

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003039

San Salvador, 18 DE DICIEMBRE DE 2012

SEÑORES: FRANCISCO ARAUJO (SUMINISTROS ABC)

NIT: 0614-111032-102-8 No. REG. 203611-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	54112	Cajas de Ojetes metálicos No. 18. color dorado. redondo (Caja 5,000 unidades) REQUERIMIENTO No. 008 DE FECHA 12 DIC 2012 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILIS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE INICIO. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ING. ROSA MARIA GALLEGOS, JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIONES DE LA DGCES.	17.60	299.20
			Sub-Total	299.20
			IVA	39.90
Total en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	339.10
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

11.4 MAR 2013

Sandra García de López

AUTORIZA

R. ESCOBAR





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003041 ✓

San Salvador, 20 DE DICIEMBRE DE 2012

SEÑORES: DATEK, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-250700-104-2 No. REG. 123961-2

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19		Rollos de Etiquetas logo EMS para Impresor térmico (rollos 560 unidades cada uno). 1) Largo 17.5cm. ancho 8.3cm (3 1/4 x 6 7/8). 2) En el extremo exterior transversalmente el logo EMS El Salvador en sus colores tradicionales azul y anaranjado. 3) En el extremo interior barras paralelas en diagonal en un segmento de 2.4cm. en color azul y anaranjado. 4) Entre el logo y las barras diagonales un espacio de 13.3cm para la impresión de la información del despacho.	\$ 250.00	\$ 4.750.00
30		Rollos de Etiquetas blancas para Impresor térmico (rollos 560 unidades cada uno). 1) Largo 17.5cm. ancho 8.3cm (3 1/4 x 6 7/8). 2) Estas etiquetas se utilizan para la impresión de la información del despacho: oficina de origen, oficina de destino, No. de despacho, peso de saca, vuelo, tipo de correo. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO. PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: POR DEFECTOS DE FABRICACION Y SUSTITUCION POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN UN PERIODO DE 15 DIAS HABILES. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Ing. Rosa Marta Gallegos, Jefe del Departamento de Operaciones de la DGCES. REQUERIMIENTO No. 007 DE FECHA 12 DIC 2012	\$ 165.00	\$ 4.950.00
			Sub-Total	\$ 9.700.00
			IVA	\$ 1.201.00
Total en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 10.901.00

Para ser utilizados en:
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a
EL MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

10.4 MAR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

002
009

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003042

San Salvador, 21 DE DICIEMBRE DEL 2012

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

NIT: 0614-181191-101-6 No. REG. 8373-9

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	<p>Servicio de Impresión, enebrotado y/o empaquetado y clasificación de documentos y ramos para la Dirección General de Correos, Dependencia del Ministerio de Gobernación.</p> <p>El servicio será conforme a la oferta técnica presentada por el contratista y demás documentos contractuales.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. GBM EMITIRA FACTURA POR EL SERVICIO MENSUALMENTE Y DICHA FACTURA DEBERA SER CANCELADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 60 DIAS DESPUES DE SU ACEPTACION.</p> <p>PLAZO DEL SERVICIO: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013.</p> <p>GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE UN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.800) EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO LA CUAL DEBERA ESTAR VIGENTE DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA UN MINIMO DE 30 DIAS ADICIONALES POSTERIORES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL O DE SUS PRORROGAS SI LAS HUBIESEN.</p> <p>Administrador de la Orden: Lio. Irina Anaya, Gerente Comercial de la DGCES.</p>	HASTA	\$ 18,000.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 18,000.00

Para ser utilizados en:
DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: AE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

9,4 MAR 2013

Sandra García de López

00007

AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR



2012/12/21
reg. 005



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

00600671

DGC N° 003044

San Salvador, 03 DE ENERO DE 2013

SEÑORES: SUPLI SERVICIOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-200301-101-2 No. REG. 130025-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
210,000	5402	Marchamo plástico de banda ajustable, ideal para el cierre de sacos de tela, la carga máxima de tensión que soporta el marchamo es de 85 lbs, rango de temperatura de operación: 20°C a 80°C, cinturonos testigos de violación (son las gradadas que tiene el sello a lo largo del mismo, son 33 gradadas) que equivale a 33 posiciones de cierre, el marchamo esta diseñado para soportar condiciones salitrosas en climas tropicales, el marchamo está diseñado para colocarse etiqueta en el extremo, ideal para el manejo de correos; la impresión del marchamo es personalizado a base de un sistema de tecnología HOTSTAMP, en el cual llevara impreso el número correlativo y las siglas SV. La presentación del marchamo es de 10 paquetes de 100 piezas y el total en caja es de 1,000 unidades. REQUERIMIENTO No. 006 DE FECHA 12 DIC 2012 FORMA DE PAGO: 60 DIAS HABILES DESPUES DE PREVIA PRESENTACION DEL COMPROBANTE DEL CREDITO FISCAL TIEMPO DE ENTREGA: 60% A 45 DIAS CALENDARIO Y EL RESTO 50% A 60 DIAS CALENDARIO GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. Administrador de la Orden de Compra: Ing. Rosa Maria Gallegos, Jefe del departamento de Operaciones de la DGCS	\$ 0.1000	\$ 21,000.00
			Sub-Total	\$ 21,000.00
			IVA	\$ 2,730.00
Total en Letras: RES MIL SETECIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 23,730.00

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

1,4 MAR 2013

Sandra García de López

AUTORIZA



070

Imprenta Nacional - PBX. (503) 2233-7800

190
006

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003045

San Salvador, 03 DE ENERO DE 2013

SEÑORES: OSCAR ALFREDO MEMBREÑO TORRES (SOLUCIONES INTEGRALES DE CODIFICACIÓN)

NIT: 0614-140380-111-3 No. REG. 207048-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	5405	Rollos de viñetas adhesivas, rollo sencillo 5000 unidades, dimensiones: 8.43 x 2.8cm (3.5"x 1") soporte de impresión de Transferencia Térmica.	\$ 25.00	\$ 900.00
47		Rollos de viñetas adhesivas, rollo sencillo 1,000 unidades. Dimensiones: 4" x 6" soporte de impresión de Transferencia Térmica.	\$ 19.00	\$ 893.00
REQUERIMIENTO No. 009 DE FECHA 12 DIC 2012 FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DE RECIBIDO LA NOTA DE ADJUDICACIÓN. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. Administrador de la Orden de Compra: Ing. Rosa Maria Gallegos, Jefe del departamento de Operaciones de la DGCES.				
			Sub-Total	\$ 1,793.00
			IVA	\$ 233.09
Total en Letras: VEINTISEIS 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 2,026.09

Para ser utilizados en:
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a
PAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

Enmendado. 5" - vale

3 MAR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA
LIC. SALVADOR ESCOBAR

009

2013



MINISTERIO DE GOBERNACION
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC Nº 003048

San Salvador, 05 DE FEBRERO DE 2013

SEÑORES: ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.

NIT: 0614-280373-005-6 No. REG. 500-2

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	55602	Fianza de fiel cumplimiento a favor del Fondo Social para la Vivienda que garantizará Convenio de Prestación de Servicios Institucionales, entre la Dirección General de Correos y el Fondo Social para la Vivienda, sobre la Impresión y/o Distribución de correspondencia a Nivel Nacional. Monto de Fianza: \$7,500; Plazo: del 02 de marzo de 2013 al 01 de junio del 2014; Tasa: 3% anual. El servicio será conforme a la oferta técnica del contratista y demás documentos contractuales. Requerimiento No. U49 Forma de pago: Crédito 30 días. Administrador de la Orden de Compra: Licda. Irina Ariaya, Gerente Comercial de la DGCES.	\$ 467.14	\$ 467.14
			Sub-Total	\$ 467.14
			IVA	\$ 60.73
Total en Letras: Quientos veintisiete 87/100 Doláres de los Estados Unidos de América			TOTAL	\$ 527.87

Para ser utilizados en: Dirección General de Correos de El Salvador.

Con cargo a FAE-Ministerio de Gobernación (Dirección General de Correos de El Salvador)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UAGI

14 MAR 2013
 Sandra García de López

AUTORIZA
 LIC. SALVADOR ESCOBAR



049

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003052

San Salvador, 05 DE FEBRERO DE 2013.
SEÑORES: DATA & GRAPHICS, S.A. DE C. V.

NIT: 0614-141002-105-0 No. REG. 145940-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37	61104	Epson, Impresores Matriciales LX-300-III. Especificaciones: Velocidad de Impresión en CPS: 300CPS (10 CPI). Compatibilidad: Windows 98/2000/XP/Me y NT 4.0; Lenguaje de la Impresora, ESC/P, Emulación IBM 2360 Plus; Alimentación de papel, Standard: Inserción manual, tractor. Opcional: Alimentador de hojas sueltas, soporte de rollos de papel; Capacidad de entrada, Bandeja de entrada para hojas sueltas y/o tractor de formas continuas. Garantía: 1 año (Incluyendo el cabezal). Forma de pago: Crédito 30 días Tiempo de entrega: 30 días calendario (como máximo) Requerimiento No. 048 Administrador de la Orden de Compra: Alvaro Enrique Hernández Manzano, Técnico del Departamento de Desarrollo Tecnológico de la DGCES.	\$ 192.00	\$ 7,104.00
			Sub-Total	7,104.00
			IVA	923.52
Total en Letras: Ocho mil veintisiete 52/100 dólares de los Estados Unidos de América			TOTAL	8,027.52
Para ser utilizados en: Dirección General de Correos de El Salvador.				
Con cargo a Fondos UPAEP				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

0004
048

14 MAR 2013
Sandra García de López

000040
MINISTERIO DE GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR
GERENCIA GENERAL

AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003064

San Salvador, 05 DE MARZO DE 2013.

SEÑORES: MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA)

NIT: 1122-060865-001-4

No. REG. 99901-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	54108	Cajas de Alcohol Líquido Bactisan, Bolsa de 400 ml., Presentación: Caja de 12 unidades, marca: Kimcare Forma de Pago: Crédito 60 días Tiempo de Entrega: Inmediata, después de recibir Orden de Compra. Garantía: Cambio de productos por desperfectos fábrica de forma inmediata. Requerimiento No. 080 Administrador de la Orden de Compra: Lic. César Milton Carrillo, Técnico de Recursos Humanos de la DGCES.	\$ 100.43	\$ 903.87
			Sub-Total	\$ 903.87
			IVA	\$ 117.50
Total en Letras: Un mil veintiuno 37/100 dólares de los Estados Unidos de América			TOTAL	\$ 1,021.37

Para ser utilizados en:
Dirección General de Correos de El Salvador Dependencia del Ministerio de
Gobernación.

Con cargo a Fondo de Actividades Especiales - DGCES

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

080/027
12 1 MAR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003090

San Salvador, 28 DE FEBRERO DE 2013

00000050

SEÑORES: RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-020262-001-5 No. REG. 51-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,500	54105	Blocks de 100 unidades de Etiquetas CN-04, de dos partes en original y una copia en papel quimico, al respaldo de la primera parte llevara Transfer Tape, medida del Formulario 3.2/3" x 5", llevara Codigo de Barra Variable con digito Verificador, block de 100 Impreso en tinta azul Institucional	1.654 \$	2,481.00
180,000	54105	Formulario Recibo Etiqueta EMS Internacional en original y 3 copias, todas en papel quimico con medida 3 2/3" x 9 1/2" Impresión a dos tintas azul y naranja con Codigo de barra Variable y Dígito verificador Algoritmo 11 adelante	0.0235 \$	4,230.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: DE 25 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y APROBACION DE DISEÑOS GARANZIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION		6,711.00
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Lic. Gladis Aracely Quijano, Jefe Regional 1 y Lic. Giovanni Navarrete Plineda, Jefe Regional 2 de la DGCES.	Sub-Total	872.43
			IVA	
Total en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	7,583.43

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

Para ser utilizados en:
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a
FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

16 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

069/016
0024

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

00000046

DGC N° 003091

San Salvador, 28 DE FEBRERO DE 2013

SEÑORES: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-030289-102-6 No. REG. 4040-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000	54105	Blocks de 100 unidades de Etiquetas CN-04, con copia papel químico, para la correspondencia certificada Postalito Pack	1.70 \$	1,700.00
497	54105	Boletines de expedición CP-71/72 Declaración de aduana del formulario para el uso de encomiendas	1.04 \$	516.88
2,062	54105	Comprobante de entrega con Código de Barra	0.095 \$	195.89
<p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 25 DIAS CALENDARIO DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO</p> <p>GARANTIA: UN AÑO EN CONDICIONES ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Lic. Gladis Aracely Quijano, Jefe Regional 1 y Lic. Giovanni Navarrete Pineda, Jefe Regional 2 de la DGCES.</p>				
			Sub-Total	2,412.77
			IVA	313.66
Total en Letras DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			TOTAL	2,726.43

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

16 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

069/016
0074

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003092

San Salvador, 28 DE FEBRERO DE 2013

SEÑORES: PRINT TAPES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-020703-105-2 No. REG. 150933-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,000	54114	Rollos de Cinta Adhesiva de 2" x 100 yardas. Impresa Logo Correos de El Salvador-Nivel Oro	0.99 \$	4,950.00
4,796	54114	Rollos de Cinta Adhesiva de 2" x 100 yardas. Impresa Logo Postallito Pack	0.99 \$	4,748.04
6,500	54114	Rollos de Cinta Adhesiva de 2" x 100 yardas. Impresa Logo EMS	0.990 \$	6,435.00
<p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS CALENDARIO, DESPUES DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO</p> <p>GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Lic. Gladis Aracely Quillano, Jefe Regional 1 y Lic. Giovanni Navarrete Pineda, Jefe Regional 2 de la DGCES.</p>				
			Sub-Total	16,133.04
			IVA	2,097.30
Total en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	18,230.34

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UAGI



000031

AUTORIZA

16 ABR 2013
Sandra García de López

06/10/13
0029

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003093

San Salvador, 04 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: RUA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-160684-001-2 No. REG. 8890-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24,720	54105	Cajas de embalaje fácil (grandes).	\$ 0.321	\$ 7,935.12
40,000	54105	Cajas para embalaje fácil (medianas).	\$ 0.205	\$ 8,200.00
49,166	54105	Cajas para embalaje fácil (pequeñas).	\$ 0.153	\$ 7,522.40
100,000	54105	Cajas para embalaje fácil (mini).	\$ 0.134	\$ 13,400.00
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQ.# 078				
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA 25 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO, EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U/O ORDEN DE COMPRA.				
GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA				
Administradores de la Orden de Compra: Lic. Gladis Aracely Cuijano, Jefe Regional 1 y Lic. Giovanni Navarrete Pineda, Jefe Regional 2 de la DGCEs.				
			Sub-Total	\$ 37,057.52
			IVA	\$ 4,817.48
Total en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 41,875.00

Para ser utilizados en:
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

16 ABR 2013

Sandra García de López



000037

AUTORIZA

018/025
028

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003094

San Salvador, 28 DE FEBRERO DE 2013

SEÑORES: AIR CARGO LOGISTIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-200912-105-7 No. REG. 220471-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54304 ✓	Contratación del Servicio de Transportación Aerea Internacional de Carga para la Dirección General de Correos de El Salvador, Dependencia del Ministerio de Gobernación. Cargo por seguridad (Por kilogramo \$0.16)	HASTA	\$ 7,000.00
		Servicio de Transportación Aerea para Europa y Asia, incluye los siguientes paises: España, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Belgica y Suecia. Hong Kong, Beijing, Tokio, Taipei, Corea El servicio será conforme a la oferta técnica del contratista y demás documentos contractuales. El plazo del contrato será desde la emisión de la Orden de Inicio dada por el administrador hasta el 30 de Marzo del 2013.		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Ing. Rosa Maria Gallegos, Jefe de Operaciones de la DGCS.	Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: HASTA SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 7,000.00
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

099-11046-073

29 ABR 2013
Sandra García de López



000041
AUTORIZA



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003095

San Salvador, 01 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (KRIPTON SECURITY)

NIT: 0614-050400-103-0 No. REG. 147220-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54399	<p>Contratación del servicio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en las unidades de Transporte, requerido por la Dirección General de Correos de El Salvador.</p> <p>la Instalacion de los Dispositivos seran en 50 vehiculos y 50 motocicletas.</p> <p>Servicio GPS mensual.</p> <p>El servicio mensual Incluye: Monitoreo apoyo de emergencia, servicio WEB MAP SERVER, sin rescate, comunicación, soporte técnico. Periodo del contrato: Desde la emision de la Qrden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2013.</p> <p>El servicio será conforme a la oferta técnica del contratista y demás documentos contractuales.</p> <p>SE ANEXAN CONDICIONES</p> <p>GARANTIA: UN AÑO</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS.</p> <p>Administrador de la Orden de Compra: Jaime Ernesto Magaña, Jefe de Desarrollo Tecnológico de la DGCES.</p>	<p>20.00</p> <p>Subtotal</p> <p>IVA</p> <p>TOTAL MENSUAL</p>	<p>2.000.00</p> <p>\$ 2,000.00</p> <p>\$ 260.00</p> <p>\$ 2,260.00</p>
Total en Letras:			TOTAL	\$25,480.00

Para ser utilizados en:
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: Fondos FAE \$ 15,000.00
Fondos de Terceros UPAEP \$ 10,480.00

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

Recomendado: Fondos FAE \$ 15,000.00: Fondos de Terceros UPAEP \$ 10,480.00 - Vale

06/04/13
0031
06 ABR 2013
Sandra García de López



000067

AUTORIZA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003096

San Salvador, 11 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: VICTORIA ELENA GONZALEZ VALENZUELA

NIT: 0614-270160-015-9 No. REG. 73106-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54508	Servicio para el Levantamiento Topografico del Inmueble en el Departamento de Santa Ana y Terreno Rustico en el Departamento de San Miguel, para la Direccion General de Correos de El Salvador El servicio sera proporcionado de conformidad a lo establecido en la oferta y demas documentos contractuales FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILIS ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Arq. America Perez de Zelaya.	\$ 1,250.00 \$	1,250.00
			Sub-Total	1,250.00
			IVA \$	162.50
Total en Letras: MIL CUATROCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL \$	1,412.50
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI



AUTORIZA

08/10/28
007
11 6 ABR 2013
Sandra García de López