

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10980

SAN SALVADOR, 28 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

WINZER CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

NIT:

0614-290396-102-9

No. REG.:

94651-1

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	54107	CILINDROS (BOLBS) GAS REFRIGERANTE R-410A	\$ 154.22	\$ 771.10
9	54107	FILTROS SECADORES DE 3/8" CON TUERCAS FLARE DE 3/8"	\$ 9.25	\$ 83.25
75	54107	PIEZAS DE RUBATEX DE 7/8" X 3/8" PARA TUBO DE COBRE DE 1.85 MTS. DE LARGO, COLOR NEGRO	\$ 1.50	\$ 112.50
20	54107	CAÑUELAS PLASTICAS DE PVC, 2 PULG. X 1 PULG.	\$ 5.35	\$ 107.00
80	54107	ANCLAS PLASTICAS DE 1/4 X 1 PULGADA	\$ 0.03	\$ 2.40
3	54107	ROLLOS DE CINTAS AISLANTE SUPER 88 DE 3/4" DE ANCHO X 66 PIES DE LARGO, 3M	\$ 4.20	\$ 12.60
5	54112	ROLLOS TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8"	\$ 81.50	\$ 407.50
8	54112	ROLLOS TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"	\$ 44.25	\$ 353.00
4	54112	ROLLOS TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4"	\$ 34.00	\$ 136.00
48	54112	CODOS DE COBRE SOLDABLES DE 7/8" A 90º	\$ 1.25	\$ 60.00
40	54112	CODOS DE COBRE SOLDABLES DE 3/4" A 90º	\$ 1.05	\$ 42.00
62	54112	VARILLAS DE ACERO PLATA PARA SOLDAR AL 5%	\$ 2.20	\$ 136.40
9	54112	VISOR DE 3/8" CON TUERCAS FLARE DE 3/8" PARA F-410A, QUALITY	\$ 8.25	\$ 74.25

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 002 297 9400 - 8771146 CO. - 214119

Total en Letras:

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

2/19/2014
166
3 1 JUL 2014
Candra M. Garcia Castillo
CUADRUPLICADO - UAGI -



Sandra G. Lopez



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10981

SAN SALVADOR, 19 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.: 0614-231167-001-0

No. REG.: 27026-3

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-09/2014, DENOMINADA "SUMINISTRO DE PLANCHAS E INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL" FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE JULIO DE 2014 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04687 DE FECHA: 18 DE JULIO DE 2014. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 225 REQUERIMIENTO No. 217 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		190.69

Total en Letras: CIENTO NOVENTA 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 190.69

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACIÓN GENERAL
Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

21 AGO 2014
Candra M. García Castilla
QUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10982

SAN SALVADOR, 21 DE JULIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R.L.

NIT.: 3814-501192-101-5 No. REG.: 73824-7

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	64313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION LICITACION No. DR-CAFTA-LA-MG-08/2014 DENOMINADA "SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACION: 22 DE JULIO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICACION) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04573 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2014. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 22 REQUERIMIENTO No. 219 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		114.00

Total en Letras: CIENTO CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 114.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION - DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 04- DIRECCION Y ADMIN INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 01- ADMINISTRACION GENERAL

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

2/19/278
172
12 AGO 2014
Candra M. Garcia Castilla
CUADRUPPLICADO - UACI -



Candra Garcia de Lopez

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 503.2207.940 - 97711648 CO. - 23.04.09

MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10983

SAN SALVADOR, 30 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

SENGRES: CENTRAL AMERICAN DISTRIBUTION AGENCY, S.A. DE CV

No. REG: 207471-0

NIT: 004470040-0013

Se certifica a los señores representantes del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y/o servicios que se detallan a

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1. COMPRESOR Y MOTOSIERRA DE MARCA MAPO	100.00	100.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.



MINISTERIO DE GOBERNACION

Toda en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 57,000.00

Para ser utilizados en ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA COMPRESOR Y MOTOSIERRA DE MARCA MAPO, DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestal 004470040-0013
Unidad de Trabajo

El presente Orden de Compra es de observancia en la BOBESA
del MINISTERIO DE GOBERNACION

En caso de incumplimiento de las condiciones de este Orden de Compra, se aplicara el Art. 85-LACAP
de la Ley de Contratación de la Compra

12 AGO 2014
Rafael H. Garcia Bernal



Handwritten signature of the official.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10984

SAN SALVADOR, 30 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT.:

0514-311059-001-5

No. REG.:

565-7

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54110		PINTAS DE ACEITE PARA MOTOSIERRAS PARA TIEMPOS, SINTETICO PARA MOTOSIERRAS PARA MEZCLA FUERA DE BORDA, MODELO OIL 04, MARCA STIHL (04 24 9119) FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE INICIO GARANTÍA: 1 AÑO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 202 REQUERIMIENTO No. 104 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	368	20440

Total en Letras:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO mil NOventa y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

20440

Para ser utilizados en:

ADQUISICION DE ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR Y MOTOSIERRAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

12 AGO 2014

Sandra M. García Cuatle
 CUADRUPPLICADO - UACI -



Sandra García de López

145
 19/1/2014

00024



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10986

SAN SALVADOR, 30 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CENTRAL AMERICAN DISTRIBUTION AGENCY, S.A. DE C.V

NIT.: 0514-110610-101-3 No. REG.: 20247-1-B

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	51001	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE MARCA MAPO, NO. DE IDENTIFICACION 31121 DE 001, PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DETALLE DESMONTAJE Y DESCARBONAR CULATAS DE BAJA Y ALTA PRESION, REVISION Y DESCARBONAR VALVULAS DE BAJA Y ALTA PRESION, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE VALVULA DE RETENCION, DESMONTAJE DE BASTIDOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, DESCARBONAR CULATA DE TERCERA ETAPA Y FRUGA DE ARRANQUE DE EQUIPO. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 205 REQUERIMIENTO NO. 137 ADMISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	\$ 621.50	621.50

Total en Letras: SEISCIENTOS VEINTIUNO SOLO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 621.50

Para ser utilizados en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 21-
Linea de Trabajo: 03-

Revisado y autorizado a nombre del Ministerio de Gobernación, En el Centro de Contratación Institucional UACI - B0250-A, General, ubicada en 2a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno;

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

197/205
100
1,4 AGO 2014
Sandra M. García Castilla
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra Guadalupe López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10987

SAN SALVADOR, 30 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MAURICIO GÓMEZ CRUZ (EQUIPOS Y SERVICIOS TÉCNICOS)

NIT.: 0614-181151-105-6

No. REG.: 212189-6

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DÉSCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	81102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RELOJ MARCADOR DE HUELLA MARCA. BIT, MODELO: FP-30, CAPACIDAD 1,000 HUELLAS Y 100,000 TRANSACCIONES, INSTALACIÓN EN NEJAPA, SAN SALVADOR, INCLUYE SOFTWARE GRATUITO DE ASISTENCIAS BIT LITE Ó ACOPLÉ A SISTEMA DE ASISTENCIAS YA EN USO TIME PLUS, TAMBIEN CAPACITACIONES DE LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS, ENROLLAMIENTO DE HUELLAS, USO DE RELOJ. NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PUNTO DE RED. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 190 REQUERIMIENTO No. 189 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. JORGE ANTONIO MELÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 400.00	400.00

Total en Letras: CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 400.00

Para ser utilizados en: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ MARCADOR CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-
Linea de Trabajo: 02-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

189/199
147
Sandra M. García Castillo
12 AGO 2014
CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten signature]

Sandra García de López

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RR-450 2297-940 - 9711146 GO - 2014 B



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10989

SAN SALVADOR, 30 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CREACIONES ELIZABETH, S. A. DE C. V. (CREALIZA, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0614-060701-102-6 No. REG.: 133088-0

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
460	54104	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL CAMISETAS EN TELA DE ALGODÓN DE 225 GRS. COLOR ANARANJADA, CUELLO REDONDO Y PUÑOS. COLOR AZUL NEGRO.	\$ 4.00	\$ 1,840.00
240	54104	CHUMPAS IMPERMEABLES CON FORRO, AZUL NEGRO Y ANARANJADO.	\$ 18.00	\$ 4,320.00
480	54104	CHALECOS EN TELA TIPO BONEI COLOR NARANJA, CINCO BOLSAS AL FRENTE.	\$ 19.00	\$ 9,120.00
31	54104	MINISTERIO DE GOB Y DESARROLLO TERRITORIAL CAPAS DE PONCHÓ COLOR NEGRO EN PVC DE 35 MM, CON CUELLO DE CORDUROL NEGRO.	\$ 16.00	\$ 496.00
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO O ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 6 MESES POR DEFECTOS DE CONFECCIÓN Y ACCESORIOS, EXCEPTO POR MAL USO DE LAS PRENDAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 222 REQUERIMIENTO No. 204 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL, MIGOB; LIC. JORGE ANTONIO MELÉNDEZ, DIRECTOR GRAL. DE PROTECC. CIV.				
Total en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				\$ 16,776.00

Para ser utilizados en: **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
 Línea de Trabajo: 02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

12 AGO 2014
 Sandra M. García Castilla
 1041278
 164
 CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten signature]
 Sandra Garcia de López



00153

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10990

SAN SALVADOR, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: _____

NIT.: _____ No. REG.: _____

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100		CRONOMETROS DEPORTIVOS, MARCA CASIO, MODELO HS-3V-IR, PROCEDENCIA USA. LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS HABILES DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE PEDIDO. ASIGNACION PRESUPUESTARIA No. 200 REQUERIMIENTO No. 413 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAJOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	75.00	4.057.500

Total en Letras: **CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS VEINTIDOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** 4.057.500

Para ser utilizados en: **SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION - DESARROLLO TERRITORIAL**

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: _____
Linea de Trabajo: _____

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la **BODEGA GENERAL** ubicada en **9a CALLE PONIENTE Y 15 AV. NOROCCIDENTAL DE GOBIERNO**.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

213/220
107
20 AGO 2014
Candra M. García Castillo
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra M. de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00154

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10991

SAN SALVADOR, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

NIT.: No. REG.:

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		<p>OVEROLLES HIPOTERMICOS (VANGUARDIA) PANTALON COLOR BLANCO, TELA BULDENI REFORZADA DRENAJERA FRONTAL, MUECAS Y TOMILLON CON ELASTICO, BOLSAS EN EL PANTALON, BOLSILLO TRANSPORTADOR DE MATERIAL, CINTA FIRME SUAVE Y LIBERO, TRAJE RESISTENTE Y LA AERACION, PERFORACION Y DESARROLLO PARA PROTECCION CONTRA PICADURAS DE ABEJAS, VELO EN COLOR BLANCO INCORPORADO CON AMPLIACION DE CONFORMO DE CASCO AJUSTABLE EN LOS HOMBROS AL FRENTES Y A TRASE CON UN VELCRO CON SEGURO DE BARRA Y CINTAS DE CIERRE RAPIDO</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES</p> <p>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 030</p> <p>REQUERIMIENTO No. 215</p> <p>AL MINISTERIO DE LA UNIDAD DE COMPRA</p> <p>AL MINISTERIO DE LA UNIDAD DE COMPRA</p> <p>AL MINISTERIO DE LA UNIDAD DE COMPRA</p>		

Total en Letras: OCHO MIL TRECECIENTOS Y CUATRO CIENTOS DE LOS BATALLONES UNIDOS DE LA GUARDIA NACIONAL

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBARDEROS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:
Linea de Trabajo:

Enviar copia de factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BOBEGA GENERAL ubicada en 2a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

2/13/2014
20 AGO 2014
Candra M. García Castilla



Sandra García de Lovéz



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00155

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10992

SAN SALVADOR, 08 DE AGOSTO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.

NIT.: 0614-170674-001-5

No. REG.: 1164-9

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	54104	VELOS TIPO APÍCOLA (PARA ABEJAS), CON CINTA ELÁSTICA EN EL CUELLO Y EN LA PARTE SUPERIOR, CON CARETA TIPO ZARANDA ALREDEDOR, FABRICADOS CON TELA MACARTHUR. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 220 REQUERIMIENTO No. 213 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	\$ 25.28	1,011.20

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: UN MIL ONCE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,011.20

Para ser utilizados en:
SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 02

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

20 AGO 2014

Candara M. Garcia Castilla



[Handwritten signature]
Candara G... 087

213/1270
167



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INS

00159

1
2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10993

SAN SALVADOR, 08 DE AGOSTO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-310206-102-0

No. REG.: 174395-2

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	54113	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DE 4 MILESIMAS, TALLA "L", (EN PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA), MARCA: SKINCARE	\$ 6.00	\$ 300.00
40	54106	MANGUERAS DE 44.4 MMS. (1. 3/4) CON ACOPLER, MODELO: POLYTUFF, MARCA: NORTH AMERICAN FIRE HOSE, ORIGEN: USA	\$ 150.00	\$ 6,000.00
4	61108	PITONES DE COMBINACION DE BAJA PRESION DE 1. 3/4" RIEMPLER EN LINEAS DE ATAQUE 44.4 MM	\$ 1,145.00	\$ 4,580.00
5	61108	PITONES DE 63.5 MM (2. 1/2"), PARA EMPLEAR EN LINEAS DE ATAQUE DE 63 MILIMETROS	\$ 950.00	\$ 4,750.00
20	54104	BOTAS PLASTICAS HASTA EL PECHO DE PVC DE 66.6" DE LONGITUD, MODELO: CHEST WADER 568 37, MARCA: ONGUARD	\$ 116.00	\$ 2,320.00
150	54113	CAJAS DE MASCARILLAS N° 95 PRESENTACION CAJA CON 20 UNIDADES, MODELO: 1730, MARCA GERSON.	\$ 10.75	\$ 1,612.50
30	54113	PARES DE GUANTES DE NITRILO HASTA EL HOMBRO, DE 26" DE LARGO, CON MANGAS ELASTICAS, CUALQUIER COLOR, MODELO: SUPERFLEX, MARCA: ANSELL	\$ 11.70	\$ 351.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPLUESTOS, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

Línea de Trabajo:

03-

Esta Orden de Compra es emitida por el Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada a la BOBEGA Central Almacén, ubicada en la Calle Poniente y 15 de Agosto, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

13/290
107
20 AGO 2014
Dandra M. Varela Castillo



[Handwritten signature]

4



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00159

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10994

SAN SALVADOR, 08 DE AGOSTO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

WINZER, CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

NIT:

0614-260395-102-9

No. REG.:

91651-1

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	54104	CAPAS DE UNA PIEZA PARA PROTECCION DE LA LLUVIA, TIPO PONCHO, TALLA ESTANDAR, CON LA LEYENDA "BOMBERO" EN LA PARTE FRONTALIZQUIERDA, CON TAMAÑO DE LETRA DE 2.50 CMS., Y CON LA MISMA LEYENDA EN LA PARTE TRASERA CON TAMAÑO DE LETRA DE 3 CMS. EN AMBAS A LETRA DE COLOR NEGRO, ASIMISMO, CON BROCHES METALICOS A LOS LADOS. TALLA ÚNICA. GARANTIA DE 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA	\$ 9.60	\$ 1,920.00
30	54118	LIMAS EN FORMA CIRCULAR, PARA ANCLAR CADENAS DE MOTOSIERRAS, 15 DE 3/16" Y, 15 DE 5/32". MARCA: IMACASA	\$ 0.96	\$ 29.40
10	54119	BATERIAS PARA COMPUTADORAS DE BULEO, FABRICADAS EN LITIO, CERTIFICACION ANSINEDA 50041 o IEC-CR 2032 UL MH 20080 DE 3.0 VOLTIOS, PESO 3.0 GRs., CARGA MÁXIMA 1 RIO. (SEGÚN MUESTRA)	\$ 52.40	\$ 524.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 83-

Línea de Trabajo: 01-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Este Orden de Compra debe ser suministrado en la BODECA GENERAL ubicada en San Calle Perdomo y 45 de Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de este Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

3/20
Candra M. García Castilla
20 AGO 2014



[Handwritten signature]

00039



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10995

SAN SALVADOR, 08 DE AGOSTO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ARSEBUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT.: 0814-050309-102-3 No. REG.: 152887-

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	54707	EXTINTORES DE FUERTE POLVO QUIMICO SELVA ABC DE 20 LIBRAS, MARCA CENTURY FACTOR, CON VALVULAS METALICAS GARANTIA DE UN (1) AÑO EXTINTOR CARGADO CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO A PARTIR DE SU COMPRA EL COSTO DE SERVICIO DE RECARGA POR VERIFICAMIENTO O POR USO ES ADICIONAL AÑO DE FABRICACIÓN: 2012 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 213 REQUERIMIENTO No. 203 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JORGE EL FAJAR LOPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		

Total en Letras: OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (854) DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA ALMACÉN GENERAL Y BODEGA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01 DIRECCIÓN GENERAL INSTITUCIONAL
02 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

103/213
11/8
18 AGO 2014
Candra M. García Castillo
CUADRUPPLICADO - UACI



[Handwritten signature]
Candra García



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0006

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10997**

SAN SALVADOR, 08 DE AGOSTO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PRODINA, S. A. DE C. V

NIT.: 0614-280198-001-4 No. REG.: 40960-3

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		DIRECCION GENERAL DE CORREOS. SELLOS DE ENTINTADO AUTOMÁTICO, CADA SELLO DE FORMA CIRCULAR DEBERÁ CONTENER EN EL CENTRO EL ESCUDO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, EN LA PARTE SUPERIOR DEL SELLO Y EN LETRAS MAYÚSCULAS LA LEYENDA "MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL" EN EL CENTRO Y SOBRE EL ESCUDO SE GRABARÁ EL NOMBRE DE UNIDADES, GERENCIAS, DEPARTAMENTO Y OFICINAS, ABAJO DEL ESCUDO SE GRABARÁ EL CARGO.		
40	54114	DETALLE SELLOS ENTINTADOS AUTOMÁTICOS CIRCULARES, SEGÚN ESPECIFICACIONES (4923)	\$ 8.39	\$ 335.60
9	54114	SELLOS DE ENTINTADO AUTOMÁTICO CIRCULAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES (9430)	\$ 10.13	\$ 91.17
9	54114	SELLOS DE ENTINTADO AUTOMÁTICO CIRCULAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES (40030)	\$ 8.73	\$ 78.57

Total en Letras:

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CAMBIOS DE HULE EN SELLOS EXISTENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- 81-
 Línea de Trabajo: 02- 01-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

ENMENDADO, 40-VALE.
 18 AGO 2014
 Andra M. García Castillo
 16/8/2014
 16/8/2014
 CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten signature]
 Andra García Castillo



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00040

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10998

SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TASA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-011008-102-0 No. REG.: 190291-0

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR SISMO. SISTEMA DE ALERTA SIMICO, MODELO EQ-360-18 OPERA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ES CAPAZ DE DETECTAR SISMOS CON CAPACIDAD DESTRUCTIVA, PROVENIENTES DE CUALQUIER LUGAR A 360º, DE DONDE FUE INSTALADO.	\$ 9.040.00	\$ 9.040.00
1	61102	GAVINETE DE AUTOENSAMBLAJE ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN, COLOR NEGRO RAL 9004, NÚMERO DE PRODUCTO WCC09-056-BAAC, VIDRIO DE LA PUERTA DELANTERA, PUERTA TRASERA SÓLIDA DE ACERO, PUERTAS DE ACERO SÓLIDO MONTADO EN LOS ENGANCHES.	\$ 253.12	\$ 253.12
19	61102	SIRENAS AUDIBLES DE 30 WATTS, MARCA: GOLDEN STATE, MODELO GS-5805, DOS SONIDOS, PARA APLICACIONES EN INTERIOR O EXTERIOR, 30 WATTS, 12 VDC, 950mA	\$ 20.54	\$ 390.26

en Letras:

ser utilizados en: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR SISMO, PARA EL CÓMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (CS50) DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

argo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
e.Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA CENTRAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. Esta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

ADADO: DA-VALE

X 26 AGO 2014
Sandra M. García Castillo



Sandra Guzmán López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10999**

SAN SALVADOR, 22 DE AGOSTO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO (MEDICAL SYSTEMS)

NIT.: 0614-100188-007-0 No. REG.: 200916-4

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	54113	ROLLOS PAPEL TERMICO PARA ECG, ROLLO DE 30 X 80.	\$ 7.50	90.00
6	54113	ROLLOS CINTA TESTIGO DE 1/2 X 60 YARDAS PARA ESTERILIZAR A VAPOR. INDICADOR QUE VIRA DE AMARILLO A MARRÓN. INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN, MARCA HEALTH	\$ 7.50	45.00
6	54113	FRASCOS TIRAS PARA HEMOGLUTEST "PRODIGY". NO CODING. FRASCO POR 50 TIRAS. NOTA IMPORTANTE ES PARA GLUCOMETRO RESULTADO AUDIBLE	\$ 40.00	240.00
12	54113	TORNIQUETES PLANOS ELASTICOS, LIRRES DE LA TEX, CON OLOR A VAINILLA, REUTILIZABLES, MARCA BD, ORIGEN: USA.	\$ 0.75	9.00
24	54113	TERMOMETROS DE MERCURIO EN 60 DE VIDRIO ORAL EN ESTUCHE PLASTICO	\$ 0.35	20.40
4	54104	SABANAS PARA CAMAPE DE 1.20 X 1.80 METROS EN TELA HOSPITALARIA COLOR BLANCO LISO DE ALGODÓN	\$ 6.50	26.00
4	54104	CAMPOS VERDES DOBLE TELA COLOR VERDE, - MEDIDAS DE 50 X 50, EN TELA DE ALGODÓN	\$ 6.50	26.00

Total en Letras: _____

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
 Línea de Trabajo: 02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

02 SEP 2014
 Sandra M. García Castilla
 CUADRUPPLICADO - UACI



[Handwritten Signature]
 Sandra G. López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 11000

SAN SALVADOR, 27 DE AGOSTO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FORMULARIOS STANL A DE C.V.

NIT: 0614-030289-102-6

No. REG.: 4040-1

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

GANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000	54105	JUEGOS FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA MEDIDAS: 9. 1/2" X 11. EN ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO, IMPRESAS A UNA TINTA AL FRENTE Y CON NUMERACION CORRELATIVA FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE APROBADO ARTE FINAL GARANTIA: UN AÑO EN CONDICIONES ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 205 REQUERIMIENTO No. 242 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	\$ 0.25	500.00

Total en Letras: QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 500.00

Para ser utilizados en:
ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

42/155
186
0 2 SEP 2014
Sandra M. García Castillo
GUADRPLICADO - UACI -



[Signature]
Sandra García de López

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. REG.-450.229.480 - #TT11460.00.2014.08



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 26 DE AGOSTO DE 2014

Orden No. **11002**

Año: DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (LA PRENSA GRAFICA)

NIT: 0614-031035-001-5

REG.: 5170-5

Entendientemente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54313	1	Servicio	PUBLICACION DE AVISO DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA- M3-10/2014 "SUMNISTRO DE CONSUMIBLES Y MATERIAL DE INFORMATICA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 27 DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA N°. 04895 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2014	\$ 254.25	\$ 254.25
Total US \$:				\$	254.25

Valor en letras: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Lugar de Entrega: 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno. San Salvador

Con cargo a: 01
UP: 02
LT: 02

Tiempo de Entrega:

Certificación No.: 258 Req. 244



[Handwritten Signature]
Andrés García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: SONIA LIZETH HENRIQUEZ

Dependencia: Secretaria de Estado

Tel.: 2527-7239

e-mail: *[Redacted]*

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

244/258
26 SEP 2014
Sandra M. García Castilla



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 26 DE AGOSTO DE 2014

Orden No. **11004**

Beneficiarios: EDITORIAL ALTAMRANO MADRIZ, S.A. DE C.V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT: 0614-231157-001-0

REG.: 27025-3

Por lo tanto solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54313	1	Servicio	PUBLICACION DE AVISO DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA- MG-10/2014 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MATERIAL DE INFORMATICA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 27 DE AGOSTO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA N°. 04806 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2014	\$ 254.25	\$ 254.25

Total US \$: \$ 254.25

Total en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Lugar de Entrega: 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno. San Salvador

Con cargo a: 01
UP: 02
LT: 02

Tiempo de Entrega:

Certificación No.: 258 Req. 244



[Handwritten Signature]
Andrés García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: SONIA LIZETH HENRIQUEZ

Dependencia: Secretaria de Estado

Tel.: 2527-7239

e-mail: sonia.henriquez@gobemacion.gob.sv

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

[Handwritten Signature] 26 SEP 2014
[Handwritten Signature] Sandra M. Barcela Bonilla



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 27 DE AGOSTO DE 2014

Orden No. **11005**

Beneficiarios: PUNTO EXACTO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-070607-102-2

REG.: 179688-2

Anteriormente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

SPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	160	Unidad	Sticker de logo Institucional para uso en vehiculos del del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, impresos en vinil reflectivo brillante con adhesivo de alta duracion Se realizaran artes FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS GARANTIA: 45 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$ 8.25	\$ 1,320.00
Total US \$:				\$	1,320.00

Total en letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: CUARTEL CENTRAL, Calle Francisco Manendez #532, Barrio Santa Anita, San Salvador

Con cargo a: 81
UP: 03
LT:

Tiempo de Entrega: 20 dias calendarios despues de Autorizacion de artes

Certificación No.: 236 y Req. 225



[Handwritten Signature]
Sandra García de López
DESIGNADA
Jefa del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO

Dependencia: CBES

Tel.: 2527-7300

e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

225/236 29 SEP 2014
Sandra M. García Castilla



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Salvador, 27 DE AGOSTO DE 20147

Orden No. **11007**

NIT: 0501-231003-101-5

REG.: 191155-7

Proveedores: ARTE IMPRESO, S.A. DE C.V.

Ante el presente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

SPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	160	Unidad	Logotipos Institucional del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, compuesto por la Leyenda: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, GOBIERNO DE EL SALVADOR, NÁMONOS PARA CRECER Elaborados en VINIL DE CORTE con dos colores, instalados en puertas frontales del vehiculo. Medidas de logotipos 0.60x0.30 mts	\$ 4.04	\$ 646.40
54105	2	Juego	Juegos de logos (2) para microbus (Toyota HI-ACE) en cuerpo utilizar la frase UNAMONOS PARA CRECER en color azul, medidas 2.80x0.25 mts	\$ 62.15	\$ 124.30
54105	4	Juegos	Juegos de Logos (4) para Microbuses (INTERNACIONAL) en cuerpo a utilizar la frase UNAMONOS PARA CRECER en color azul, medidas de 3.95x0.60 Mts FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS GARANTIA DE FABRICA: 6 MESES Incluye Impresa del Logo anterior e Instalacion	\$ 59.00	\$ 236.00
Total US \$:				\$	1,006.70

Total en letras: **UN MIL SEIS 70700 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Lugar de Entrega: **Oficina de parqueo del Ministerio, 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno, S.S.**

Con cargo a: 01
 UP: 02
 LT:

Tiempo de Entrega: **5 dias habiles posteriores a la notificación de la Orden de inicio**

Certificación No.: **221 y Req. 230**



Sandra García de López
 del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: **ING. JORGE ELEAZAR LOPEZ**

Dependencia: **Secretaria de Estado**

Tel.: **2527-7075**

e-mail: **jorge.lopez@gobnacion.gob.sv**

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.
 En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador,	20 DE AGOSTO DE 2014	Orden No. 11008
Señores:	GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.	NIT: 0614-170674-001-5
		REG.: 1164-2

Ententamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54108	16	C/U	ARNES DE SEGURIDAD CON DOBLE CABO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS, FABRICADO CINTAS EN POLIESTER DE 45 MM . CON DISPOSICIÓN DE (4) CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE ANTICAÍDAS DORSAL Y FRONTAL, VENTRAL DE SUSPENSIÓN Y DOS (2) ANILLAS LATERALES DE POSICIONAMIENTO HEBILLAS DE RÁPIDA COLOCACIÓN EN PERNERAS Y AROS MARCA: CLIMAX, MODELO: TRÓPICO. INCLUYE: CUERDA CON DOBLE LINEA DE VIDA CON ABSORVEDOR DE ENERGÍA, MODELO: T8122	\$ 183.06	\$ 2,928.96
Total US \$:				\$	2,928.96

Total en letras:	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega:	ALMACEN GENERAL	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Tiempo de Entrega:	8 DIAS HABILES	Certificación No.: 239



[Handwritten Signature]
Sandra García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
Dependencia:	MISOBYDT	Tel.:	2527 - 7071
		e-mail:	

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

129/239 VALI 25 SEP 2014
Candra M. Garcia Castillo



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 27 DE AGOSTO DE 2014

Orden No. **1.1009**

Señores: **ACTIVA, S.A. DE C.V.**

NIT: **0614-190774-002-0**

REG.: **32862-6**

Respetablemente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54108	100	Unidad	Tabletas diclofenac potasico 50 mg. Blister de 10 tabletas. Caja x 100	\$ 0.07	\$ 7.00
54108	100	Unidad	Tabletas clorfeniramina 4 MG, blister de 10 tabletas. Caja x 100 tabletas.	\$ 0.04	\$ 4.00
54108	150	Unidad	Tabletas nitazoxanida 500 MG, tabletas recubiertas. Caja por 6 tabletas.	\$ 0.78	\$ 117.00
54108	105	Unidad	Tabletas Azitromicina 500 MG, caja de 60 tabletas	\$ 1.00	\$ 105.00
54108	10	Unidad	Tubo sulfadiazina de plata 1GR, tubo de 40 GR	\$ 3.00	\$ 30.00
GARANTIA VENCIMIENTO A 18 MESES DEL MOMENTO DE LA ENTREGA					
Total US \$:				\$	283.00

Total en letras: **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

lugar de Entrega:	ALMACEN GENERAL. 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno. San Salvador	Con cargo a:	01
tiempo de Entrega:	inmediata (no mayor a 15 días calendario) despues de recibida la Orden de inicio por parte del Administrador	UP:	02
		LT:	02
		Certificación No.:	233 y Req. 223



[Handwritten Signature]
Chandra García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	LIC. SAUL ANTONIO ALEMAN		
Dependencia:	Secretaria de Estado	Tel.:	2527-7201
		e-mail:	saul.aleman@gobernacion.gob.sv

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

233/1737 26 SEP 2014
[Handwritten Signature]
Chandra M. García Castillo



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 29 DE AGOSTO DE 2014

Orden No. **11010**

Señores: CASELA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-160758-001-0

REG.: 1581-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54113	25	Unidad	Venda elastica futura 3 pulg x 5 yardas, Manufacturas Ferna	\$ 1.50	\$ 37.50
54113	4	Cajas	Guantes nipro esteril caja x 50 pares, cajas x 50. Venc. Nov/17	\$ 25.00	\$ 100.00
54108	50	Unidad	Tabletas Avamigran blister x 10 tabletas. Asta Medica. Venc. Dic/16	\$ 0.33	\$ 16.50
54108	100	Unidad	Tabletas Doloespamon, blister x 10 tab. Venc. Jul/15	\$ 0.25	\$ 25.00
54108	280	Unidad	Tabletas Acla-Med Bid 875/125 mg frasco x 14 tabs recubiertas. Venc.	\$ 1.65	\$ 462.00
54108	10	Unidad	Tubo Neobol crema. Tubo x 30 gr. Venc. Marzo/17	\$ 6.90	\$ 69.00
54108	75	Unidad	Ampolla dolo-Neuraxin caja x 2 amp de 2 ml y 1 de 1 ml con jeringa	\$ 3.99	\$ 299.25
54108	20	Unidad	Frasco de solex sol off x 15 ml. Venc. Dic/16	\$ 3.69	\$ 73.80
54108	100	Unidad	Sobres de suero oral vitaminado ancalmo. Venc. Enero/16	\$ 0.18	\$ 18.00
Total US \$:				\$	1,101.05

tal en letras: UN MIL CIENTO UNO US\$1100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL. 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno. San Salvador	Con cargo a: 01 UP: 01 LT: 02
Tiempo de Entrega: Una sola entrega, dentro de los 15 días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Inicio por parte del Administrador	Certificación No.: 233 y Req. 223

[Firma]
 DESIGNADO
Sandra García de López
 Datos del Administrador de la Orden de Compra.



Nombre: LIC. SAUL ANTONIO ALEMAN	Tel.: 2527-7201	e-mail: saul.aleman@gobernacion.gob.sv
----------------------------------	-----------------	--

Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.
 En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

26 SEP 2014

Sandra M. García Castilla
 223/233
 176
 CUADRUPLICADO-UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 29 DE AGOSTO DE 2014

Orden No. **11011**

Señores: GRUPO PAIL, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-151200-105-4

REG.: 127707-0

Por lo tanto solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54108	100	Unidad	Ampolla Volcrofen solucion inyectable, concentracion 50 mg, ampolla x 3 ml.	\$ 0.43	\$ 43.00
54108	100	Unidad	Ampolla Orfenaflex, citrato de orfenadrina 30 mg, ampolla x 2 ml.	\$ 0.51	\$ 51.00
54108	25	Unidad	Clorfeniramina PL solucion inyectable, 10 mg/ml, ampolla x 1 ml	\$ 0.62	\$ 15.50
54108	25	Unidad	Ampolla Dramanyl solucion inyectable, concentracion 50 mg, ampolla x 2 ml.	\$ 0.46	\$ 11.50
54108	15	Unidad	Bromusol-R solucion para respirador, bromuro de ipatropium 0.75 mg, frasco x 20 ml	\$ 7.50	\$ 112.50
54108	10	Unidad	frasco Iris tobra, solucion oftalmica esteril, tobramicina base 3 mg, frasco gotero x 5 ml	\$ 4.24	\$ 42.40
54108	75	Unidad	bronquilar solucion oral, extracto de hedera helix 35 mg, frasco x 120 ml	\$ 6.90	\$ 517.50
54108	25	Unidad	Irisina solucion oftalmica, nafazolina HCl 1 mg, frasco x 10 ml	\$ 1.30	\$ 32.50
54108	20	Unidad	Saibusol- R solucion para respirador, 5 mg (0.5%), frasco x 20 ml	\$ 4.50	\$ 90.00
VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO.					
Total US \$:				\$	915.00

Total en letras: NOVECIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL. 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno. San Salvador

Con cargo a: 01
UP: 02
LT: 02

Tiempo de Entrega: De 1 a 5 dias habiles posteriores a la emision de la Orden de Inicio por parte del Administrador.

Certificación No.: 233 y Req. 223



Sandra García de López
Sandra García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: LIC. SAUL ANTONIO ALEMAN

Dependencia: Secretaria de Estado

Tel.: 2527-7201

e-mail: saul.aleman@robemacion.gob.sv

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

26 SEP 2014

Sandra M. García Castillo

123/233
176

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Salvador, **29 DE AGOSTO DE 2014**

Orden No. **11012**
 NIT: **0614-140589-108-1**
 REGI: **190498-7**

Proveedores: **JOSE ALEJANDRO BALTIJISTA YAN (DISTRIBUIDORA L.Y)**

Anteriormente se solicito suministrar a compra de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	Unidad	Cable de conexión para un ordenador marca HP, modelo este cable	\$ 2,75	\$ 8,25
	4	Unidad	Cable de conexión para un ordenador, Cable y 100 metros marca brand	\$ 2,00	\$ 8,00
	20	Unidad	Cartón de leche 200* desnatado, marca Marca Rica marca	\$ 9,25	\$ 185,00
	15	Unidad	Cartón de leche 200* desnatado, marca Marca Rica marca	\$ 4,39	\$ 65,85
	10	Unidad	Cartón de leche normal desnatado de 200 ml, marca Marca Rica marca	\$ 1,48	\$ 14,80
	20	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, sin marca	\$ 1,00	\$ 20,00
	10	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 1,90	\$ 19,00
	15	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 4,00	\$ 60,00
	6	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 7,76	\$ 46,56
	60	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 0,01	\$ 6,00
	200	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 0,05	\$ 10,00
	100	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 0,07	\$ 7,00
	100	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 0,03	\$ 3,00
	100	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 0,03	\$ 3,00
	1	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 5,50	\$ 5,50
	200	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 0,03	\$ 6,00
	10	Unidad	Yogurt de leche, tipo de 5 x 10 unidades, marca Marca Rica marca	\$ 3,75	\$ 37,50
					\$ 233,61

El presente documento es válido en el Área de los Estados Unidos de América.
 Lugar de Emisión: **San Salvador, El Salvador**
 Fecha de Emisión: **29 de Agosto de 2014**
 Tipo de Emisión: **Orden de Compra**

Proveedor: **JOSE ALEJANDRO BALTIJISTA YAN (DISTRIBUIDORA L.Y)**
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 Cargo: **Proveedor**

Destinatario: **Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial**
 Dirección: **Carretera de la Américas, San Salvador, El Salvador**
 Teléfono: **2527-7201**
 Correo Electrónico: **min.gob@presidencia.gub.ve**

Administrador: **[Nombre]**
 Cargo: **[Cargo]**
 Fecha: **29 de Agosto de 2014**

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicara el Art. 85 de la LAGA. La proba presentada al suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.
 Fecha: **26 SEP 2014**
 Lugar: **San Salvador, El Salvador**
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 Cargo: **[Cargo]**



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 Orden No. 11017
 Proveedores: WINZER, CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
 NIT: 0614-290395-102-9
 REG.: 84651-1

Por lo tanto solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54103	12	Unidad	Regla pacha rustica de pino de 5 varas	\$ 2.98	\$ 35.76
54103	12	Unidad	Tabla rustica de pino 5 varas	\$ 9.98	\$ 119.76
54104	5	Bollo	Hilo Nylon blanco para trazo	\$ 1.05	\$ 5.25
54105	50	Unidad	Lija para agua N° 100, marca Norton	\$ 0.46	\$ 23.00
54105	50	Unidad	Lija para agua N° 120, marca Norton	\$ 0.46	\$ 23.00
54111	6	M3	Arena de rio	\$ 14.50	\$ 87.00
54111	6	M3	Grava filtrada N° 1	\$ 37.50	\$ 225.00
54112	15	Libras	Clevo corriente de 4 pulgadas	\$ 0.66	\$ 9.90
54112	15	Libras	Clevo corriente de 2 1/2 pulgadas	\$ 0.66	\$ 9.90
54112	100	Unidad	Clevo de acero estriado bar de 3.5x40 milímetros	\$ 0.02	\$ 2.00
54112	24	Unidad	Pernos de 3/4 pulgadas de diametro y 7 pulg. De longitud con resistencia a tracción de 7000 libras	\$ 7.75	\$ 186.00
54118	5	Unidad	Disco para corte de concreto de 9 pulg. De diametro x 1/8 pulgs. De espesor x 5/8" diametro interno. marca Norton	\$ 1.90	\$ 9.50
54118	5	Unidad	Disco para corte de concreto de 4 1/2 pulg. De diametro x 1/8 pulgs. De espesor x 5/8" diametro interno. marca Norton	\$ 0.95	\$ 4.75
54118	5	Unidad	Disco para corte de hierro de 9 pulg. De diametro x 1/8 pulg. De espesor x 5/8" diametro interno. marca Norton	\$ 2.35	\$ 11.75
54199	5	Unidad	Cepillo de alambre con mango de madera aleman	\$ 1.25	\$ 6.25
54199	100	Unidad	Mascanila desechable contra polvo s/mm	\$ 0.11	\$ 11.00

Total US \$: \$ 760.82

En letras: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

lugar de Entrega: BODEGA DE LA DIVINA PROVIDENCIA, Barrio Modelo, Finca Col. El Buen Pastor, entrada por Laboratorios ARSAL, San Salvador
 Con cargo a: 01
 UP: 02
 LT: 02
 Tipo de Entrega: 5 días hábiles después de recibida la Orden de inicio por parte del Administrador
 Certificación No.: 256 y Req. 240

Proveedores: WINZER, CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
 Firmado por: *[Firma]*
 Nombre: Ing. JOSE FERNANDO MONTANO
 Cargo: Administrador de la Orden de Compra

Oficina: Secretaría
 Tel.: 2527-7901
 e-mail: fernando.montano@gobemacion.gob.sv

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.
 En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



54111 - \$ 1,254.75
112 - \$ 1,389.09

L

ORDEN DE COMPRA DE BIENES

San Salvador, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014

o. **11018**

0614-030645-001-2

Señores: MDUC, S.A. DE C.V.

145-7

Entestantemente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54111	500	Unidad	Ladrillo saltex 15x20x40 cms	\$ 0.79	\$ 395.00
54111	130	Unidad	Ladrillo dado concreto de 15x20x20 cms	\$ 0.47	\$ 61.10
54111	110	Unidad	Solera saltex 15x20x40 cms	\$ 0.79	\$ 86.90
54111	160	Unidad	Bloque de concreto tipo cajuela 20x20x20	\$ 0.78	\$ 124.80
54111	65	Bolsa	Cemento gris bolsa marca Holcim	\$ 9.03	\$ 586.95
54112	75	Libras	Alambre de amarra, marca Trefica	\$ 0.68	\$ 51.00
54112	8	Unidad	Angulo de HO de 1/4"x2"x6 mts, marca A&G	\$ 31.00	\$ 248.00
54112	110	Libras	Electrodo 3/32" dulce, marca Golden Bridge	\$ 0.85	\$ 93.50
54112	8	Unidad	Hierro H-40 5/8" x 6 mts, marca A&G	\$ 11.00	\$ 88.00
54112	25	Unidad	Hierro G-40 1/2" x 6 mts corrugado, marca A&G	\$ 6.79	\$ 169.75
54112	100	Unidad	Hierro G-40 3/8" x 6 mts corrugado, marca A&G	\$ 3.60	\$ 360.00
54112	34	Unidad	Hierro liso 1/4" 6.0 mm x 6 mts. Marca A&G	\$ 1.26	\$ 42.84
54112	2	Unidad	Lamina 3/8" HO. Negro 2x1 mt, marca multiperfiles	\$ 168.00	\$ 336.00
Total US \$:				\$	2,643.84

Total en letras: **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Lugar de Entrega: BODEGA DE LA DIVINA PROVIDENCIA: Barrio Modelo, final Col. El Buen Pastor, entrada por Laboratorios ARSAL. San Salvador	Con cargo a: 01 UP: 02 LT: 02
Tiempo de Entrega: 5 dias habiles despues de recibida la Orden de Inicio por parte del Administrador	Certificación No.: 256 y Req. 240



[Handwritten Signature]
Candra García de López

Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: Secretaría de Estado Tel.: 2527-7901 e-mail: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

26 SEP 2014

Candra M. García Castillo

240/1256
187



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Orden No. **11019**

Señores: **RAF S.A. DE C.V.**

NIT: 0210-260371-001-6

REG.: **2014-08-08**

Respetablemente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54115	10	Kil	Tintas de color YMCKO 200 imágenes por rollo. Hiti GARANTIA: UN AÑO	\$ 85.88	\$ 858.80
Total US \$:				\$	858.80

En letras: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Lugar de Entrega: **BODEGA GENERAL. 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno. San Salvador**

Con cargo a: 01
UP: 02
LT: 02

Tiempo de Entrega: **2 días hábiles después de recibida la Orden de Inicio por parte del Administrador**

Certificación No.: **248 y Req. 226**



Sandra García de López
Sandra García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: **LIC. SAUL ANTONIO ALEMAN**

Autoridad: **Secretaría de Estado**

Tel.: **2527-7201**

e-mail: **saul.aleman@gobnacion.gob.sv**

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

26 SEP 2014

Sandra M. García Castilla
Sandra M. García Castilla



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Orden No. **11020**

Señores: ARSEGUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-030303-102-3

REG.: 102665-7

Por lo tanto solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54309	60	Servicio	Prueba hidrostática para extintores de polvo químico seco de gas, presión acumulada y bioxido de carbono	\$ 12.50	750.00
54309	2	Servicio	Recarga y mantenimiento de extintor de fuego de bioxido de carbono (CO2 BC) de 10 lbs.	\$ 9.04	18.08
54309	7	Servicio	Recarga y mantenimiento de extintor de fuego (con cartucho de gas) de polvo químico seco ABC de 10 lbs.	\$ 14.13	98.91
1009	10	Servicio	Recarga y Mantenimiento de extintor de fuego (Presión acumulada) de polvo químico seco ABC de 20 lbs	\$ 16.85	339.35
54309	10	Servicio	Recarga y mantenimiento de extintor de fuego (presión acumulada) de polvo químico seco ABC de 10 lbs	\$ 8.48	152.64
GARANTIA: RECARGA 12 MESES					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				\$	1,578.98
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				HASTA \$	921.62
Total US \$:				HASTA \$	2,500.00

Total en letras: HASTA DOS MIL CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: Cuartel General del CEES - Calle Francisco Menéndez #552, Barrio Santa Ana, San Salvador

Con cargo a: UP: 81, LT: 03

Tiempo de Entrega: Tiempo de retiro 5 días subsiguientes después de la firma del Acta de inicio y tiempo de entrega en sus instalaciones 90 días hábiles después de rebrados los equipos

Certificación No.: 252 y Reg. 238



[Handwritten Signature]
 DESIGNADO
de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA PARADA

Dependencia: CEES Tel.: 2527-7300 e-mail:

Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

1252

1252 26 SEP 2014



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Orden No. **11021**

Proveedores: E-BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-010900-102-1

REG.: 125139-2

Por lo tanto solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54301	1	Servicio	Cambio de caja distribución primaria interior de la red telefonica digital y analoga de 200 pares. Se incluye regletas multipar y accesorios para instalacion	\$ 640.00	\$ 640.00
54301	1	Servicio	Cambio de 2 cajas de distribución secundaria intermedia de la red telefonica digital y analoga de 25 pares. Se incluye regletas multipar y accesorios para instalacion GARANTIA DE SERVICIO: Las reparacion tendra una garantia de 30 dias despues del acta de recepcion FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00
Total US\$:				\$	\$ 1,670.00

Total en letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Lugar de Entrega: CUARTEL CENTRAL. Calle Francisco Menendez #552, Barrio Santa Anita. San Salvador

Con cargo a: 01
UP: 03
LT: 03

Tiempo de Entrega: Periodo no mayor de 25 dias hábiles de recibida Orden de Inicio por parte del Administrador

Certificación No.: 259-245



Sandra García de López
Sandra García de López

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO

Dependencia: CBES

Tel.: 2527-7300

e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.