

Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio pactado		Calificación final				Observaciones
					Si	No	Si	No	E	MB	B	R	
L.G.01/2016 CTO.03/2016	ATP(OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN	SERV.DE MTTO PREV.Y COR. DE RELOJ MARCADOR	\$ 700.00	28/10/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.02/2016 CTO.10/2016	TALLER AUTOMOTRIZ ALBERTOS	SERV.DE MTTO PREV.Y COR.PARA VEHICULOS.	\$ 15,000.00	02/12/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.03/2016 CTO.04/2016	COSAINAPS,S.A DE C.V	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 41,764.80	30/10/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.04/2016 CTO.01/2016	VERSIONES TOBIAS AMERICA	SUM. DE COMBUSTIBLE	\$ 25,800.00	28/10/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.05/2016 CTO.02/2016	ASTARTE LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS	\$ 3,780.00	20/10/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.06/2016 CTO.06/2016	BIOQUIM DE CENTROAMERICA,S.A DE C.V	DETERGENTE Y CLORO INDUSTRIAL	\$ 11,022.00	05/11/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.07/2016CTO.08/2016	SISTEMAS DIGITALES,S.A DE C.V	MTTO.PREV.Y COR.DE EQUIPO INFORMATICO	\$ 5,000.00	22/12/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.08/2016 CTO.07/2016	UNIGAS,S.A DE C.V.	SUM DE GAS LICUADO PROPANO	\$ 845.00	27/11/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.09/2016 CTO.15/2016	DAVID ORLANDO ARGUELLO ESTRADA	SERV. MTTO PREV. Y CORREC. DEL FOTOCOPIADORAS E IMPRESORES	\$ 3,000.00	15/03/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.11/2016 cto.05/2016	CORPORACION HR,S.A DE C.V	SERV. RECOL. TRANSP. DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 12,303.75	10/11/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.12/2016	MEGAFOOD DE EL SALVADOR	SERV.DE TELEVISION POR CABLE	\$ 11,825.94	02/12/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.13/2016 CTO.19/2016	S & M INGENIEROS,S.A DE C.V.	SERV. MTTO PREV. Y CORREC. DE AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 9,627.10	16/03/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.14/2016 CTO.11/2016	PROQUINSA,S.A DE C.V	SUM. DE PRODUCTOS DESECHABLES	\$ 2,726.64	02/12/2015	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.15/2016 CTO.13/2016	ECOGENESIS,S.A DE C.V	SERVICIO DE DOSIMETRIA	\$ 949.20	13/01/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.16/2016 CTO.14/2016	ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	SERV. MTTO PREV. Y CORREC. DEL QUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	\$ 700.00	13/01/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.17/2016 CTO.16/2016	SIEMENS,S.A DE C.V.	SERV. MTTO PREV. Y CORREC. DEL EQUIPO DE RAYOS X MOVIL .	\$ 4,718.88	02/02/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.20/2016 CTO.20/2016	MEGAFOOD DE EL SALVADOR	SUMINISTRO DE LACTEOS	\$ 6,924.74	03/03/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.21/2016 CTO.18/2016	DIAGNOSAL,S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA DESTILADA	\$ 1,760.00	15/03/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.G.22/2016 CTO.21/2016	SSELIMZA,S.A DE C.V.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL HOSPITAL NACIONAL, "ENF. ANGELICA VIDAL DE NAJARRO"	\$ 11,760.00	04/10/2016	xxx		xxx		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL LIBRE GESTION:			\$170,208.05										

Licda. Jacqueline Jamileth Romero
Encargada de control y seguimiento de contratos



L.P. 06/2016 CTO.29/2016 SEG.CONV.	SURTIMEDIC,S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$ 7,000.00	21/04/2016	XXXX	XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.P. 06/2016 CTO.30/2016 SEG.CONV.	DISTRIBUCION E INVERSION,S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$ 5,074.00	21/04/2016	XXXX	XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L.P. 06/2016 CTO.31/2016 SEG.CONV.	C. IMBERTON,S.A DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	\$ 21,610.00	21/04/2016	XXXX	XXXX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL LICITACIONES PUBLICAS:			\$ 639,421.42									

Licda. Jacqueline Jamileth Romero
Encargada de control y seguimiento de contratos.



Código del proceso de compra (licitación, libre gestión, compra directa, otros)	Nombre del Contratista	Objeto del Contrato u Orden de Compra	Monto	Fecha o período de la Contratación	Cumplió con la entrega del bien/servicio en el tiempo pactado		Cumplió con las especificaciones del Bien/Servicio		Calificación final				Observaciones	
					SI	No	SI	No	E	MB	B	R		
C. D. 01/2016 CTO. 01/2016	PROVEEDORES QUIRURGICOS, S. A DE C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS	\$ 1,960.85	18/05/2016	XXX		XXX							
C. D. 01/2016 CTO. 02/2016	LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN.	SUMINISTRO DE INSUMOS	\$ 1,830.00	18/05/2016	XXX		XXX							
C. D. 01/2016, CTO. 03/2016	PARAMEDICOS DE EL SALVADOR	SUMINISTRO DE INSUMOS	\$ 1,755.00	18/05/2016	XXX		XXX							
C. D. 02/2016 CTO. 04/2016	LABORATORIOS LOPEZ, S. A DE C. V.	SUMINISTRO DE INSUMOS	\$ 2,250.00	15/06/2016	XXX		XXX							
C.D. 03/2016 CTO. 05/2016	GRUPO Q, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOTORES TIPO AMBULANCIA	\$ 69,677.64	08/11/2016	XXX		XXX							
TOTAL CONTRATACION DIRECTA:			\$ 77,473.49											

Llida Jacqueline Jamileth Romero
Encargada de control y seguimiento de contratos

