITE MODELO FR311 CAPACIDAD DE SERVICIO 35 GPM PISTOLA MANUAL /EMGFA	\$ 5,499.71	06/12/2010	X		X			X			
1543	1457	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS/EMGFN	\$ 46.76	01/12/2010	X		X			X			
1544	1458	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL REFRIGERANTE/EMGFN	\$ 1,119.18	01/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1545	1459	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA LA REACTIVACION DE LA SUBESTACION TRIFASICA DE 75KVA DE LA REPETIDORA DE LA RADIO CADENA CUSCATLAN	\$ 12,150.00	01/12/2010	X		X			X				
1546	1460	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	AVISO UNICO LICITACION PUBLICA POR INVITACION LPL/027/2011MDN	\$ 254.25	02/12/2010	X		X			X				
1547	1461	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	GAS REFRIGERANTE R-22 DE 30 LIBRAS /EMGFN	\$ 69.50	01/12/2010	X		X			X				
1548	1462	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	GAS REFRIGERANTE R-22 DE 30 LIBRAS /EMGFN	\$ 1,614.98	01/12/2010	X		X			X				
1549	1463	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	LAMINA CANAL GALVANIZADA 26 3X1 YARDA MARCA GALVATICA /EMCFA	\$ 524.52	01/12/2010	X		X			X				
1550	1464	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	PAPEL BOND 30X40, BIDON DE REVELADOR DE PELICULA, PLANCHAS PARA MAQUINA KORD 64/EMCFA	\$ 130.00	01/12/2010	X		X			X				
1551	1465	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	AIRE COMPRIMIDO/MDN	\$ 30.00	01/12/2010	X		X			X				



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1552	1466	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO REMOVER E INSTALAR MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO FORD RANGER 4X4 PLACA P42275-2000 /MDN	\$ 141.25	01/12/2010	X		X			X			
1553	1467	ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA/EMGFN	\$ 2,126.10	01/12/2010	X		X			X			
1554	1468	JUAN JOSE CASTILLO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2010 /CALFA	\$ 225.00	01/12/2010	X		X			X			
1555	1469	VIDUC, S. A. DE C. V.	2 TANQUE PARA CAPTACION DE AGUA DE 2500 LITROS, 2 CHIMBO O TANQUE DE PRESION DE 42 GALONES, 2BOMBA DE 2. 1/2 HP/EMCFA	\$ 2,804.00	02/12/2010	X		X			X			
1556	1471	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 59.11	01/12/2010	X		X			X			
1557	1472	MISAEAL ALFREDO MONGE FIGUEROA	PLANCHA ENCHAPADA DE ACERO INOXIDABLE 1.70MT x 0.70MT, GRADO ALIMENTICIO 304 CON 2 QUEMADORES A DOBLE LLAMA EXPANSIBLE A CUATRO /EMGFN	\$ 1,200.00	02/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1558	1473	ALPINA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK-UP FORD RANGER PLACA No. E-364-005/EMGE	\$ 454.10	02/12/2010	X		X			X			
1559	1474	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.	DISCO GRANDE OVALADO PARA BARREDORA No. PLACA E-178-064/EMGE	\$ 1,082.09	02/12/2010	X		X			X			
1560	1475	REPRESENTACIONES J & T, S.A. de C.V.	1130 CONTRAFUERTE PARA BOTA/FUERZAS DE TAREA, EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA	\$ 1,525.50	11/10/2010	X		X			X			
1561	1476	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	GABACHAS DE CUERO, CARETAS PARA SOLDADURA ELECTRICA/BALFA	\$ 201.25	02/12/2010	X		X			X			
1562	1477	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	PISTOLA AIRLESS 1M /EMGFN	\$ 1,107.40	16/09/2010	X		X			X			
1563	1478	JOSE ARNOLDO DURAN ALFARO	LAMPARAS DE MANO/EMCFA	\$ 1,600.00	02/12/2010	X		X			X			
1564	1479	JOSE ARNOLDO DURAN ALFARO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO/PARA USO DE LA FUERZA DE TAREA \"LA ESPERANZA\"	\$ 2,047.00	02/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1565	1480	ASIT, S.A. DE C.V.	VENTILADOR DE TECHO/EMCFA	\$ 352.00	02/12/2010	X		X			X			
1566	1481	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE COMPUTADORAS, CAMARA, CAFETERA, TELEVISORES, OASIS/EMCFA	\$ 5,079.99	02/12/2010	X		X			X			
1567	1482	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	COMPRESOR DE 3 TONELADAS R-22 RECIPROCANTE 208/230V/ 1PH MONOFASICO (SIN CAPACITOR) INV. PM-10 /EMGFN	\$ 770.00	02/12/2010	X		X			X			
1568	1483	FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	COMPRESOR DE 3 TONELADAS R-22 RECIPROCANTE 208/230V/ 1PH MONOFASICO (SIN CAPACITOR) INV. FN-061-005-018 /EMGFN	\$ 385.00	02/12/2010	X		X			X			
1569	1484	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO/DGRR	\$ 6,675.00	01/12/2010	X		X			X			
1570	1485	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 1,460.00	02/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1571	1486	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	CABLE BLINDADO, CABLE DUPLEX, PARA PARLANTES/DGRR	\$ 221.25	02/12/2010	X		X				X			
1572	1487	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	DETERTOR DE METAL MARCA GARRET, FABRICACIÓN A MERICANA (CON BATERIA CUADRADA DE 9 VOLTIOS)/EMCFA	\$ 2,500.00	14/12/2010	X		X				X			
1573	1488	EL LANCERO, S. A. DE C.V.	BATERIA RECARGABLE CON CARGADOR/EMCFA	\$ 600.00	14/12/2010	X		X				X			
1574	1489	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORES MARCA ZEBRA INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO SAN SALVADOR INV. MD-015-005-283 MD-015-005-463 MD-015-005-464 Y MD-015-005-465 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	\$ 300.00	03/12/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1575	1490	ID Soluciones, S.A. de C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORAS MARCA ZEBRA INSTALADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO SANTA ANA Y SAN MIGUEL INV. MD-015-006-169 Y MD-015-007-201 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	\$ 250.00	03/12/2010	X		X			X			
1576	1491	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	INODORO HABITAT BLANCO N° 550 ECOLINE, PEGAMENTO PARA PVC TANGIT 950ML, ASIENTO PLASTICO BLANCO INCESA /EMCFA	\$ 324.81	03/12/2010	X		X			X			
1577	1492	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SIKA DUR 32 HI MOD LPL (2.5KG), PINTURA TRAFICO AGUA AMARILLO /MDN	\$ 259.40	03/12/2010	X		X			X			
1578	1493	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) SERVIDORES MARCA HP ML 350 Y ML370 G4 Nos.MD-015-004-221 Y MD-015-004-222 (CUARTO TRIMESTRE)/DIR. LOG.	\$ 762.75	03/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1579	1494	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MICROBUS TOYOTA HI ACE PLACA E136-001 /CODEM	\$ 1,908.11	03/12/2010	X		X			X			
1580	1495	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MICROBUS TOYOTA HI ACE PLACA E136-001 /CODEM	\$ 88.61	03/12/2010	X		X			X			
1581	1496	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MICROBUS TOYOTA HI ACE PLACA E136-001 /CODEM	\$ 232.02	03/12/2010	X		X			X			
1582	1497	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, CAMION INTERNACIONAL PLACA E-343-005 /EMGE	\$ 936.63	06/12/2010	X		X			X			
1583	1499	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.	REPUESTOS DE VEHICULO E151-001/CODEM	\$ 1,474.97	06/12/2010	X		X			X			
1584	1500	TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	CONJUNTO DE CLUTCH PARA REPARACIÓN DE VEHICULO E151-001 /CODEM	\$ 360.00	06/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1585	1501	MAX ELIEZAR MARTINEZ VARELA	REPARACIÓN DE INYECTORES CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA REPARACIÓN DE VEHICULO E151-001 /CODEM	\$ 565.00	06/12/2010	X		X			X			
1586	1502	H.BARON,S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO E151-001 /CODEM	\$ 820.80	06/12/2010	X		X			X			
1587	1503	DRY CLEANING MARTINIZING, S.A. DE C.V.	LAVADO Y PLANCHADO DE 16 BANDERAS DEL EMCFA	\$ 112.00	06/12/2010	X		X			X			
1588	1504	RAYONES DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	TELA POPELINA VERDE, ANCHO 72 CMS./COSAM	\$ 16,200.00	06/12/2010	X		X			X			
1589	1505	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	PLANCHAS PARA MAQUINA KORD N° 6, CARTULINA LINO, BIDON REVELADOR DE NEGATIVO A+B, SEPARACION DE COLOR 14X10/CODEM	\$ 119.50	06/12/2010	X		X			X			
1590	1506	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	BASCULA A-763 DIGITAL BC 60891 /EMGE	\$ 1,469.00	06/12/2010	X		X			X			
1591	1507	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	SUMINISTRO MATERIALES DE INFORMATICA/EMCFA	\$ 859.00	07/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1592	1509	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y MADERA/EMGE	\$ 959.78	07/12/2010	X		X			X			
1593	1510	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMGE	\$ 480.90	07/12/2010	X		X			X			
1594	1511	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMGE	\$ 1,604.90	07/12/2010	X		X			X			
1595	1512	STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	HIDROVAC PARA CAMION REO PLACA E-293-031, BOMBA DE TRANSFERENCIA FORD PARA VEHICULO PICK UP FORD PLACA E-384-004 /EMGE	\$ 2,036.69	07/12/2010	X		X			X			
1596	1513	DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	SEPARACIONES DE COLOR/EMCFA	\$ 577.88	07/12/2010	X		X			X			
1597	1514	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA/MDN	\$ 514.14	08/12/2010	X		X			X			
1598	1515	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS/MDN	\$ 230.43	08/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1599	1517	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	AVISO DE LICITACION MEDIDA 3 col. X 3 PULGADAS DR-CAFTA N° LA/069/2010 MDN	\$ 127.13	07/12/2010	X		X			X			
1600	1518	CASTOLINI, S.A. DE C.V.	ACEITE RALLY SAE3-40 /EMGFN	\$ 7,200.00	08/12/2010	X		X			X			
1601	1519	RAFAEL ERNESTO CASTANEDA VEGA	EQUIPO DE CORRIENTES DIADINAMICAS, MODELO SONOPULS 492, EQUIPO DE ULTRASONIDO, MODELO THERASOUND 3.5/COSAM	\$ 7,087.50	08/12/2010	X		X			X			
1602	1520	DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V.	TENS DE DOS CANALES, MARCA CHATTANOOGA, EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION, MODELO STIM INTELECT MOBILE/COSAM	\$ 4,560.20	08/12/2010	X		X			X			
1603	1521	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO/CODEM	\$ 1,548.50	08/12/2010	X		X			X			
1604	1522	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	ALAMBRE ESPIGADO 400 VARAS EL ECONOMICO/CODEM	\$ 193.00	08/12/2010	X		X			X			
1605	1523	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 5,103.93	08/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1606	1525	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 1,963.10	08/12/2010	X		X			X			
1607	1526	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.	PUERTA DE 0.80X2.20 6 TABLEROS COLOR BLANCO MARCA MASONITE INCLUYE CHAPAS CON LLAVE BISAGRAS MOCHETA DE PINO, PUERTA DE 1X2.20 6 TABLEROS COLOR BLANCO MARCA MASONITE INCLUYE CHAPAS CON LLAVE BISAGRAS MOCHETA DE PINO/EMCFA	\$ 400.00	08/12/2010	X		X			X			
1608	1527	TROPHY MUNDO, S.A. DE C.V.	BASTONES DE MANDO 2 BASTONES DE EJERCITO CABEZA DE LEON Y 1 BASTON FUERZA AEREA CABEZA DE AGUILA, BASTONES DE MANDO /MDN	\$ 3,489.00	09/12/2010	X		X			X			
1609	1528	VIDUC, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/EMCFA	\$ 917.26	09/12/2010	X		X			X			
1610	1529	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /mdn	\$ 659.20	09/12/2010	X		X			X			
1611	1530	TECNOLOSIS, S.A. DE C.V.	D-LINK 24PT DES-1024D/A SWITCH 10/10 /mdn	\$ 161.48	09/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1612	1531	PROCOMER, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO E164-008/EMCFA	\$ 510.00	09/12/2010	X		X			X			
1613	1532	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	EMBRAGUE (PRESA DISCO) 14 X 1-3/4 PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO E153-007/EMGE	\$ 864.45	09/12/2010	X		X			X			
1614	1533	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/EMCFA	\$ 284.12	09/12/2010	X		X			X			
1615	1534	JORGE MARIANO PAZ FLORES	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMATICA/MDN	\$ 979.48	09/12/2010	X		X			X			
1616	1535	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/EMCFA	\$ 268.70	09/12/2010	X		X			X			
1617	1537	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRICO/EMCFA	\$ 2,311.78	09/12/2010	X		X			X			
1618	1538	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICO/EMCFA	\$ 3,000.44	10/12/2010	X		X			X			
1619	1539	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	TRACTOR MOTOR GAS 17.5HP 7VEL 42" YARD M./CODEM	\$ 1,700.00	10/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1620	1540	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SOLENOIDE PARA REPARAR MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN E233-016, CARBONES ARRANQUE PARA REPARAR MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN E233-016 /EMGE	\$ 126.17	10/12/2010	X		X			X			
1621	1541	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS/EMCFA	\$ 797.47	10/12/2010	X		X			X			
1622	1542	VIDUC, S. A. DE C. V.	COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS /EMCFA	\$ 644.10	10/12/2010	X		X			X			
1623	1543	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA Y ELECTRICO/EMGE	\$ 6,644.65	10/12/2010	X		X			X			
1624	1544	PINARES DEL RIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MADERA Y ELECTRICO/EMGE	\$ 6,002.40	10/12/2010	X		X			X			
1625	1545	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	RESPALDO KING C/MESAS, SILLÓN RECLINABLE/EMCFA	\$ 899.00	10/12/2010	X		X			X			
1626	1546	MOLINA HERMANOS,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO MOBILIARIO/EMCFA DE	\$ 10,602.00	10/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
1627	1547	LIZ JENNY REYES VARGAS	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS, COMPUTADORAS/EMCFA	\$ 8,150.00	10/12/2010	X		X				X			
1628	1548	LIZ JENNY REYES VARGAS	CHALECOS FOSFORECENTES, CAJAS PLASTICAS, CONOS FOSFORECENTES DE 28 PULGADAS/EMCFA	\$ 660.00	10/12/2010	X		X				X			
1629	1550	ENMANUEL, S. A. DE C. V.	SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE MOPA 18'' (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) MES DE DICIEMBRE 2010, SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE ALFOMBRAS (LIMPIEZA DE ALFOMBRAS) MES DE DICIEMBRE 2010, SISTEMA DE CONTROL DE POLVO DE MOPA 42'' (LIMPEZA DE ALFOMBRAS) DICIEMBRE 2010 /CODEM	\$ 102.87	10/12/2010	X		X				X			
1630	1551	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM Y ESCUELAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010 /CODEM	\$ 300.00	10/12/2010	X		X				X			
1631	1552	JUAN JOSE CASTILLO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2010/CALFA	\$ 225.00	10/12/2010	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1632	1553	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO PATHFINDER PLACA P53917/MDN	\$ 882.09	10/12/2010	X		X			X			
1633	1554	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/EMGE	\$ 533.25	10/12/2010	X		X			X			
1634	1555	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EXC. LATEX BLANCO NAVAJO B5 WSA12 , BROCHA POLYFLEX 4 PLG PRO/MDN	\$ 283.16	13/12/2010	X		X			X			
1635	1556	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP161, INV. EMC-002-005-003 MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2010 /EMCFA	\$ 108.48	13/12/2010	X		X			X			
1636	1557	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO HUESO DE AGUA /CODEM	\$ 88.90	13/12/2010	X		X			X			
1637	1559	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA TRAMITE DE QUEDAN /MDN	\$ 127.13	10/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1638	1560	DARIO ALBERTO GONZALEZ MATA	MESA PARA CONFERENCIA, LARGO 3.00 METROS, ANCHO 1.20 METROS, OVALADA, CONSTRUIDA EN MDF/DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$ 900.00	13/12/2010	X		X			X			
1639	1561	DARIO ALBERTO GONZALEZ MATA	MESA PARA CONFERENCIA, LARGO 3.00 METROS, ANCHO 1.20 METROS, OVALADA, CONSTRUIDA EN MDF/4TA. B.I.	\$ 900.00	13/12/2010	X		X			X			
1640	1562	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA , MODELO COROLLA XLI, PLACA P205-915/MDN	\$ 1,153.66	14/12/2010	X		X			X			
1641	1563	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA/MDN	\$ 233.60	14/12/2010	X		X			X			
1642	1564	AMERICAN STAR CORPORATION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CATERPILLAR, MODELO 3306, UBICADA EN LA DPD INV. MD 013-009-273 /MDN	\$ 3,890.00	14/12/2010	X		X			X			
1643	1565	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	VENTILADORES/BSM	\$ 600.96	14/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1644	1567	WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, CIERRA PUERTA DE ALUMINIO BLANCO YALE /BSM	\$ 162.75	14/12/2010	X		X			X			
1645	1568	ESCOBAR DE CRISTALES, SANTOS IRMA	CERRADURA CROMADA CON MANIJA MARCA DAKOTA, VENTANA FRANCESA 2X1 MTS SIN INSTALACION, VENTANAS FRANCESAS 2.60X1.00 MTS SIN INSTALACION/BSM	\$ 1,592.50	14/12/2010	X		X			X			
1646	1569	BONET HERMANOS Y COMPAÑIA	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, TELA CEDAZO #16, LAMPARA DE 2X40 COMPLETA, ELECTRODO 3/32/BSM	\$ 357.90	14/12/2010	X		X			X			
1647	1571	UNIREFRI, S. A. DE C. V.	COMPRESOR DE 24,000 BTU TIPO MINI SPIT CLAVE DE INVENTARIO EMC-009-005-414 /EMCFA	\$ 192.45	16/12/2010	X		X			X			
1648	1572	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	PERCOLADOR 30T WEST BEND 58030 /MDN	\$ 49.90	21/12/2010	X		X			X			
1649	1573	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA /MDN	\$ 211.20	21/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1650	1574	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACIÓN No. LA/002/2011/MDN- LA/004/2011/MDN- LA/005/2011/MDN- LA/006/2011/MDN- LP/008/2011/MDN- LPI/015/2011/MDN	\$ 169.50	22/12/2010	X		X			X			
1651	1576	VIDUC, S. A. DE C. V.	POLIN C DE 6X2X6MTS, ARENA SIN COLAR/EMCFA	\$ 489.90	23/12/2010	X		X			X			
1652	1577	JORGE MARIANO PAZ FLORES	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO/EMCFA	\$ 5,158.00	23/12/2010	X		X			X			
1653	1578	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO, MEMORIAS PARA CAMARAS/EMCFA	\$ 1,494.47	23/12/2010	X		X			X			
1654	1579	LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PAPELERIA/EMCFA	\$ 228.66	23/12/2010	X		X			X			
1655	1580	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/EMCFA	\$ 343.80	23/12/2010	X		X			X			
1656	1581	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	EXTENCIÓN ELECTRICA POLARIZADA, CONO REFLECTIVO PLASTICO 28", CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA /EMCFA	\$ 291.20	23/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1657	1582	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VENTILADORES, TERMO/EMCFA	\$ 559.55	23/12/2010	X		X			X			
1658	1583	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO MP-171 SPF/EMCFA	\$ 1,460.00	23/12/2010	X		X			X			
1659	1585	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TRAPEADOR TOALLA DOBLE TELA, TRAPEADOR METALICO/EMCFA	\$ 33.30	23/12/2010	X		X			X			
1660	1586	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	LINTERNA NEGRA ALUMINIO 3 BATERIAS/EMCFA	\$ 811.20	23/12/2010	X		X			X			
1661	1588	LIZ JENNY REYES VARGAS	GORROS PASAMONTAÑA, COLOR NEGRO/EMCFA	\$ 2,000.00	28/12/2010	X		X			X			
1662	1589	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICO/EMCFA	\$ 662.55	28/12/2010	X		X			X			
1663	1591	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO/EMCFA	\$ 536.09	28/12/2010	X		X			X			
1664	1592	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA/EMCFA	\$ 13,375.67	28/12/2010	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
1665	1593	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	VENTILADORES/EMCFA	\$ 378.30	28/12/2010	X		X			X			
1666	1594	ARISTA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	SILLAS ERGONOMICAS NIVELACIÓN A BASE DE GAS SIN APOYABRAZOS/EMCFA	\$ 442.96	23/12/2010	X		X			X			
1667	1595	INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA/MDN	\$ 233.60	23/12/2010	X		X			X			
1668	1596	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAJA ORGANIZADORA PACKER 35 GAL /EMCFA	\$ 252.50	23/12/2010	X		X			X			

AUTENTICADO



GONZALEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN
OIR - MDN