



REGISTRO DE CONTRATISTAS 2002

No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	CONTRATO No.01-BS-02-	ELEVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TRES (3) ELEVADORES THYSEEN EN HMC.	\$ 27.515,50	15FEB002	X		X			X			
2	CONTRATO No.02-BS-02	TECNICA INTERNACIONAL, S.A.	SUMINISTRO DE 2 ELEVADORES SHINDLER P/HOSP. MILITAR	\$ 21.170,00	19FEB002	X		X			X			
3	1	FORMAS, ARTES Y SERVICIOS. S. A. DE C. V.	PLASTIFICADOS DE TARJETAS	\$ 88,00	25/01/2002	X		X			X			
4	2	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	SEPARADORES No. 12	\$ 16,80	04/01/2002	X		X			X			
5	3	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET PLACA 884-D ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA DEL EMCFA	\$ 55,11	07/01/2002	X		X			X			
6	4	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	4 LLANTAS 195/60R14 DE 4 LONAS, GRABADO RADIAL, FIRESTONE	\$ 288,00	10/01/2002	X		X			X			
7	5	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	4 LANTAS 245/74R16, 6 LONAS, GRABADO RADIAL, MARCA FIRESTONE	\$ 436,00	14/01/2002	X		X			X			
8	6	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	4 LLANTAS LT 31 X 10.5 R15, MARCA FIRESTONE	\$ 436,72	10/01/2002	X		X			X			
9	8	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD PLCAS N-12876, ASIGNADO A LA AGREGADURIA DE DEFENSA EN GUATEMALA	\$ 331,99	10/01/2002	X		X			X			
10	9	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 253,54	13/01/2002	X		X			X			
11	10	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A PARTIR DEL 01/01/2002 AL 31/12/2002 A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1.600,00	01/01/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
12	11	EDITORA EL MUNDO, S. A.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A PARTIR DEL 01/01/2002 AL 31/12/2002 A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 411,39	10/01/2002	X		X			X			
13	12	COLATINO DE R.L.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A PARTIR DEL 01/01/2002 AL 31/12/2002 A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 360,00	10/01/2002	X		X			X			
14	13	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS DE IDA HACIA GUATEMALA, JOSE ANTONIO FAGIAGA CRUZ	\$ 560,00	11/01/2002	X		X			X			
15	14	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	ERVICIO DE TECTIFICADO DE CUATRO DISCOS DE FRENO	\$ 34,28	11/01/2002	X		X			X			
16	16	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE GUATEMALA A SAN SALVADOR	\$ 496,00	11/02/2002	X		X			X			
17	18	CHEVRON CARIBBEAN INC. SUCURSAL EL SALVADOR	8,000 GALONES DE ACEITE DIESEL SERVIDO EN CAMION TANQUE	\$ 10.311,46	14/01/2002	X		X			X			
18	19	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AREOS DE IDA HACIA BOGOTA, BORIS MACHADO DUKE.	\$ 1.231,70	14/01/2002	X		X			X			
19	20	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA DE INV. 1501 ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.116,63	20/01/2002	X		X			X			
20	21	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA HACIA TEGUCIGALPA, CARLOS ZALDIVAR.	\$ 322,22	14/01/2002	X		X			X			
21	22	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE GUATEMALA, PABLO VICENTE MURCIA.	\$ 620,00	15/01/2002	X		X			X			
22	23	EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE CARBONES P/REPARACION DE ASCENSORES DEL HMC	\$ 433,92	16/01/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
23	24	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UNA FAJA PARA REPUESTOS DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS P-266051, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 22,60	16/01/2002	X		X				X			
24	25	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P 165434,	\$ 214,00	16/01/2002	X		X				X			
25	26	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET PLACA 825-D, ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 2.756,53	16/01/2002	X		X				X			
26	27	CHAVEZ ALFARO INGENIEROS-ARQUITECTOS, S. A. DE C. V.	REMODELACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CAEE	\$ 3.840,00	18/01/2002	X		X				X			
27	28	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN LA BIBLIOTECA DE LA F.A.	\$ 2.955,35	18/01/2002	X		X				X			
28	29	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 266,96	15/01/2002	X		X				X			
29	31	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	1 BASTON DE AUTORIDAD HECHO EN BRONCE COMBINADO CON MADERA DE COPINO CON BAÑO DE ORO	\$ 581,14	17/01/2002	X		X				X			
30	32	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA.	\$ 289,60	16/01/2002	X		X				X			
31	34	F.K. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP FORD F-150, PLACAS P-89100.	\$ 171,43	22/01/2002	X		X				X			
32	35	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	18 SUSCRIPCIONES ANUAL A PARTIR DEL 01ENE2002 AL 31DIC2002 A LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1.520,00	01/01/2002	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
33	36	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO FORD PLACA DE INV. 5913 ASIGNADO AL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL	\$ 49,83	24/01/2002	X		X			X			
34	37	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16, MARCA FIRESTONE DE 6 LONAS GRABADO RADIAL, PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS DE INV. 826-A,	\$ 436,00	25/01/2002	X		X			X			
35	38	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN SOPORTE AMORTIGUADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P.165434.	\$ 31,27	24/01/2002	X		X			X			
36	39	RAFAEL ANTONIO AYALA	COMPRA DE UN DISCO DURO SCSI DE 4 GB, INFORMATICA PARA USO DEL CCP	\$ 449,74	02/04/2002	X		X			X			
37	40	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE RODILLO LUBRICANTE PARA IMPRESOR LASER LEXMARK OPTRA C-710	\$ 125,00	30/01/2002	X		X			X			
38	41	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CARTULINA DE LINO BLANCA	\$ 25,00	23/01/2002	X		X			X			
39	42	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS QUE SE UTILIZARA P/PINTA VEHICULO CHEROKEE P-260752.	\$ 228,00	28/01/2002	X		X			X			
40	43	IMFICA, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CATFA	\$ 2.992,92	29/01/2002	X		X			X			
41	44	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL PLACA DE INVENTARIO 351-C, CHASIS JN1WRGY60ZO253217 ASIGNADA A LA SUBJEFATURA DEL EMCFA	\$ 223,39	24/01/2002	X		X			X			
42	45	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP MAZDA B2500, AÑO 99 MOTOR WL-404504, CHASIS JM7-UFY0W5-W0138896, PLACAS E014-022, ASIGNADA A LA DACI	\$ 832,02	06/02/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
43	46	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA CHILE	\$ 4.000,00	29/01/2002	X		X			X			
44	47	COLATINO DE R.L.	PUBLICACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ	\$ 759,36	16/01/2002	X		X			X			
45	48	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ	\$ 997,12	15/01/2002	X		X			X			
46	49	EDITORA EL MUNDO, S. A.	PUBLICACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ	\$ 982,75	15/01/2002	X		X			X			
47	50	COLATINO DE R.L.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DEL AGRADECIMIENTO A LA CAMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 379,68	01/01/2002	X		X			X			
48	52	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DEL AGRADECIMIENTO A LA CAMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN	\$ 498,57	01/01/2002	X		X			X			
49	53	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS MICROBUSES MARCA NISSAN PLACAS P-266039, MOTOR M8E910017 Y PLACAS N-13258,	\$ 357,44	30/01/2002	X		X			X			
50	54	LUIS GUSTAVO AZUCENA MENDEZ	COMPRA DE DOS SELLOS PARA USO DE LA COMISION DE PLANEACION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO MILITAR	\$ 16,91	23/01/2002	X		X			X			
51	55	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO HACIA MIAMI, DAVID JOVEL	\$ 519,60	28/01/2002	X		X			X			
52	57	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ	\$ 1.467,53	15/01/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
53	58	STELLAR COMPUTING S.A. DE C.V.	SUSCRPCIÓN ANUAL A LA REVISTA MONITOREO DE NOTICIAS Y ENTREVISTAS AL CCP.	\$ 774,86	21/01/2002	X		X			X			
54	60	INTER AMERICANA DE REPUESTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO, MOTOR ABA 087678, CHASIS 1HRM200669, PLACAS P-266051.	\$ 28,58	04/02/2002	X		X			X			
55	61	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE PAPELERIA SEPARADORES DE COLOR No. 12	\$ 9,45	31/01/2002	X		X			X			
56	62	SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 14,15	14/02/2002	X		X			X			
57	63	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER, SERIE 731AG, MOD. CKE043804.	\$ 67,16	12/02/2002	X		X			X			
58	64	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA DE INVENTARIO 1407 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 257,58	23/01/2002	X		X			X			
59	66	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO NECROLOGIA DEL SEÑOR CNEL. MILTON ANDRADE CABRERA	\$ 1.269,22	12/01/2002	X		X			X			
60	67	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DEL MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	\$ 997,12	18/01/2002	X		X			X			
61	69	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 740,25	13/02/2002	X		X			X			
62	70	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA SECCION DE SUPERVISION DE LA DACI	\$ 786,77	06/02/2002	X		X			X			
63	75	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 266,96	25/01/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
64	76	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERAIL DIV P/CONTRUCCION STAND FERIA CONSTRUExPO	\$ 193,95	07/02/2002	X		X			X			
65	77	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE EDIFICIO	\$ 2.260,00	07/02/2002	X		X			X			
66	78	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DEVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFIO DE EMERGENCIA.	\$ 5.272,56	07/02/2002	X		X			X			
67	80	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACION EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HMC.	\$ 1.894,88	07/02/2002	X		X			X			
68	84	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P266042,	\$ 246,37	12/02/2002	X		X			X			
69	85	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POLICARBONATO DE 5 GLS. CADA UNA PARA EL MES DE MARZO/2002	\$ 995,90	09/02/2002	X		X			X			
70	86	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 266,96	06/02/2002	X		X			X			
71	87	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA TEGUCIGALPA	\$ 287,02	12/02/2002	X		X			X			
72	88	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEROKKE WILLYS AÑO 86, PLACAS N-12914.	\$ 30,45	13/02/2002	X		X			X			
73	89	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO NECROLOGIA DEL SEÑOR CNEL. MILTON ANDRADE CABRERA	\$ 277,64	16/01/2002	X		X			X			
74	90	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO NECROLOGIA DEL SEÑOR CNEL. MILTON ANDRADE CABRERA	\$ 249,28	17/01/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
75	91	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO NECROLOGIA DEL SEÑOR STTE. JAIME MARIONA	\$ 249,28	17/01/2002	X		X			X			
76	92	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 282,50	15/02/2002	X		X			X			
77	93	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA 1317 ASIGNADO AL DM-5	\$ 1.013,77	05/02/2002	X		X			X			
78	94	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL P-293-060, CHASIS WGY60120667 ASIGNADA AL SERVICIO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 235,22	15/02/2002	X		X			X			
79	96	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 40,50	04/03/2002	X		X			X			
80	97	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 269,31	07/03/2002	X		X			X			
81	98	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPEL KRAFF B-175MATERIALES DIV. PARA STAND FERIA CONSTRUExPO.	\$ 40,08	18/02/2002	X		X			X			
82	99	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, AMPARAS FLUORESCENTE DE EMPOTRAR	\$ 100,70	19/02/2002	X		X			X			
83	100	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 152,98	19/02/2002	X		X			X			
84	102	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO PICK UP FORD F-250, PLACAS DE INV. E014-009 Y E014-019	\$ 575,80	28/02/2002	X		X			X			
85	103	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE STAND	\$ 75,57	18/02/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
86	104	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA 85, PLACAS P-266042,	\$ 219,65	20/02/2002	X		X			X			
87	105	AS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	EMODELACIÓN EN AREAS DE LA DIRECCIÓN DEL CAEE	\$ 3.609,28	22/02/2002	X		X			X			
88	107	LA FLOR BLANCA S. A. DE C. V.	COMPRA DE TELA PARA PERSONAL FEMENINO DEL MDN	\$ 370,80	22/02/2002	X		X			X			
89	108	EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELAS PARA USO PERSONAL FEMENINO DEL MDN	\$ 1.807,20	22/02/2002	X		X			X			
90	110	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TINTAS PARA MAQUINA RISOGRAPH	\$ 127,00	28/02/2002	X		X			X			
91	111	GUARDADO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.391,00	05/03/2002	X		X			X			
92	112	OVIDIO J.VIDES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.708,85	05/03/2002	X		X			X			
93	113	LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 3.197,20	05/03/2002	X		X			X			
94	114	DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 169,00	05/03/2002	X		X			X			
95	115	ACTIVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 2.549,04	25/02/2002	X		X			X			
96	116	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 3.204,04	15/03/2002	X		X			X			
97	117	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 266,96	18/02/2002	X		X			X			
98	118	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACAS P 269382,	\$ 420,00	27/02/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
99	119	CAJAS Y BOLSAS, S.A.	COMPRA DE CAJAS ESPECIALES PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE ESTE MINISTERIO	\$ 1.800,00	04/03/2002	X		X			X			
100	120	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA SECCION DE SUPERVISION DE LA DACI	\$ 495,00	27/02/2002	X		X			X			
101	124	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON MOD.LBP 800	\$ 162,50	27/02/2002	X		X			X			
102	125	TRADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, CHASIS TS2852-150117, PLACA DE INV. 2380B.	\$ 137,78	05/03/2002	X		X			X			
103	126	SIEMENS, S.A.	OMPRA DE REPUESTOS PARA COMPRESOR	\$ 508,50	27/02/2002	X		X			X			
104	127	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA	\$ 800,00	28/02/2002	X		X			X			
105	128	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS P-266050, CHASIS 1HRM1200583, MOTOR ABA087592.	\$ 238,72	06/03/2002	X		X			X			
106	129	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 113,55	25/02/2002	X		X			X			
107	130	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	ELABORACION DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS	\$ 250,00	04/03/2002	X		X			X			
108	131	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN STAND FERIA CONTRUEXPO, PELOTA DE PIN PON.	\$ 11,10	25/02/2002	X		X			X			
109	132	P.L. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO DEL CONJUNTO II DEL EMCFA	\$ 1.371,43	04/03/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
110	133	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR FACIT MODELO T-360, SERIE 42302435	\$ 47,42	28/02/2002	X		X			X			
111	134	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	OMPRA DE BOLETO AEREO HACIA TEGUCIGALPA	\$ 332,00	05/03/2002	X		X			X			
112	135	MATESA, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE CALDERA YORK SHIPPLEY, MODELO VTBH4302 ASIGNADA AL DM-6	\$ 3.233,50	11/03/2002	X		X			X			
113	136	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	EPARACIÓN DE CHEVROLET PLACA DE INV. 824-A, ASIGNADO AL C-VI DEL EMCFA	\$ 1.335,82	06/03/2002	X		X			X			
114	137	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P 266042,	\$ 210,00	11/03/2002	X		X			X			
115	142	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA AÑO 90, PLACAS P-265600.	\$ 168,86	07/03/2002	X		X			X			
116	143	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE DIVISIONES DE LA DFI	\$ 302,15	05/04/2002	X		X			X			
117	144	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DACI	\$ 150,00	07/03/2002	X		X			X			
118	145	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA USO DEL CODEM.	\$ 3.569,70	11/03/2002	X		X			X			
119	147	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CALDERA TORK SHIPPLEY HACIA LA BESM	\$ 1.246,43	11/03/2002	X		X			X			
120	148	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA LA SECCION DE CONTRATOS, NUMERADORA AUTOMATICA DE 7 DIGITOS.	\$ 45,20	06/03/2002	X		X			X			
121	150	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	\$ 84,15	15/03/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
122	151	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE LOGOTIPOS PARA VEHICULOS DE LA F.A.	\$ 1.360,00	08/02/2002	X		X			X			
123	152	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DE BAJADAS DE AGUA, CUADRA PERSONAL DE SEGURIDAD.	\$ 335,75	09/04/2002	X		X			X			
124	154	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE CINTA PARA SELLAS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 36,00	11/03/2002	X		X			X			
125	155	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE LICITACIONES PUBLICAS	\$ 266,96	06/03/2002	X		X			X			
126	156	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACION DEL VEHICULO CHEROKEE PLACAS P.260752.	\$ 753,58	12/03/2002	X		X			X			
127	158	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	CARGA DE EXTINTORES DE FUEGO ASIGNADOS AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 1.131,58	19/06/2002	X		X			X			
128	159	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL, MOTOR TD4287387, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.	\$ 953,77	14/03/2002	X		X			X			
129	160	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE PICK UP MAZDA E-144-003 ASIGNADO AL CALFA	\$ 329,00	15/03/2002	X		X			X			
130	161	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 767,10	04/03/2002	X		X			X			
131	162	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LOS PUNTOS DE REPETICION CERRO TECAPA (USULUTAN) Y EL FARO (SANTA ANA)	\$ 217,05	18/03/2002	X		X			X			
132	163	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUNTOS DE REPETICION DE CERRO TECAPA (USULUTAN) Y EL FARO (SANTA ANA)	\$ 21,20	18/03/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
133	164	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA RECLUTAMIENTO Y RESERVA EN SAN MARCOS	\$ 617,14	08/04/2002	X		X			X			
134	165	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION CASA FOC. RECLUTAMIENTO Y RESERVA EN SAN MARCOS	\$ 116,22	08/04/2002	X		X			X			
135	166	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA HACIA BELGICA, GRAL. DIV. ALVARO RIVERA ALEMAN	\$ 2.464,00	15/03/2002	X		X			X			
136	167	SALOMON MIGUEL FERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DE GRAN GALA	\$ 377,95	15/03/2002	X		X			X			
137	168	MANCIA GARCIA Y CO. DE C. V.	COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE 150 EQUIPOS BLANCOS.	\$ 2.479,68	15/03/2002	X		X			X			
138	169	LA FLOR BLANCA S. A. DE C. V.	COMPRA DE TEXTILES PARA CONFECCION DE UNIFORME DE GALA	\$ 874,80	18/03/2002	X		X			X			
139	171	CONTINENTAL MOTORES, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO, MOTOR ABA087678 ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SR. MINISTRO	\$ 1.680,39	18/03/2002	X		X			X			
140	172	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CORONA, PLACAS P 89471.	\$ 64,57	18/03/2002	X		X			X			
141	173	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN BLUE BIRD PLACAS N-13228,	\$ 193,71	19/03/2002	X		X			X			
142	175	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA ANDREWS MARYLAND, GRAL. AV. JAIME LEONARDO PARADA.	\$ 545,00	21/03/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
143	176	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE WASHINGTON, ARACELY NAVAS, JORGE NAVAS Y NIDIA NAVAS.	\$ 1.635,60	19/03/2002	X		X			X			
144	179	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN AÑO 90, PLACAS P- 260776,	\$ 274,63	20/03/2002	X		X			X			
145	180	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA , PLACAS P 266042	\$ 233,12	20/03/2002	X		X			X			
146	181	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 1.553,47	03/04/2002	X		X			X			
147	182	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA LA FUERZA AEREA.	\$ 4.373,67	03/04/2002	X		X			X			
148	183	DISTRIBUIDORA EQUIS,S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. VICEMINISTRO	\$ 800,00	03/03/2002	X		X			X			
149	184	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA FUERZA AEREA SALVADOREÑA	\$ 2.024,46	03/04/2002	X		X			X			
150	185	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 384,66	11/04/2002	X		X			X			
151	186	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FUERZA AEREA.	\$ 446,80	03/04/2002	X		X			X			
152	188	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA FUERZA AEREA.	\$ 1.494,54	03/04/2002	X		X			X			
153	189	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CHEVROLET PLACA DE INV. 884-D, ASIGNADO AL C-VI DEL EMCFA	\$ 2.647,61	06/03/2002	X		X			X			
154	190	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE REGRESO DESDE MEXICO, JOSE AVOLEVAN.	\$ 388,06	21/03/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	191	RADIO PARTS DE CENTROAMERICA,S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DEL MDN	\$ 320,00	22/03/2002	X		X			X			
156	192	CIA. DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DEL MND	\$ 911,91	08/03/2002	X		X			X			
157	193	WESTERHAUSEN, S. A. DE C. V.	-COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DEL MDN	\$ 133,50	22/03/2002	X		X			X			
158	194	INTER TEKNOLOGIES CORPORATION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 IMPRESORAS MATRICIALES DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA USO DE LA D. ADMINISTRACION	\$ 2.752,00	21/03/2002	X		X			X			
159	195	CARLOS ALBERTO FIGUEROA SOLORZANO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 22,50	04/04/2002	X		X			X			
160	196	ELECTRO MERCANTIL,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOSX	\$ 136,81	04/04/2002	X		X			X			
161	197	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROMECHANICO PARA USO DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 620,00	04/04/2002	X		X			X			
162	198	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CODEM.	\$ 967,19	22/03/2002	X		X			X			
163	199	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CODEM.	\$ 51,50	22/03/2002	X		X			X			
164	200	HUGO OSSIRIS AYALA MUÑOZ	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CODEM.	\$ 139,44	12/03/2002	X		X			X			
165	201	JUAN FRANCISCO BELTRAN ALVAREZ	REPARACIÓN DE UNA PLANCHA TORTILLERA, ASIGNADA A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 945,72	12/04/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
166	203	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ARCHIVADORES METALICOS	\$ 27,18	30/04/2002	X		X			X			
167	204	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO JEEP CHEROKEE, MTORO 905MX24, CHASIS 1J4F38U4KL619289, PLACAS P.260752.	\$ 206,00	06/04/2002	X		X			X			
168	205	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 70,26	16/04/2002	X		X			X			
169	206	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA 1304 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 3.187,11	10/04/2002	X		X			X			
170	207	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL MDN	\$ 125,00	18/04/2002	X		X			X			
171	209	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$ 280,00	22/03/2002	X		X			X			
172	210	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	AVISO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DE LICITACIÓN PUBLICA	\$ 235,44	10/04/2002	X		X			X			
173	211	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES	\$ 235,44	08/04/2002	X		X			X			
174	212	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA DEL SR. CAP. RICARDO ANTONIO ROSALES	\$ 261,78	09/04/2002	X		X			X			
175	213	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 495,47	22/04/2002	X		X			X			
176	214	JUAN FRANCISCO SUC. PALACIOS	COMPRA DE 60 BARRAS COPPERWELD DE 5/8 X 10" CON CEPO ELECTRICOS	\$ 473,97	22/04/2002	X		X			X			
177	216	LONAS DECORATIVAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CANOPI PARA EXTERIO DE LA FACHADA DEL SALON DE CONVENCIONES.	\$ 2.537,29	05/04/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
178	217	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN PATROL PLACA 351-A, ASIGNADO AL EMCFA	\$ 358,17	19/04/2002	X		X			X			
179	218	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 3.642,03	10/04/2002	X		X			X			
180	219	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USO DE LA DACI	\$ 70,00	23/04/2002	X		X			X			
181	220	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA HACIA TEGUCIGALPA, AGUILAR NOCHEZ.	\$ 540,14	23/04/2002	X		X			X			
182	221	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE FUGA DE RADIADOR DE PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ESNACIN	\$ 175,00	02/05/2002	X		X			X			
183	222	OPCIONES, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISO CERAMICO ESTILO TIERRAS 770-AZUL	\$ 1.912,46	24/04/2002	X		X			X			
184	223	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE 50 MEDALLAS AL MERITO TRIDIMENSIONALES DORADAS	\$ 2.000,00	02/05/2002	X		X			X			
185	224	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARA MURO PUESTO LA HACHADURA	\$ 504,87	02/05/2002	X		X			X			
186	225	LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE OBSTACULOS	\$ 735,70	25/04/2002	X		X			X			
187	226	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE, PARA TODAS LA UNIDADES DEL EJERCITO.	\$ 8.027,06	21/02/2002	X		X			X			
188	227	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE PARA LA BGDA DE ARTILLERIA	\$ 94,92	01/01/2002	X		X			X			
189	228	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E-243005 ASIGNADO A LA 2a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 357,40	16/04/2002	X		X			X			
190	229	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA 1445 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 377,85	14/04/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
191	232	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	OMPRA DE UNA LLANTA PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS DE INV. 388, MOTOR 4A-7712814, CHASIS AE92-0140245	\$ 40,00	22/04/2002	X		X			X			
192	233	GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S. A. DE C. V.	compra de productos quimicos p/limpieaza de equipos de computo	\$ 902,28	08/05/2002	X		X			X			
193	235	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE OBSTACULOS	\$ 259,00	30/04/2002	X		X			X			
194	236	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MICROBUS FORD MOD. CLUB WAGON 350, MOTOR 74JU2U791507, CHASIS 1FBS31F3WHA19380, PLACA DE INV. E-278	\$ 319,94	26/04/2002	X		X			X			
195	238	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION DE CASA SAN MARCOS DONDE FUNCIONO OFICINA REG. DE ARMAS	\$ 256,29	02/07/2002	X		X			X			
196	239	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE DE LOGOTIPOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NAC. EN PAPEL AUTOADHESIVO COLOR BLANCO DE 9.75 X 12.75	\$ 1.360,00	17/04/2002	X		X			X			
197	240	CONTINENTAL MOTORES, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE VEHICULO VENTO, PLACA 326A ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SR. VICEMINISTRO	\$ 1.107,89	29/04/2002	X		X			X			
198	241	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA WASHINGTON, JOAQUIN ROBERTO GALVEZ	\$ 505,00	29/04/2002	X		X			X			
199	242	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA DE INVENTARIO E-1498 ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 189,15	25/04/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
200	243	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA 1480 ASIGNADO A LA 5a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 197,14	25/04/2002	X		X			X			
201	244	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA 1407 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 344,70	25/04/2002	X		X			X			
202	246	CARIBE MOTOR, S.A.	REPARACIÓN DE VOLKSWAGEN VENTO PLACA P-260775 ASIGNADO AL EMCFA	\$ 288,23	30/04/2002	X		X			X			
203	247	APOLO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VOLKSWAGEN VENTO PLACA P-266051 ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DEL RAMO	\$ 486,42	20/05/2002	X		X			X			
204	248	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO, CARLOS ANTONIO ZALDIVAR	\$ 332,22	02/05/2002	X		X			X			
205	249	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MANAGUA, JOSE MISAEL VANEGAS FONSECA	\$ 574,00	02/05/2002	X		X			X			
206	250	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA TEGUCIGALPA, JOSE ERNESTO ALAS SANZUR	\$ 287,02	03/05/2002	X		X			X			
207	251	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE UNIDADES NAVALES.	\$ 11.114,78	08/05/2002	X		X			X			
208	252	APOLO, S.A. DE C.V.	DESMONTAR Y REPARAR FUGA DE COMPRESOR DEL VEHICULO PLACA P-260774 ASIGNADO AL SR. TITULASR DEL RAMO	\$ 55,00	03/05/2002	X		X			X			
209	254	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DISTINTIVOS PARA USO DE LOS DIF. CURSO DE CAPACITACION.	\$ 1.362,50	06/05/2002	X		X			X			
210	255	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES	\$ 235,44	23/04/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	256	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES	\$ 253,54	26/04/2002	X		X			X			
212	257	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA ESAOTE ASIGNADO AL HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 140,00	02/05/2002	X		X			X			
213	258	CONTINENTAL MOTORES, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO VENTO PLACA P-266050 ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 53,25	27/05/2002	X		X			X			
214	259	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA DE INVENTARIO 1815 ASIGNADO AL DM-3	\$ 1.210,06	22/04/2002	X		X			X			
215	260	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE CALCOMANIAS CON EL ESCUDO DE EL SALVADOR, Y CON EL NOMBRE "MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONA, USO OFICIAL"	\$ 1.360,00	29/04/2002	X		X			X			
216	261	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE UNIDADES NAVALES.	\$ 1.710,00	09/05/2002	X		X			X			
217	262	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LAS UNIDADES NAVALES.	\$ 5.028,72	20/05/2002	X		X			X			
218	263	OP EQUIPOS DE OFICINA Y MAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	\$ 2.285,95	28/05/2002	X		X			X			
219	264	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES INFORMATICOS	\$ 1.590,00	28/05/2002	X		X			X			
220	266	BATERIAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LOS VEHICULO STORM	\$ 867,84	20/05/2002	X		X			X			
221	267	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA DE INVENTARIO 1343 ASIGNADO AL DM-9	\$ 173,53	06/05/2002	X		X			X			
222	268	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POLICARBONATO DE 5 GLS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$ 782,40	08/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
223	269	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS P165434.	\$ 145,92	17/01/2002	X		X			X			
224	274	JUAN FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EDIFICIO EX-CCP	\$ 2.030,94	14/05/2002	X		X			X			
225	275	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	OMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO EX-CCP	\$ 141,14	14/05/2002	X		X			X			
226	277	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REMODELACION DE ANTIGUO9 LOCAL DEL CCP	\$ 1.071,78	03/05/2002	X		X			X			
227	278	CONTINENTAL MOTORES, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO VENTO PLACA P-266050 ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 342,09	27/05/2002	X		X			X			
228	286	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA DALLAS, JOSE OSMUNDO LEON GOMEZ	\$ 1.096,92	15/05/2002	X		X			X			
229	287	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA GUATEMALA RICARDO BENJAMIN ABREGO Y JAIME LEONARDO PARADA GONZALEZ	\$ 840,00	15/05/2002	X		X			X			
230	291	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACA E174-006.	\$ 135,60	13/08/2002	X		X			X			
231	297	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL	\$ 510,76	15/05/2002	X		X			X			
232	303	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA DE INVENTARIO 1303 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 3.722,54	08/05/2002	X		X			X			
233	304	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DEL CCP	\$ 203,12	16/05/2002	X		X			X			
234	305	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL C-I	\$ 267,15	02/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
235	306	INDUSTRIAS METALICAS MARENCO, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	\$ 645,72	21/05/2002	X		X				X			
236	307	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 1.410,24	17/05/2002	X		X				X			
237	309	BAYER, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR	\$ 1.795,32	17/05/2002	X		X				X			
238	310	G. M., S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 11.420,00	17/05/2002	X		X				X			
239	311	G. M., S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 5.430,00	17/05/2002	X		X				X			
240	312	LABORATORIOS ARSAL,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL H.M.C.	\$ 79,10	17/05/2002	X		X				X			
241	313	MEDIWALSH, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL H.M.C.	\$ 864,00	17/05/2002	X		X				X			
242	314	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL H.M.C.	\$ 1.308,65	21/05/2002	X		X				X			
243	316	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$ 780,00	21/05/2002	X		X				X			
244	317	DROGUERIA BUENOS AIRES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORIOS Y USO MEDICO	\$ 115,00	21/05/2002	X		X				X			
245	318	DARWIN ALEXANDER BARILLAS ROSALES	COMPRA DE ARTICULOS DE LABORIO PARA USO DEL H.M.C	\$ 720,00	21/05/2002	X		X				X			
246	319	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA F.A. A LA POLIZA DE FIDELIDAD	\$ 66,95	08/04/2002	X		X				X			
247	320	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA POLIZA DE FIDELIDAD	\$ 11,92	08/04/2002	X		X				X			
248	321	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA F.A. A LA POLIZA DE FIDELIDAD.	\$ 20,23	08/04/2002	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
249	322	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	INCLUSIÓN DE PERSONAL A LA POLIZA DE FIDELIDAD	\$ 83,88	08/04/2002	X		X			X			
250	323	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	INCLUSIÓN DE PERSONAL A LA POLIZA DE FIDELIDAD	\$ 35,99	08/04/2002	X		X			X			
251	324	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE ACCESORIOS COMO PREMIOS PARA GRADUACIONES DE LOS CURSOS DEL CODEM.	\$ 55,00	07/05/2002	X		X			X			
252	325	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	NCLUSIÓN DE PERSONAL A LA POLIZA DE FIDELIDAD	\$ 765,88	09/04/2002	X		X			X			
253	326	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO DEL H.M.C.	\$ 9.322,50	21/05/2002	X		X			X			
254	327	MENFAR, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR	\$ 451,82	21/05/2002	X		X			X			
255	328	DIAGNOSTICA MARIN. S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICANTOS PARA USO DEL H.M.C.	\$ 94,20	21/05/2002	X		X			X			
256	329	DIAGNOSTICA MARIN. S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MED. QUIRURGICO PARA EL H.M.C.	\$ 283,00	21/05/2002	X		X			X			
257	330	SISTEMAS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE MAQUINA FILTRADORA DE JARABES	\$ 443,25	21/05/2002	X		X			X			
258	331	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 67,80	21/05/2002	X		X			X			
259	332	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA E1442 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 455,84	17/05/2002	X		X			X			
260	333	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E303011 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 707,45	17/05/2002	X		X			X			
261	334	PROSEM, S. A. DE C. V.	INSTALACIÓN DE CARGADOR DE BATERIA A LA PLANTA ELECTRICA CATER PILLAR, MOTOR 2WB44497 ASIGNADA A LA ESCUELA MILITAR "CGGB"	\$ 475,00	21/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
262	335	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO ASIGNADO A LA 6a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.926,32	20/05/2002	X		X			X			
263	336	RIALSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 8.088,60	21/05/2002	X		X			X			
264	337	RUBEN ANAYA MIRANDA	SUMINISTRO DE POLVO QUIMICO	\$ 298,57	22/05/2002	X		X			X			
265	338	ROGELIO GUSTAVO CAMPOS ARCE	COMPRA DE CALCOMANIAS PARA USO DE LOS DIF. VEHICULOS DE LA F.A.	\$ 584,64	22/05/2002	X		X			X			
266	339	SERVICIOS ARTES GRAFICAS,S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS.	\$ 233,50	23/05/2002	X		X			X			
267	340	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE BOLIGRAFOS Y PORTAMINAS	\$ 285,55	19/05/2002	X		X			X			
268	341	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEROKEE, MOTOR 905MX24, CHASIS 1J4FJ38UU4KL619289, PLACAS P 260752.	\$ 16,14	22/05/2002	X		X			X			
269	342	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ARGOLLONES QUE SE INSTALARAN EN LOS PICK UPS.	\$ 110,53	17/05/2002	X		X			X			
270	343	COLCHONES POPULARES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE COLCHONETAS DE ESPUMA	\$ 4.960,00	21/05/2002	X		X			X			
271	344	MULTIHOGAR, S. A. DE C. V.	COMPRA DE COLCHONES DE ESPUMA	\$ 4.960,00	21/05/2002	X		X			X			
272	345	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN SALA DE RADIO SECCION SEGURIDAD DEL SEÑOR TITULAR.	\$ 250,90	23/05/2002	X		X			X			
273	346	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 985,33	19/05/2002	X		X			X			
274	347	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN	\$ 235,44	14/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	348	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E423-049 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 741,08	20/05/2002	X		X			X			
276	350	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS 258-C.	\$ 215,29	23/05/2002	X		X			X			
277	351	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL ESCAPE DEL VEHICULO VENTO PLACA P-266050 ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 25,82	22/05/2002	X		X			X			
278	352	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA P-369378 ASIGNADO AL SR. MINISTRO DEL RAMO	\$ 1.510,55	30/05/2002	X		X			X			
279	353	HIDROSAG, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE DOS TANQUES HIDRONEUMATICOS ASIGNADOS AL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA	\$ 931,40	23/05/2002	X		X			X			
280	354	HIPER TIRE, S. A. DE C. V.	COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO, MOTOR ABA0876 CHASIS 1HRM200669. PLACAS 266051	\$ 48,00	23/05/2002	X		X			X			
281	355	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE PRENSA Y DISCO DEL VEHICULO P-260752 ASIGNADO AL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 84,57	24/05/2002	X		X			X			
282	356	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA P-351973 ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO DEL RAMO	\$ 444,07	24/05/2002	X		X			X			
283	358	NOE DE JESUS PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CONJUNTO V.	\$ 182,69	27/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
284	359	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CONJUNTO V.	\$ 38,48	21/05/2002	X		X			X			
285	364	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS P.260752	\$ 54,88	25/05/2002	X		X			X			
286	365	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION REO, MOD. M-35, PLACAS E423-034, ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE	\$ 1.237,87	29/05/2002	X		X			X			
287	366	RUBEN ANAYA MIRANDA	RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO ASIGNADOS AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 38,76	28/05/2002	X		X			X			
288	367	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA BOGOTA	\$ 650,00	29/05/2002	X		X			X			
289	368	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE CAMIONETA CLUB WAGON , PLACA E096-001 CHASIS 1FBSS31F7WHC19382 ASIGNADA AL EMGFN	\$ 1.028,01	27/05/2002	X		X			X			
290	369	INVERSIONES BERLY, S. A. DE C. V.	-COMPRA DE ACCESORIOS ECUESTRES PARA EL REG. DE CABALLERIA	\$ 9.972,96	30/05/2002	X		X			X			
291	370	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA E303-012 ASIGNADO AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 1.037,05	23/05/2002	X		X			X			
292	371	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE STERLING PLACA E093-003 ASIGNADO AL EMGFN	\$ 1.100,43	24/05/2002	X		X			X			
293	372	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIONES PÚBLICAS DEL MDN.	\$ 235,44	08/05/2002	X		X			X			
294	373	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS DEL MDN	\$ 235,44	22/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
295	374	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	22/05/2002	X		X			X			
296	375	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN	\$ 235,44	27/05/2002	X		X			X			
297	376	RAF, S.A. DE C.V.	FOTOGRAFIAS CON AMPLIACION TIPO POSTER	\$ 125,50	30/05/2002	X		X			X			
298	377	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA ESAOTE ASIGNADO AL HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2002	\$ 140,00	23/05/2002	X		X			X			
299	378	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	EPARACIÓN DE UNA PLANTA ELECTRICA CATER PILLAR MODELO 3306PC ASIGNADA AL REGIMIENTO DE CABALLERIA	\$ 2.000,00	31/05/2002	X		X			X			
300	379	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA PLACA N-11587 ASIGNADO A LA AGREGADURIA DE HONDURAS	\$ 229,00	09/07/2002	X		X			X			
301	380	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CUREÑA FUNEBRE	\$ 93,23	31/05/2002	X		X			X			
302	381	SERVI PINTURAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA USO DEL PROYECTO SECOMFA.	\$ 805,75	11/06/2002	X		X			X			
303	383	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES FERROSOS	\$ 34,80	03/06/2002	X		X			X			
304	384	GOLDTREE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES P/ELABORACION DE CUREÑA FUNEBRE	\$ 76,28	31/05/2002	X		X			X			
305	385	SATURNINO DEODANES PEREZ	COMPRA DE MATERIALES VARIOS P/ELABORACION DE CUREÑA FUNEBRE	\$ 176,58	03/06/2002	X		X			X			
306	390	RAUL MOLINA CIVALLERO	COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES PARA USO PERSONAL VICEMINISTERIO	\$ 327,60	04/06/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
307	392	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION INST. DEL MUSEO MILITAR.	\$ 678,40	03/06/2002	X		X			X			
308	393	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS INST. DEL MUSEO MILITAR	\$ 169,86	03/06/2002	X		X			X			
309	394	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO SR. TITULAR	\$ 105,81	03/06/2002	X		X			X			
310	395	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TONER PARA USO DE FOTOCOPIADORA CANON	\$ 74,25	04/06/2002	X		X			X			
311	396	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA REMODELACION EDIFICIO MUSEO MILITAR	\$ 223,59	03/06/2002	X		X			X			
312	397	MASTER INDUSTRIAL DE CALDERAS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CALDERA YORK SHIPPLEY DE 50 HP ASIGNADA A LA 5a. BRIGADA DE INF.	\$ 437,31	04/06/2002	X		X			X			
313	398	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA BUENOS AIRES, ELIUD LACAYO JOVEL	\$ 283,68	04/06/2002	X		X			X			
314	399	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE MATERIALES QUE UTILIZARA IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS	\$ 439,00	23/05/2002	X		X			X			
315	400	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS.	\$ 767,45	28/05/2002	X		X			X			
316	401	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO, ASIGNADO AL CFE.	\$ 448,98	30/05/2002	X		X			X			
317	402	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E423-053 ASIGNADO AL BATALLON DE TRANSPORTE.	\$ 218,93	30/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
318	403	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PICK UP FORD 250 CRE3W CAB PLACAS E94-008.	\$ 1.576,76	05/06/2002	X		X			X			
319	404	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES EN AREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO.	\$ 1.176,65	06/06/2002	X		X			X			
320	406	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES NO FERROSOS P/REPARACION DE PISTA DE OBSTACULOS.	\$ 413,00	08/05/2002	X		X			X			
321	408	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA TEGUCIGALPA, CAMPOS RIVAS Y LOPEZ RODRIGUEZ.	\$ 574,04	10/06/2002	X		X			X			
322	409	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE WASHINGTON, JUAN HECTOR REYES GIRON.	\$ 3.135,00	06/06/2002	X		X			X			
323	410	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESDE WASHINGTON, HUGO OMAR ORELLANA	\$ 2.570,00	06/06/2002	X		X			X			
324	411	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS DEL MDN	\$ 235,44	31/05/2002	X		X			X			
325	412	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A.DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E253-006 ASIGNADO A LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 444,71	28/05/2002	X		X			X			
326	413	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS INSTALCIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO.	\$ 82,00	05/06/2002	X		X			X			
327	414	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DEVERSOS PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. TITULAR	\$ 66,27	11/06/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES		
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R			
328	415	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P 165434, MOTOR 4A-1068002, CHASIS AT151-0127191, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. TITULAR DEL RAMO	\$ 79,95	10/06/2002	X		X					X			
329	417	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA BOGOTA, COLOMBIA, RAFAEL ANTONIO JARQUIN LARIOS	\$ 1.168,42	11/06/2002	X		X					X			
330	419	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y DE OFICINA	\$ 64,80	14/10/2002	X		X					X			
331	420	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS EL SALVADOR S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA USO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A UPIEX	\$ 689,30	12/06/2002	X		X					X			
332	421	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P 265600, MOTOR 3S-6217349, ASIGNADO A LA DACI	\$ 293,80	14/06/2002	X		X					X			
333	422	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL CONJUNTO V	\$ 23,10	27/05/2002	X		X					X			
334	423	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET PLACA E264-002 ASIGNADO A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 12.208,78	13/06/2002	X		X					X			
335	424	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MANAGUA, ALVARO RIVERA ALEMAN.	\$ 1.624,00	13/06/2002	X		X					X			
336	425	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES	\$ 235,44	17/06/2002	X		X					X			
337	426	AUTOMOTORES SALVADOREÑOS, S.A.	REPARACIÓN DE VEHICULO FORD EXPLORER PLACA P-269-380	\$ 4.245,42	17/06/2002	X		X					X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
338	427	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE TONER PARA USO DE FOTOCOPIADORA RISOGRAF	\$ 179,00	20/06/2002	X		X			X			
339	428	REPRESENTACIONES DIVERSAS CORDOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DE LA UPIEX.	\$ 837,44	20/06/2002	X		X			X			
340	429	KOALA TRAVEL, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO, OSCAR RODEZNO DUBON	\$ 356,00	18/06/2002	X		X			X			
341	430	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS DEL MDN	\$ 235,44	19/06/2002	X		X			X			
342	431	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS DEL MDN.	\$ 235,44	19/06/2002	X		X			X			
343	436	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	COMPRA DE VENTANAS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO MILITAR	\$ 283,78	24/06/2002	X		X			X			
344	437	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA UPIEX	\$ 33,50	20/06/2002	X		X			X			
345	438	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLERTOS AEREOS HACIA GUATEMALA, JUAN ANTONIO MARTINEZ VARELA.	\$ 560,48	20/06/2002	X		X			X			
346	439	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POLICARBONATO DE 5 GLS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$ 988,80	03/06/2002	X		X			X			
347	441	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE TALLERES	\$ 367,88	25/06/2002	X		X			X			
348	442	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	\$ 571,10	18/06/2002	X		X			X			
349	443	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE ARGENTINA, JOSE TORRES ARDON.	\$ 798,00	21/06/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
350	449	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARN EN LA ELABORACION DE CUREÑA FUNEBRE	\$ 104,95	25/06/2002	X		X			X			
351	450	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA SR. MINISTRO	\$ 20,84	25/06/2002	X		X			X			
352	451	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA MOD. B2500, AÑO 99, MOTOR WL-405713, CHASIS JM7-UFY0W5W, PLACAS E014-021	\$ 56,49	19/06/2002	X		X			X			
353	452	COPY OFFSET, R. Q., S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE SEIS MESES A MAQUINA MARCA RISOGRAPH, MODELO RC5800, ASIGNADA A LA UPIEX DE ESTE MINISTERIO	\$ 271,20	26/06/2002	X		X			X			
354	453	SIMON APOLINARIO ORANTES	OMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP MARCA FORD F-250, PLACAS DE INV. E-7137, AÑO 2002, ASIGNADO AL PROYECTO TRUMKING	\$ 457,15	21/03/2002	X		X			X			
355	456	SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES P/REPARACION DE EDIFICIO EX-CCP	\$ 139,00	30/04/2002	X		X			X			
356	457	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA TEGUCIGALPA, JUAN MARTINEZ VARELA	\$ 927,00	26/06/2002	X		X			X			
357	458	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EDIFICIO EX-CCP	\$ 88,00	30/04/2002	X		X			X			
358	459	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REMODELACION DEL MUSEO MILITAR	\$ 233,71	28/06/2002	X		X			X			
359	460	ANIBAL DE JESUS ZUNIGA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOCAL DEL MUSEO MILITAR.	\$ 264,57	28/06/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
360	461	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOCAL DEL MUSEO MILITAR	\$ 112,49	28/06/2002	X		X			X			
361	466	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E164-005,	\$ 244,08	02/07/2002	X		X			X			
362	467	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, AÑO 99, PLACAS E164-005.	\$ 80,32	02/07/2002	X		X			X			
363	468	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E384-003.	\$ 304,91	02/07/2002	X		X			X			
364	469	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, AÑO 99, PLACAS E154-006.	\$ 69,73	02/07/2002	X		X			X			
365	470	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E154-006, ASIGNADO AL PLAN CIEN.	\$ 534,58	02/07/2002	X		X			X			
366	471	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E094-014.	\$ 176,54	02/07/2002	X		X			X			
367	472	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E154-006.	\$ 375,15	03/07/2002	X		X			X			
368	473	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BUS, ASIGNADO AL CODEM.	\$ 4.616,43	19/06/2002	X		X			X			
369	475	KOALA TRAVEL, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MANAGUA, ALEJANDRO MARTINEZ MEJIA	\$ 864,45	09/05/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
370	476	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTA VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E154-006, ASIGNADO AL PLAN 100	\$ 61,23	02/07/2002	X		X			X			
371	477	SERVICIOS DE PINTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E154-006, ASIGNADO AL PLAN 100	\$ 92,53	02/07/2002	X		X			X			
372	478	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELA PARA USO DEL PERSONAL MECANICOS DEL DEPTO. SERV. GRALES.	\$ 224,00	02/06/2002	X		X			X			
373	479	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS P 260752.	\$ 289,35	03/07/2002	X		X			X			
374	480	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	REPARACION DEL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS P260752.	\$ 32,57	03/07/2002	X		X			X			
375	481	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET, PLACAS E154-006,ASIGNADO AL PLAN 100	\$ 1.143,00	03/07/2002	X		X			X			
376	482	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	02/07/2002	X		X			X			
377	483	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE RIO DE JANEIRO, RAUL TOLENTINO SANCHEZ.	\$ 975,00	05/07/2002	X		X			X			
378	485	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 86,PLACAS 094-002	\$ 261,25	09/07/2002	X		X			X			
379	486	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL PICK TOYOTA HILUX AÑO 96, MOTOR 3L-3888780, CHASIS LN106-0120513, PLACAS E094006	\$ 79,87	09/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
380	488	REPUESTOS CHON HIM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250,	\$ 46,00	15/10/2002	X		X			X			
381	489	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD F-250,	\$ 281,88	09/07/2002	X		X			X			
382	491	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250.	\$ 238,48	09/07/2002	X		X			X			
383	493	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP WRANGLER AÑO 93, PLACAS P-260-785.	\$ 168,48	12/07/2002	X		X			X			
384	494	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD F-250, PLACAS E374-004.	\$ 12,76	31/07/2002	X		X			X			
385	495	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION GRUA MARCA REO, AÑO 82, PLACAS E-1441. ASIGNADO AL PLAN 100.	\$ 281,70	09/07/2002	X		X			X			
386	496	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD ASIGNADO A LA FUERZA NAVAL.	\$ 292,88	09/07/2002	X		X			X			
387	497	SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA USO DEL CONJUNTO III	\$ 52,00	18/10/2002	X		X			X			
388	498	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 96, PLACA DE INV. E094-007	\$ 79,87	09/07/2002	X		X			X			
389	500	REPUESTOS CHON HIM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP FORD F-250, PLACAS E234-003,	\$ 171,97	16/10/2002	X		X			X			
390	501	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION REO M-35, PLACAS E093-001.	\$ 674,07	09/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
391	502	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION REO MOD. M-35, PLACAS E093-001.	\$ 2.909,76	09/07/2002	X		X			X			
392	503	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION FORD F-700, PLACAS E093-002.	\$ 171,76	09/07/2002	X		X			X			
393	504	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION FORD F-700, PLACAS E093-002.	\$ 3.925,96	09/02/2002	X		X			X			
394	505	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA CORONA AÑO 89, PLACAS DE INV. 215-A	\$ 217,15	09/07/2002	X		X			X			
395	506	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION REO, PLACAS E-1632-A	\$ 2.909,76	09/07/2002	X		X			X			
396	507	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULO MARCA JEEP WILLYS, PLACAS E165-002 Y E165-003, ASIGNADOS AL PLAN 100	\$ 1.032,00	16/10/2002	X		X			X			
397	508	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION REO, PLACAS E-1632.A	\$ 673,82	09/07/2002	X		X			X			
398	510	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET CAPRICE 78, PLACAS E092-001	\$ 38,31	09/07/2002	X		X			X			
399	511	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E334-004,	\$ 137,78	16/10/2002	X		X			X			
400	512	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO CHEVROLET, MOTOR VD228CHH.	\$ 100,66	09/07/2002	X		X			X			
401	513	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA ESAOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2002 ASIGNADO AL HMC	\$ 140,00	01/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
402	514	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POLICARBONATO DE 5 GLS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	\$ 792,00	03/07/2002	X		X			X			
403	515	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA RISOGRAPH ASIGNADA A LA ECEM DEL CODEM	\$ 113,00	10/07/2002	X		X			X			
404	516	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS PICK UP CHEVROLET PLACAS E164-005, E094-014, E384-003 Y E154006	\$ 2.074,42	09/07/2002	X		X			X			
405	517	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA WASHINGTON, ABRAHAN JIMENEZ AGUILERA.	\$ 2.407,00	15/07/2002	X		X			X			
406	518	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MEXICO, JORGE RIGOBERTO FUENTES VELARDE.	\$ 2.170,00	11/07/2002	X		X			X			
407	519	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES	\$ 235,44	08/07/2002	X		X			X			
408	520	MAYA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES, LEVYN ANDRADE CRUZ.	\$ 2.500,00	10/07/2002	X		X			X			
409	521	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 235,44	22/06/2002	X		X			X			
410	522	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA WASHINGTON, CARLOS ROBERTO SANCHEZ.	\$ 1.913,90	15/07/2002	X		X			X			
411	523	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 63,64	15/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	525	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR TITULAR.	\$ 298,89	12/07/2002	X		X			X			
413	526	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA UPIEX	\$ 33,90	09/07/2002	X		X			X			
414	528	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA TEGUCIGALPA, OSCAR RENE SERRANO.	\$ 709,64	12/07/2002	X		X			X			
415	529	BARRAZA Y BARRAZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN PABELLON SR. VICEMINISTRO.	\$ 46,29	12/07/2002	X		X			X			
416	530	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN PABELLON SR. VICEMINISTRO.	\$ 123,64	12/07/2002	X		X			X			
417	531	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DE VEHICULO TOYOTA CORONO PLACA P-266042 ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 337,02	17/07/2002	X		X			X			
418	534	RUBEN ANAYA MIRANDA	SUMINISTRO DE QUIMICOS	\$ 56,90	18/07/2002	X		X			X			
419	535	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	UMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 401,60	13/07/2002	X		X			X			
420	536	ECO PARCELACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALCION DE BOMBA RESIDUAL EN CAJA RECOLECTORA DE AGUAS NEGRA, AREA PABELLON SR. VICEMINISTRO	\$ 711,90	17/07/2002	X		X			X			
421	537	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET PLACA E024-014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CUARTEL GENERAL	\$ 2.777,85	23/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
422	538	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POLICARBONATO DE 5 GLS. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	\$ 196,80	19/07/2002	X		X				X			
423	539	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E164-005.	\$ 781,88	23/07/2002	X		X				X			
424	540	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E344-004.	\$ 129,14	23/07/2002	X		X				X			
425	541	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET, PLACAS E344-004.	\$ 45,99	23/07/2002	X		X				X			
426	542	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E164-005	\$ 238,75	23/07/2002	X		X				X			
427	543	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET E304-006.	\$ 626,66	23/07/2002	X		X				X			
428	544	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E304-006.	\$ 926,16	23/07/2002	X		X				X			
429	545	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E274-007.	\$ 137,12	23/07/2002	X		X				X			
430	546	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	OMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, PLACAS E174-006.	\$ 347,13	23/07/2002	X		X				X			
431	547	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET, PLACAS E174-006.	\$ 91,98	23/07/2002	X		X				X			
432	548	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULO ASIGNADO AL PLAN CIEN, PLACAS DE INV. E174-006, E344-004 Y E334-004.	\$ 655,50	23/07/2002	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
433	549	REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULO PLACAS E364-001, E374-004.	\$ 292,64	23/07/2002	X		X			X			
434	550	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET E014-020 ASIGNADO A LA DACI	\$ 350,82	23/07/2002	X		X			X			
435	551	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 89, PLACAS P.266041,	\$ 24,86	24/07/2002	X		X			X			
436	552	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 89, PLACAS P.266041.	\$ 51,64	24/07/2002	X		X			X			
437	553	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 91, PLACA P269381.	\$ 35,50	24/07/2002	X		X			X			
438	554	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER 91, PLACAS P269381.	\$ 36,16	24/07/2002	X		X			X			
439	555	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA P-413989 ASIGNADA AL SERVICIO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 193,04	24/07/2002	X		X			X			
440	557	GUSTAVO ALFREDO CRUZ PEREZ	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL ORDINARIATO MILITAR	\$ 193,60	22/07/2002	X		X			X			
441	558	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	COMPRA DE REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SR. VICEMINISTRO	\$ 127,30	23/07/2002	X		X			X			
442	559	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA	\$ 235,44	23/07/2002	X		X			X			
443	560	" FUMIR CLEANING SERVICES, S.A. DE C.V. "	FUMIGACIÓN EN SALA DE CONFERENCIAS DEL SR. TITULAR DEL RAMO	\$ 108,57	30/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
444	561	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTA PARA EL PICK UP FORD F250, PLACAS E014-004	\$ 560,00	29/07/2002	X		X			X			
445	563	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACAS P260752.	\$ 130,00	29/07/2002	X		X			X			
446	564	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL VEHICULO P-351974 ASIGNADO AL EMCFA.	\$ 151,14	29/07/2002	X		X			X			
447	568	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E304-006, ASIGNADO AL PLAN CIEN.	\$ 55,96	31/07/2002	X		X			X			
448	569	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CHEVROLET PLCAS E174-006, ASIGNADO AL PLAN CIEN	\$ 280,60	31/07/2002	X		X			X			
449	570	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E174-006.	\$ 54,79	31/07/2002	X		X			X			
450	571	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E244-005,	\$ 436,54	31/07/2002	X		X			X			
451	572	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS 244-005.	\$ 255,25	31/07/2002	X		X			X			
452	573	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E334-004.	\$ 69,73	31/07/2002	X		X			X			
453	574	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	OMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET, PLACAS E334-004.	\$ 146,77	31/07/2002	X		X			X			
454	575	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E234-006.	\$ 129,15	31/07/2002	X		X			X			
455	576	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E114-005.	\$ 47,16	31/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
456	577	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E114-005.	\$ 25,83	31/07/2002	X		X			X			
457	578	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP FORD F-250, PLACAS E374-0004.	\$ 606,33	31/07/2002	X		X			X			
458	579	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA HACIA WASHINGTON, LESBIA MARIA ESCOBAR DE GALVEZ.	\$ 1.396,90	07/08/2002	X		X			X			
459	580	CARIBE MOTOR, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO VOLSWAGEN ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. JEFE DEL EMCFA	\$ 59,43	13/08/2002	X		X			X			
460	581	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA SANTO DOMINGO, JUAN ANTONIO MARTINEZ VARELA.	\$ 1.260,00	09/08/2002	X		X			X			
461	582	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET , AÑO 99 PLACAS E274-007.	\$ 600,80	09/08/2002	X		X			X			
462	583	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E274-007.	\$ 248,02	09/08/2002	X		X			X			
463	584	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F250, PLACAS E404-002, ASIGNADO AL PLAN CIEN.	\$ 312,18	09/08/2002	X		X			X			
464	586	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP VHECROLET PLACAS E174-006.	\$ 462,88	09/08/2002	X		X			X			
465	587	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E174-006, ASIGNADO AL PLAN CIEN	\$ 556,04	09/08/2002	X		X			X			
466	588	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA PICK UP CHEVROLET PLACAS E094-014, DE LA F.N. Y ASIGNADO AL PLAN CIEN.	\$ 227,10	09/08/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
467	589	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E094-014.	\$ 249,84	09/08/2002	X		X			X			
468	590	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET E244-005, ASIGNADO AL PLAN CIEN	\$ 67,43	09/08/2002	X		X			X			
469	591	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK UP PLACAS E294-010 Y E424-011	\$ 314,76	09/08/2002	X		X			X			
470	592	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E384-003.	\$ 47,16	09/08/2002	X		X			X			
471	593	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E384-003, ASIGNADO AL PLAN CIEN	\$ 77,52	09/08/2002	X		X			X			
472	594	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E304-006, ASIGNADO AL PLAN CIEN.	\$ 603,34	09/08/2002	X		X			X			
473	595	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CHEVROLET PLACAS E304-006, ASIGNADO AL PLAN CIEN	\$ 54,79	09/08/2002	X		X			X			
474	596	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E243-005 ASIGNADO A LA 2a. BI.	\$ 2.923,21	07/08/2002	X		X			X			
475	597	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F250, PLACAS E234-003.	\$ 2.832,37	13/08/2002	X		X			X			
476	598	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F250, PLACAS E234-003,	\$ 2.467,54	13/08/2002	X		X			X			
477	600	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTO PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E164-005.	\$ 51,98	13/08/2002	X		X			X			
478	601	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP FORD F 250, AÑO 90, PLACA 404-002.	\$ 71,47	13/08/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
479	602	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E164-005.	\$ 536,96	13/08/2002	X		X			X			
480	603	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E303-006.	\$ 361,41	13/08/2002	X		X			X			
481	604	OPERACIONES INDUSTRIALES Y SISTEMAS ELECTRICOS, SA DE CV	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS P/REPARACION DE BOMBA ELECTRICA.	\$ 392,81	13/08/2002	X		X			X			
482	605	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA P-412503 ASIGNADO AL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 28,25	14/08/2002	X		X			X			
483	606	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA EL PICK UP CHEVROLETE PLACAD E-014-020, ASIGNADO A LA DACI	\$ 248,39	15/08/2002	X		X			X			
484	607	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES FERROSOS	\$ 81,60	15/08/2002	X		X			X			
485	608	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MICROBUS PLACAS E-278, MARCA FOD CLUB WAGON, DEL EMCFA	\$ 364,20	15/08/2002	X		X			X			
486	609	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLETE PLACAS E294-010.	\$ 813,59	16/08/2002	X		X			X			
487	610	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA POLICARBONATO DE 5 GLNS.	\$ 388,80	16/08/2002	X		X			X			
488	612	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CODEM	\$ 508,76	04/06/2002	X		X			X			
489	613	CRISTINO ISRAEL BONILLA	REPARACIÓN DE CALDERA DE 20 HP ASIGNADA AL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL	\$ 635,58	16/08/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
490	614	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CUADRA EN EL DM-9	\$ 444,18	20/08/2002	X		X			X			
491	615	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHOS DEL DM-9.	\$ 3.590,40	20/08/2002	X		X			X			
492	616	CARIBE MOTOR, S.A.	REPARACIÓN DE VOLKSWAGEN VENTO PLACA P-266051 ASIGNADO AL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 26,89	20/08/2002	X		X			X			
493	617	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MANAGUA, ALVARO RIVERA ALEMAN Y SOLANO MORENO.	\$ 724,00	20/08/2002	X		X			X			
494	618	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS, EDUARDO ANTONIO CARBALLO.	\$ 307,00	20/08/2002	X		X			X			
495	619	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE MEXICO, CARLOS SAMUEL MORALES	\$ 390,00	20/08/2002	X		X			X			
496	620	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA COSTA RICA, ALVARO RIVERA ALEMAN Y SOLANO MORENO.	\$ 1.421,00	20/08/2002	X		X			X			
497	621	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E163-011 ASIGNADO AL CATFA.	\$ 2.208,41	15/08/2002	X		X			X			
498	622	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULO PARA OFICINA	\$ 27,40	20/08/2002	X		X			X			
499	623	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PUERTA DE LA UFI	\$ 13,00	21/08/2002	X		X			X			
500	624	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA OHIO, EE.UU., MIGUEL ANGEL ORANTES MORAN.	\$ 790,00	20/08/2002	X		X			X			
501	625	CASA AMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION INST. ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 9.545,00	21/08/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
502	626	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS E434-0004.	\$ 28,41	22/08/2002	X		X			X			
503	627	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET PLACAS E434-004,	\$ 239,24	22/08/2002	X		X			X			
504	628	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD CHEVROLET PLACAS E434-004.	\$ 210,73	22/08/2002	X		X			X			
505	629	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTA VEHICULO PICK UP CHEVROLET PLACAS E154-007.	\$ 11,70	22/08/2002	X		X			X			
506	630	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PICK UP CHEVROLET PLACAS E154-006.	\$ 63,38	22/08/2002	X		X			X			
507	631	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS DE INV. 211-A	\$ 300,17	21/08/2002	X		X			X			
508	632	FELIX ANTONIO HERNANDEZ AYALA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CALDERA	\$ 114,29	22/08/2002	X		X			X			
509	633	ALFREDO LIEVANO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA GUATEMALA, JOSE VICENTE HERNANDEZ	\$ 325,44	23/08/2002	X		X			X			
510	634	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$ 280,00	13/08/2002	X		X			X			
511	635	ESCAPES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO PLACA P266-050 ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 53,15	26/08/2002	X		X			X			
512	636	MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO STERLING PLACA E253-006 ASIGNADO A LA 3a. BRIGADA DE Infantería	\$ 988,30	21/08/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	637	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PICK UP CHEVROLET, PLACAS E344-004, ASIGNADO AL PLAN 100.	\$ 401,57	27/08/2002	X		X			X			
514	638	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS DE INV. 359-C, ASIGNADA A IGFA.	\$ 560,00	28/08/2002	X		X			X			
515	640	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP FORD F-250, AÑO 93, PLACAS 364-001.	\$ 57,63	27/08/2002	X		X			X			
516	641	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F250, PLACAS 364-001.	\$ 526,82	27/08/2002	X		X			X			
517	642	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD F250, PLACAS 364-001.	\$ 1.480,57	27/08/2002	X		X			X			
518	649	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA ASUNCIÓN, PARAGUAY, RENE SERRANO CEA	\$ 2.447,72	30/08/2002	X		X			X			
519	651	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION EN VEHICULO JEEP CHEROKEE, PLACAS P260752 ASIGNADA AL SR. MINISTRO	\$ 263,14	02/09/2002	X		X			X			
520	652	CRISTINO ISRAEL BONILLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CALDERA	\$ 184,04	03/09/2002	X		X			X			
521	653	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA MEXICO, ALVARO RIVERA ALEMAN.	\$ 1.056,00	04/09/2002	X		X			X			
522	654	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE MEXICO, RAFAEL ANTONIO TRINIDAD GUTIERREZ	\$ 387,00	04/09/2002	X		X			X			
523	655	ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA ROSOGRAPH.	\$ 164,50	03/09/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES	
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R		
524	656	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACA E316-004 ASIGNADO A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA F.A.	\$ 105,66	04/09/2002	X		X				X			
525	658	MATELECTRIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE DIF. PUNTOS DE REPETICION DEL PROYECTO SECOMFA.	\$ 233,80	17/09/2002	X		X				X			
526	659	NELSON ANTONIO CRESPIN TREJO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS DIF. PUNTOS DE REPETICON PROYECTO SECOMFA	\$ 73,70	17/09/2002	X		X				X			
527	660	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATROL, P-269378 ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 47,75	05/09/2002	X		X				X			
528	661	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA P-189502 ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 151,71	05/09/2002	X		X				X			
529	662	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE PIEZAS DEL VEHICULO NISSAN VANETTE, PLACAS DE INV. 1035, ASIGNADA AL CENTRO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO.	\$ 90,29	10/09/2002	X		X				X			
530	663	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PRENSA, DISCO Y VOLANTE DEL VOLKSWAGEN P-266051, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 28,57	10/09/2002	X		X				X			
531	664	FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE CUREÑA FUNEBRE	\$ 60,98	16/09/2002	X		X				X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
532	665	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	OMPRA DE MATERIALES DIVERSOR PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUREÑA FUNEBRE.	\$ 133,76	16/09/2002	X		X			X			
533	666	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA FABRICACION DEL PROYECTO CUREÑA FUNEBRE.	\$ 38,45	16/09/2002	X		X			X			
534	669	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PLACA P-260799 ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL	\$ 30,34	11/09/2002	X		X			X			
535	670	ENERGIA Y AUTOMATIZACION, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA 4a. BRIGADA DE INF.	\$ 2.450,60	11/09/2002	X		X			X			
536	671	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, MOTOR TD422087387, CHASIS WRGY60-123636, PLACAS P.260774	\$ 26,24	16/09/2002	X		X			X			
537	672	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA SECCION DE SUPERVICIO DE LA DACI.	\$ 36,50	16/09/2002	X		X			X			
538	673	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MOTOR, PLACAS P-260778, ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DEL EMCFA.	\$ 147,33	16/09/2002	X		X			X			
539	674	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CURISER, PLACAS P.260778	\$ 364,99	16/09/2002	X		X			X			
540	675	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE PICK UP CHEVROLET AÑO 99, PLACAS E274-007,	\$ 101,70	18/09/2002	X		X			X			
541	676	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK FORD F-250,	\$ 384,20	19/09/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/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	677	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP OFRD F-250,	\$ 1.215,07	18/09/2002	X		X			X			
543	678	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250, AÑO 92.	\$ 1.957,48	17/09/2002	X		X			X			
544	679	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET CHEYENNE AÑO 90, PLACAS E054-007.	\$ 191,45	17/09/2002	X		X			X			
545	680	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250, AÑO 93.	\$ 333,35	17/09/2002	X		X			X			
546	681	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD F-250, AÑO 93,	\$ 605,46	17/09/2002	X		X			X			
547	682	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP FORD F-250, AÑO 92.	\$ 2.156,67	17/09/2002	X		X			X			
548	683	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP FORD F-250, AÑO 89	\$ 205,66	17/09/2002	X		X			X			
549	684	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250, AÑO 89,	\$ 36,84	17/09/2002	X		X			X			
550	685	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD F-250, AÑO 89,	\$ 105,11	17/09/2002	X		X			X			
551	686	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET, AÑO 99.	\$ 53,45	17/09/2002	X		X			X			
552	688	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP CHEVROLET AÑO 89.	\$ 157,38	17/09/2002	X		X			X			
553	689	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA POLICARBONATO DE 5 GLNS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	\$ 795,20	03/09/2002	X		X			X			
554	690	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLLA AÑO 88, PLACAS P 89-417,	\$ 24,32	18/09/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
555	691	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA AÑO 88, PLACAS P 89417.	\$ 77,74	18/09/2002	X		X			X			
556	692	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ACERA.	\$ 670,60	17/09/2002	X		X			X			
557	693	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ACERA	\$ 161,09	18/09/2002	X		X			X			
558	694	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE VEHICULO CHEVRLOTE PLACA E885-D ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA DEL EMCFA	\$ 3.615,08	18/09/2002	X		X			X			
559	695	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA CANADA	\$ 1.111,55	21/08/2002	X		X			X			
560	696	CAJAS Y BOLSAS, S.A.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO PARA ARCHIVO No. 1 , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	\$ 1.800,00	19/09/2002	X		X			X			
561	698	GENERAL DE VEHICULOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA E014-002, ASIGNADO A LA AGREGADURIA DE EL SALVADOR EN HONDURAS	\$ 1.873,83	23/09/2002	X		X			X			
562	700	SERVI PINTURAS, S. A. DE C. V.	compra de pinturas y materiales que se utilizaran en el proyecto cureña funebre.	\$ 366,14	23/09/2002	X		X			X			
563	701	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL CCP.	\$ 330,72	23/09/2002	X		X			X			
564	702	NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE TINTA PARA USO DEL CCP	\$ 213,72	23/09/2002	X		X			X			
565	703	CROMADORA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVICIO PARA NIQUELADO DE PIEZAS, PROYECTO CUREÑA FUNEBRE	\$ 640,01	25/09/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
566	704	AUTOMOTORES SALVADOREÑOS, S.A.	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD EXPLORER, PLACA P-269380, ASIGNADO AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL	\$ 288,05	24/09/2002	X		X			X			
567	706	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA USO DEL PROYECTO CUREÑA FUNEBRE.	\$ 281,00	26/09/2002	X		X			X			
568	708	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO DEL PROYECTO CUREÑA FUNEBRE.	\$ 191,00	26/09/2002	X		X			X			
569	709	SERVI PINTURAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CUREÑA FUNEBRE.	\$ 224,45	26/09/2002	X		X			X			
570	710	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP CHEVROLET, AÑO 99.	\$ 1.263,93	17/09/2002	X		X			X			
571	711	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP CHEVROLET,	\$ 676,42	17/09/2002	X		X			X			
572	712	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP FORD F-250	\$ 185,14	17/09/2002	X		X			X			
573	713	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO	\$ 235,44	22/09/2002	X		X			X			
574	715	A. & A. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN AÑO 90, PLACAS P.260776.	\$ 25,11	03/10/2002	X		X			X			
575	716	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA TAIPEI, RAFAEL JARQUIN LARIOS	\$ 1.548,54	09/10/2002	X		X			X			
576	717	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA, PETTER, MODELO ALPW30 UBICADA EN EL PUNTO DE REPETICIÓN DE CHINCHONTEPEC, SAN VICENTE	\$ 1.243,00	08/10/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
577	718	PROSEM, S. A. DE C. V.	REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA , MARCA CATERPILLAR 3306DI, ASIGNADA AL HMRSM	\$ 892,70	08/10/2002	X		X			X			
578	720	OSCAR RENE FRANCO MENDOZA	REPARACIÓN DE CUATRO TELEFONOS FAX ASIGNADOS A LA DACI	\$ 128,00	09/10/2002	X		X			X			
579	721	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA LA CEIBA, HONDURAS, HECTOR ANTONIO GURIERREZ VELASQUEZ	\$ 948,00	10/10/2002	X		X			X			
580	724	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	\$ 235,44	11/10/2002	X		X			X			
581	725	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN APARATO DE FAX PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UFI.	\$ 148,32	14/10/2002	X		X			X			
582	726	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO DE LOS VEHICULOS STORM.	\$ 91,68	14/10/2002	X		X			X			
583	729	ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED	COMPRA DE COMBUSTIBLE AV-GAS SERVIDA EN CAMION TANQUE PARA EL MES DE OCTUBRE	\$ 5.364,20	15/10/2002	X		X			X			
584	730	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 825,42	30/09/2002	X		X			X			
585	731	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE SANTIAGO DE CHILE	\$ 616,00	15/10/2002	X		X			X			
586	732	ENERGIA Y AUTOMATIZACION, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, A LA 4a. BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 1.895,00	16/10/2002	X		X			X			
587	733	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA COSTA RICA, MANUEL ANTONIO SOLANO MORENO	\$ 602,00	22/10/2002	X		X			X			
588	734	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA	\$ 261,78	10/07/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
589	735	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA	\$ 247,23	28/10/2002	X		X			X			
590	736	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA ATLANTA, OSCAR RENE CARRANZA LOPEZ	\$ 775,00	28/10/2002	X		X			X			
591	737	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA WASHINGTON, JOAQUIN ROBERTO GALVEZ (HIJO).	\$ 544,00	01/11/2002	X		X			X			
592	738	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE SANTO DOMINGO, RAUL LIMA PACHECO	\$ 574,70	28/10/2002	X		X			X			
593	739	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 91.	\$ 274,00	29/10/2002	X		X			X			
594	740	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITUSUBHI LANCER, AÑO 91, PLACAS P-269381.	\$ 45,20	29/10/2002	X		X			X			
595	741	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SR. VICEMINISTRO	\$ 10,20	29/10/2002	X		X			X			
596	742	KOLCRYM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE INFORMATICA PARA USO DE LA UPIEX	\$ 209,60	29/10/2002	X		X			X			
597	743	ECO-TONER EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA USO DE LA UPIEX	\$ 37,58	29/10/2002	X		X			X			
598	746	UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DIESEL SERVIDO EN CAMION TANQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	\$ 15.741,90	30/10/2002	X		X			X			
599	748	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 280,00	01/11/2002	X		X			X			
600	749	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NECROLOGIA DEL FALLECIMIENTO SR. EZEQUIEL EDMUNDO COLINDRES	\$ 247,23	28/10/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
601	750	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA, MANUEL ANTONIO SOLANO MORENO	\$ 600,00	05/11/2002	X		X			X			
602	751	ALIADOS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CALDERA DE LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERIA	\$ 898,35	06/11/2002	X		X			X			
603	752	CIA. IMPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTORES NAVALES MARCA DETROIT DIESEL	\$ 852,40	06/11/2002	X		X			X			
604	753	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA POLICARBONATO DE 5 GLNS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LA SECRETARIA DE ESTADO	\$ 1.016,00	06/11/2002	X		X			X			
605	754	GIGANTE AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P-265600.	\$ 93,15	06/11/2002	X		X			X			
606	755	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL TOYOTA CORONA AÑO 90, PLACAS P265600,	\$ 301,71	06/11/2002	X		X			X			
607	756	TRADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACAS E017-001	\$ 177,35	07/11/2002	X		X			X			
608	757	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER, PLACAS P-269381	\$ 55,40	07/11/2002	X		X			X			
609	758	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE DISTINTIVOS METALICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CURSOS DEL CODEM.	\$ 1.188,20	07/11/2002	X		X			X			
610	759	ISRAEL ARMANDO FLORES EMESTICA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL CCP, PLACA E017-001.	\$ 42,91	07/11/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
611	760	INTER TOURS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA MIAMI, JUAN ANTONIO MARTINEZ VARELA	\$ 1.530,00	12/11/2002	X		X			X			
612	761	RAUL MOLINA CIVALLERO	COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES TERMINADOS PARA USO PERSONAL SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO	\$ 407,88	13/11/2002	X		X			X			
613	764	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE SANTIAGO DE CHILE, JOSE MAURICIO VILLACORTA RIVAS	\$ 609,00	18/11/2002	X		X			X			
614	765	RAMOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO WOLKSWAGEN PLACAS P266050	\$ 55,55	19/11/2002	X		X			X			
615	766	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP CHEVROLET, ASIGNADO A LA JEFATURA DEL EMCFA.	\$ 205,11	19/11/2002	X		X			X			
616	767	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP CHEVROLET PLACAS E-024015, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR JEFE DEL EMCFA.	\$ 364,52	19/11/2002	X		X			X			
617	768	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE/2002	\$ 819,20	20/11/2002	X		X			X			
618	769	JESUS ADALBERTO MARROQUIN JULE	SERVICIO DE TAMIZAJE	\$ 609,43	21/11/2002	X		X			X			
619	770	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO	\$ 140,00	21/11/2002	X		X			X			
620	771	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN	\$ 325,98	21/11/2002	X		X			X			
621	772	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 144,88	21/11/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
622	773	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA ARGENTINA, EDWIN ATILIO HERNANDEZ VALDEZ	\$ 745,00	27/11/2002	X		X			X			
623	838	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	PUBLICACIÓN DE NECROLOGICA DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR TTE. LUIS FELIPE MEJIA	\$ 247,23	24/11/2002	X		X			X			
624	839	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	PUBLICACIÓN DE NECROLOGICA DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CNEL. JUAN CARLOS AZCUNAGA SANCHEZ	\$ 247,23	24/11/2002	X		X			X			
625	840	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 217,32	01/12/2002	X		X			X			
626	841	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	PUBLICACIÓN DE NECROLOGICA DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR TCNEL. JORGE ALBERTO JARQUIN SOSA	\$ 247,23	20/11/2002	X		X			X			
627	842	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	PUBLICACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	\$ 1.429,00	20/11/2002	X		X			X			
628	843	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA TEGUCIGALPA, JUAN ANTONIO MARTINEZ VARELA	\$ 1.131,00	06/12/2002	X		X			X			
629	845	REPUESTOS LA MECHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL TOYOTA CORONA PLACAS 265600, ASIGNADO A LA DACI.	\$ 17,14	10/12/2002	X		X			X			
630	846	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	COMPRA DE VENTANA DE ALUMINIO PARA USO DE LAS INSTALCIONES DEL MUSEO MILITAR	\$ 29,50	10/12/2002	X		X			X			
631	847	CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S,A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE AUDITORIA INTERNA	\$ 65,41	12/12/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
632	848	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO JEEP CHEROKEE , PLACAS P260752.	\$ 32,38	12/12/2002	X		X			X			
633	849	AUTO CLUTCH VENEZUELA, S. A. DE C. V.	REPARACION DE PIEZAS DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACAS DE INV. 572	\$ 21,14	12/12/2002	X		X			X			
634	850	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CORONA PLACAS P-260799	\$ 295,70	12/12/2002	X		X			X			
635	852	MARIA OLIVIA MURCIA DE RIVAS	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TARJETAS	\$ 68,00	12/12/2002	X		X			X			
636	853	S.C. INVERSIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, ASIGNADO AL HMC.	\$ 140,00	05/12/2002	X		X			X			
637	854	OSCAR ARMANDO DE LEON MEDINA	SERVICIO DE EMPASTO DE LIBROS	\$ 664,80	12/12/2002	X		X			X			
638	857	AGENCIA DE VIAJES VISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA SANTO DOMINGO, ELMER ALONSO MARTINEZ MOLINA	\$ 435,00	18/12/2002	X		X			X			
639	893	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE BUENOS AIRES HACIA SAN SALVADOR, ELIUD LACAYO JOVEL	\$ 870,00	21/12/2002	X		X			X			
640	894	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE ESTE MINISTERIO, REFERENTES A MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA	\$ 235,44	16/12/2002	X		X			X			
641	895	ENRIQUE MADRIZ ALTAMIRANO	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PUBLICA DE ESTE MINISTERIO, REFERENTE AL SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 235,44	12/12/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
642	1150	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL P-269378 ASIGNADA AL SERVICIO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 843,79	01/01/2002	X		X			X			
643	2004	CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS INSTALCIONES DE ESTE MINISTERIO.	\$ 2.096,88	03/04/2002	X		X			X			
644	2005	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO	\$ 603,71	04/04/2002	X		X			X			
645	2006	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL C.C.P	\$ 1.400,00	10/04/2002	X		X			X			
646	2008	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA FUERZA NAVAL	\$ 5.328,81	04/04/2002	X		X			X			
647	2011	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUSCRPCIÓN ANUAL A FAVOR DEL EMGFAS DE LA PRENSA GRAFICA	\$ 480,00	03/04/2002	X		X			X			
648	2012	ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ	SERVICIO DE SUSCRPCIÓN ANUAL A FAVOR DEL EMGFAS	\$ 480,00	03/04/2002	X		X			X			
649	2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE CHEVROLET PLACA DE INV. 826 ASIGNADO A LA DACI	\$ 92,04	03/04/2002	X		X			X			
650	2014	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE DIFERENTES LICITACIONES PUBLICAS	\$ 305,10	18/03/2002	X		X			X			
651	2015	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ADJUDICACIÓN	\$ 266,96	10/03/2002	X		X			X			
652	2017	INDUSTRIAS CRISTAL DE CENTRO AMERICA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA POLICARBONATO DE 5 GLS. CADA UNA PARA EL MES DE MARZO/2002	\$ 576,00	04/04/2002	X		X			X			
653	2018	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	EPARACIÓN DE VEHICULO CHEVROLET PLACA 885-D ASIGNADO AL PROYECTO SECOMFA DEL EMCFA	\$ 354,56	12/04/2002	X		X			X			



No.	CÓDIGO DEL PROCESO DE COMPRA (LICITACIÓN, LIBRE GESTIÓN, COMPRA DIRECTA, OTROS)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	FECHA O PERIODO DE LA CONTRATACIÓN	CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO EN EL TIEMPO PACTADO		CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN/SERVICIO PACTADO		CALIFICACION FINAL				OBSERVACIONES
						SI	NO	SI	NO	E	MB	B	R	
654	2020	RENE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, AÑO 88, PLACAS P-265604 ASIGNADO A LA D. LOGISTICA.	\$ 620,00	09/04/2002	X		X			X			
655	2021	AUTO REPUESTOS RACING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD 250, PLACAS DE INV. E-973-D.	\$ 206,56	08/04/2002	X		X			X			
656	2022	JOSE CRISTOBAL MAGAÑA MARTINEZ	REPARACION DE APARATOS DE FAX ASIGNADO A LA DACI	\$ 91,56	14/03/2002	X		X			X			
657	2024	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE GRAN GALA	\$ 38,07	04/04/2002	X		X			X			
658	2025	LA FLOR BLANCA S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DE GALA DE LA ESCUELA MILITAR	\$ 316,68	04/04/2002	X		X			X			
659	2026	INTER TEKNOLOGIES CORPORATION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	\$ 715,94	03/04/2002	X		X			X			
660	2027	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL P-293-060, ASIGNADA AL SERVICIO DEL SEÑOR TITULAR DEL RAMO	\$ 1.193,36	09/04/2002	X		X			X			
661	2028	MAYA, S. A. DE C. V.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA NICARAGUA, ALVARO RIVERA ALEMAN.	\$ 1.645,28	12/04/2002	X		X			X			
662	2031	BRONCES ARTISTICOS SALEM, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO	\$ 2.289,00	02/04/2002	X		X			X			

AUTENTICADO

