



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

2013-0005150

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10621

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S. A. DE C. V.

NIT.: 8613-070301 101-0

No. REG.: 129294-0

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	31104	<p>SISTEMA BIOMETRICO DE RUEDA DACTILAR, MARCA: EK SOFTWARE, MODELO: U510C-ID. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDO LA COTIZACION Y EL DOCUMENTO QUE CONSIGNA LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA, FIRMADOS Y SELLADOS, ORDEN DE INICIO SEGUN PROGRAMACION GARANTIA: LA GARANTIA DEL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS ES EXCLUSIVA PARA LOS DESPERFECTOS DE FABRICA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL SISTEMA OFRECIDO CORRECTAMENTE SEGUN LA BUENA PRACTICA PROFESIONAL. REQUERIMIENTO No. 137 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LUIS MAGANA, TECNICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE GOBERNACION. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.</p>	\$ 310.00	\$ 310.00

Total en Letras: TRESIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 310.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestarla: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
 Linea de Trabajo: 03- 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 la Ley de Contratación de Bienes y Servicios - LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

13/05/13
 086
 15 3 JUN 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Credito

00000034

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10622

SAN SALVADOR, 21 DE MAYO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INDICMA INVERSIONES S.A. DE C.V.

NIT.: 0514-070307-10000 No. REG.: 1707297

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
001	84104	<p>CAPAS IMPERMEABLES 1 PIEZA, TIPO PONCHO, TALLA ESTANDAR, COLOR AMARILLO CON BROCHES METALICOS EN LOS LATERALES, CON LA LEYENDA "BOMBEROS" IMPRESA EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA, CON TAMAÑO DE LETRA DE 2.5 CMS. Y CON LEYENDA "BOMBERO" EN LA PARTE TRASERA, CON TAMAÑO DE LETRA DE 3 CMS. AMBAS LEYENDAS EN COLOR NEGRO.</p> <p>FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILDES DESPUES DE APROBADA LA MUESTRA</p> <p>GARANTIA: 60 DIAS, POR DESPERFECTOS DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EVALUADO EN NUESTRAS OFICINAS PARA SU RESPECTIVA REPOSICION O REPARACION.</p> <p>REQUERIMIENTO No. 182</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS LUIS BRUNO RAMOS MELNDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CNES.</p>	\$ 11.00	\$ 000.00

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

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81
Linea de Trabajo: 03

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BÓDEGA 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.

1370719
093
3 JUN 2013
Sandra Garcia de López
QUADRUPPLICADO - UAGI -



UAGI - SALVADOR ESTADAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10623

SAN SALVADOR, 21 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GM GROUP S.A. DE C.V.

NIT.: 6011-1-10709-101-3

No. REG.: 194800-0

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
71	54113	CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO DE 4 MIL. DE GROSOR (CAJA DE 100 UNIDADES), TALLA "L", COD. F2010MLC, MARCA: DURASIN/BIOSKIN FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 133 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CPB.	5.09	3609.51

Total en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (2/10) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 91-
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.

3 JUN 2013

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10624

SAN SALVADOR, 2 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ENCSASA S.A. DE C.V.

NIT: 0014-200109-103-3

No. REG.: 23972-0

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	54115	<p>TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E450s, INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA, TONER PARA IMPRESOR TOSHIBA e-STUDIO 450s CON NUMERO DE INVENTARIO: 31.1.04.1.04.001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES</p> <p>GARANTIA: NO ESPECIFICA</p> <p>REQUERIMIENTO No. 156</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA DENNIS GERARDO MEJIA GONZALEZ, TECNICO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION</p>		576.00

Total en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 576.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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 JUN 2013

Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

155/102
209



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10625

SAN SALVADOR, 07 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DAVID COLATINO DE R. L.

NIT.: 0014-501192-101-8

No. REG.: 73824-7

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
	54313	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADO DE PROCESO DE LICITACIÓN. LICITACIÓN DR-CAFTA LA-MG-04/2013, DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2013. SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 09547 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 172 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.		99.76

Total en Letras:

NOVENTA Y NUEVE 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

99.76

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

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 artículo 10 de la Ley No. 447 del ACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

Handwritten signature and date:
09 JUL 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS SE No. 10626

SAN SALVADOR, 07 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PROQUINSA, S. A. DE C. V.

NIT: 0614-070804-100-4

No. REG.: 150795-3

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
5,657	54105	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 12 X 250 METROS, DOBLE HOJA COLOR BLANCO 6 UNIDADES DE PRIMERA CALIDAD CON TECNOLOGIA SMELL CLEAN (NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES), MARCA KLEENEX DE KIMBERLY CLARK	\$ 1.80	\$ 10,182.60
2,238	54105	ROLLOS DE PAPEL TOALLA EXTENDER ROLL 6 X 100 METROS COLOR BLANCO, MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES MAXIMO POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 90 DIAS REQUERIMIENTO No. 100 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. ROSA LILIAM DEODANES DE VALENCIA, TECNICO DE ALMACEN GENERAL, MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$ 7.98	\$ 17,859.24

Total en Letras: VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y UNO 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 28,041.84

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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 anulará la oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

160/107
107 EP

13 JUN 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10627

SAN SALVADOR, 07 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **LUIS ALONSO RAMÍREZ CHICÓ (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MÚLTIPLES)**

NIT.: 0614-269804-01056

No. REG.: 205090-2

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
1,180	64105	<p>ROLLOS DE PAPEL TOALLA BLANCO DE 80 A 100 HOJAS (TIPO MAYORDOMO), MARCA: ALAS DORADAS/CARMENCITA/CANTO.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: DE 8 A 10 DIAS HABLES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SER NOTIFICADA LA ADJUDICACION.</p> <p>GARANTIA: NO ESPECIFICA</p> <p>REQUERIMIENTO No. 180</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. ROSA LILIAN DEODANES DE VALENCIA, TECNICO DE ALMACEN GENERAL, MINISTERIO DE GOBERNACION.</p>	\$ 0.82	967.60

Total en Letras: **NOVENIENTOS SESENTA Y SIETE (967) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** \$ 967.60

Para ser utilizados en: **MINISTERIO DE GOBERNACION**

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 artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes y Servicios. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



3 JUN 2013
Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10628

SAN SALVADOR, 13 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT:

0614-260895-102-9

No. REG.:

04051-1

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
1	61102	BOMBA CISTERNA DE 1 CABALLO DE POTENCIA, BOMBA CENTRIFUGA JET DE 1 HP 115/230 SNE MARCA STA RITE, AMERICANA.	\$ 476.20	\$ 476.20
1	61102	TANQUE DE PRESION DE 42 GALONES, TANQUE HIDRONEU MEMB CAMBIABLE, MARCA STA RITE, AMERICANA.	\$ 224.38	\$ 224.38

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO.
 GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.
 REQUERIMIENTO No. 150
 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
 ARQ. AMERICA PEREZ DE ZELAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, COES

MINISTERIO DE GOBERNACION

Total en Letras: SEISCIENTOS VEINTAY NUEVE 66100/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 699.58

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
 Linea 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 la multa establecida en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contratación de Bienes y Servicios del Estado. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



1301097
 025
 21 JUN 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10629

SAN SALVADOR,

03 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

JOSE JULIO ESCOBAR MANCIA (DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL)

NIT:

0014-180783-102-4

No. REG.:

168878-0

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	64109	DIRECCION GENERAL DE CORREOS ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PARA EXTERIOR CON MEDIDAS: 4 MTS. DE LARGO X 1.50 MTS. DE ALTO, INSTALADO SOBRE "FASCIA METALICA" ASI MISMO CENTRADO ENTRE EL ESPACIO DE LAS VENTANAS, LAS CUALES TIENEN UN ANCHO DE 4.05 MTS., LOGO Y TEXTO CON LA LEYENDA: "CORREOS EL SALVADOR TE CONECTAMOS CON EL MUNDO RAPIDEZ, SEGURIDAD Y CONVENIENCIA. WWW.CORREOS.GOB.SV". SE HARÁ EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLORS, LAMINADO CON PROTECTOR UV Y CON MARCO DE ALUMINIO. LA IMPRESIÓN SE COLOCARÁ EN LAMINA GALVANIZADA No. 26 SOBRE ESTRUCTURA FORMADA DE TUBO INDUSTRIAL DE 1".	\$ 210.05	\$ 210.05

Total en Letras:

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Y CUERPO DE HOMBRES DE EL SALVADOR, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
 Linea de Trabajo: 01-03

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/A y Norte, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 10 de la Ley No. 100 de 1995 de la ACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

1401087
090

21 JUN 2013
 Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10630

SAN SALVADOR, 10 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **COMINTO, S.A. DE C.V.**

NIT.: 0614-880410-104-0

No. REG.: 200279-1

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
1	54118	TENAZA TIPO ALICATE DE PRECISION DE 10 PULGAS	\$ 10.29	10.29
2	54118	TENAZAS TIPO ALICATE PICO LARGO DE 135 MM.	\$ 9.29	18.57
2	54118	TENAZAS TIPO ALICATE NORMAL DE 135 MM.	\$ 10.29	20.58
2	54118	TENAZAS TIPO ALICATE PICO CURVO DE 130 MM.	\$ 5.22	10.44
2	54118	JUEGOS DE BROCAS P/ TALADRO DE 17 PIEZAS O MAS.	\$ 39.00	78.00
4	54118	107 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR HERRAMIENTAS DE 16 PULGADAS.	\$ 13.45	53.80
4	54118	117 CASCO PLASTICO DE SEGURIDAD	\$ 12.00	48.00
4	54119	SOLDADORES DE ESTAÑO TIPO CAUTION 40 WATTS	\$ 15.50	62.00
10	54118	100 CINTAS AISLANTES (20 YARDAS)	\$ 5.28	52.80
2	54118	TENAZAS CORTADORAS PARA CABLE UTP	\$ 27.90	53.70
1	54118	TENAZA CORTADORA DE PERNOS DE 5 PULGAS	\$ 31.00	31.00
2	54119	CORTADORAS DE CABLE, CONECTA LOS CONECTORES DE RJ45, RJ45 Y RJ22 AL FINAL DEL CABLE	\$ 38.75	77.50
2	54118	JUEGOS DE DESARMADORES RECUSIROS PARA CELULARES.	\$ 8.25	16.50
3	54118	DESTORNILLADORES CRUZ DE PRECISION 2.00 X 20 MM.	\$ 10.85	32.55

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

Línea 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 artículo 10 de la Ley No. 84-2001. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

13/1078
004

21 JUN 2013

Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10632

SAN SALVADOR, 21 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: NET SUPPORT S.A. DE C.V.

NIT: 9614-100570-101-7

No. REG.: 201508-0

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	5100	MINISTERIO DE GOBERNACION: RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL PARA A60425; CO-ORDEN PROYECTO A60425/FIRE SUBSCRIPTION 80PHOS A STANDARD 120 (FULL GUARD FOR UTM 425) RENEWAL 1 YEAR-INCL. 147 NETWORK PROTECTION SUBSCRIPTION-WEB-FILTERING SUBSCRIPTION-EMAIL FILTERING SUBSCRIPTION-WEB APPLICATIONS SECURITY-WIRELESS SUBSCRIPTION	\$ 10,258.14	\$ 10,258.14
1	5100	DIRECCION GENERAL DE CORREOS: RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL PARA A60425; CO-ORDEN PROYECTO A60425/FIRE SUBSCRIPTION 80PHOS A STANDARD 120 (FULL GUARD FOR UTM 425) RENEWAL 1 YEAR-INCL. 147 NETWORK PROTECTION SUBSCRIPTION-WEB-FILTERING SUBSCRIPTION-EMAIL FILTERING SUBSCRIPTION-WEB APPLICATIONS SECURITY-WIRELESS SUBSCRIPTION FORMA DE PAGO: CARGENTO EN LÍNEA TIEMPO DE ENTREGA: SIEMPRE POSTERIORES A LA ORDEN DE COMPRA REVISOR: J. A. P. DE GOBERNACION IMPLEMENTA No. 159 ADJUDICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA: HUGO STANLEY URBANO, TECNICO DE LA REGION DE OCCIDENTE Y CENTRO OCCIDENTE, DORIS Y MARVIN ALEJANDRO AGUILA, TECNICO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DCCS.	\$ 10,258.14	\$ 10,258.14

Total en Letras: DIECETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 20,516.28

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 51-
Linea 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.

158/105
105
21 JUN 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAJCI -





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10633

SAN SALVADOR, 17 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.

NIT: 0074-090508-104-1

No. REG.: 108101-1

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
12	54119	MINISTERIO DE GOBERNACION. TERMOMETROS DE MERCURIO ORAL SIN MARCA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5-8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA REQUERIMIENTO No. 125 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. CLAUDIA AMAYA, MEDICO DE LA CLINICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$ 1.15	\$ 13.80

Total en Letras: TRECE MIL OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 13.80

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01 DIRECCIÓN Y ADMON. 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 artículo 10 de la Ley de Contratación. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

125/092
 09789
 9 JUL 2013
 Sandra García de López



LTC. SALVADOR ESCOBAR

CUADRUPLICADO - UAGI

4
3
2

4
3
2

K&K DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RR. - 503 257 900 - 8711648 80 - 281008



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10634

SAN SALVADOR, 17 DE JUNIO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **SECURITY SAFETY EL SALVADOR, S.A.**

NIT: 1014-170074-001-5 No. REG.: 1104-V

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	54113	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR BOQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, MALETIN PARA EQUIPO DE EMERGENCIAS, CUYAS DIMENSIONES SON 18 PULGADAS X 18 PULGADAS. CON DOS COMPARTIMENTOS LATERALES Y 11 COMPARTIMENTOS RIGIDOS INTERNOS, AGARRADEROS DE MANO Y HOMBRO. FORMA DE PAGO: CREDITO 80 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES, NO INCLUYE MAL USO NI DESGASTE. REQUERIMIENTO No. 125 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SU TENIENTE, JOSE MOISES GARAY MOREJON, JEFE AUXILIAR DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PRESIDENTE DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL CBES. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.	\$ 300.00	300.00

Total en Letras: TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 300.00

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-
Linea 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 artículo 15 de la Ley No. 845-LASAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

125/072
077
09 JUL 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UAGI -





20100091

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10635

SAN SALVADOR, 17 DE JUNIO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ELECTROLAS MEDIC S.A. DE C.V.

NIT.: 0014-130792-110-1 No. REG.: 65141-U

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
10	54113	MINISTERIO DE GOBERNACION. LIGAS PLANAS TORMIQUET UNIT GRAFO BC-67819, MARCA: GRAFO (NO IMPRESA), ORIGEN: USA, (NO IMPREDO)	1.70 \$	17.00
1	54113	ESTETOS-A-LITT 2450 NEGRO BC. DESCRIPCION: ESTETOSCURO DE LE ALTA CALIDAD DE DOBLE CAMPANA, CON OLIVAS COMODAS, COLOR FABRICADO DE UN SOLO TUBO INTERNAMENTE METALIZADO PARA OFRECER MEJOR ACUSTICA, CUERPO DE ADEACION DE ALUMINIO, MARCA: LITT-MANISM, MODELO: 2450, ORIGEN: GENERICO NO IMPRESO.	67.80 \$	67.80
2	54113	LAMPARAS EXAMEN WA76600, DE BOLSILLO WELCH ALLYN TIPO LAPIZ PARA EXAMEN MEDICO, DESCRIPCION: LAMPARA DE DIAGNOSTICO DE ALTA CALIDAD PARA USO MEDICO, HALOGENA DE 3 W, PARA USO PROFESIONAL, ACABADO CON BRONCE Y PINTURA NEGRA MATE, MARCA: WELCH ALLYN, ORIGEN: GENERICO NO IMPRESO.	67.80 \$	135.60

Total en Letras:

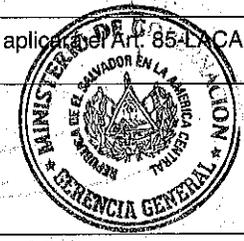
Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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.

15/10/13
 09 JUL 2013
 Sandra García de López





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10636

SAN SALVADOR, 17 DE JUNIO DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ORIGEN Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0014-SI-000-001-3 No. REG.: 505-7

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

Table with 5 columns: CANTIDAD, ESPECIFICO, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Contains 3 rows of medical equipment specifications.

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMÓN INSTITUCIONAL
Linea 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 la Ley de Contratación del Estado. La oferta presentada por el Suministrante forma parte Integral de la presente Orden de Compra.

Signature and date: 10 9 JUL 2013 Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30100061

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10637

SAN SALVADOR, 17 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GIM GROUP S.A. DE C.V.

NIT: 0014-140700-101-3

No. REG.: 104800-0

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
80	54104	CHALETOS DE SEGURIDAD, COLOR NARANJA DE POLIESTER, TERCERO TIPO MALLA, BANDAS REFLECTIVAS VERDES, CABLES AL FRENO PARA DEMO ADIJA PERALDA DE 1" DE ANCHO COLOR AMARILLO, CIGARRA DE VILANO LIMPATO, CIGARILLO Y FRENDE, MARCA: SAJON GLOVES, MODELO: SA-13000.	\$ 4.00	320.00
80	54117	CARDOS DE SEGURIDAD, COLOR BLANCO, FABRICADOS DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD, CUMPLEN CON LA FORMA APERTURA: 2000, TIPO I, CLASES C, D Y E, DISEÑADOS PROTEGEN PASTA 2000 VOLTIOS, BARRA FRONTAL ANTICORR, SUAVE Y LAVABLE, SUSPENSION RATCHET DE 6 PUNTOS (AJUSTE DE PERILLA), MARCA: PYRAMEX, MODELO: PE10110 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES GARANTIA: 12 MESES REGULAMENTO NO. 126 ADMINISTRACION DE LA OFERTA DE COMPRA: SUYERENTE CONDICIONES PARA Y MENSURACIONES A NIVEL DE LA UNIDAD DE PRESENCIA CONTRA INCENDIOS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RESOLUCION Y SALDO OBLIGACIONAL DEL LRAE.	\$ 7.50	600.00
		TOTAL APLICANDO		1,020.00
		IVA		132.00
		TOTAL APLICANDO IVA		1,152.00

Total en Letras: UN MIL CINCO CIENTOS SESENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-

Linea de Trabajo: 05-

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 artículo 85 LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



9 JUL 2013

Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UACI

1261073
0106



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10638

SAN SALVADOR, 09 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S.A

NIT.: 0017-10674-001-3

No. REG.: 1184-9

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
1	01112	MEGAFONO PLASTICO DE 35 WATTS DE POTENCIA CON EXTENSION DE MICROFONO, CON BOTON PARA HABLAR Y SUBIR VOLUMEN FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ONLINE LA COMPRA. GARANZIA: 3 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES, NO INCLUYE MAL USO NI DESGASTE. REQUERIMIENTO No. 126 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SUSTENTENTE JOSE MOISES GARAY MOREJON, JEFE AUXILIAR DE LA UNIDAD DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PRESIDENTE DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL CGES.	\$ 55.00	55.00
		TOTAL ADJUDICADO		55.00
		IVA		7.15
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA		62.15

Total en Letras: **SESENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Para ser utilizados en: **CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION**

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81

Línea de Trabajo: 12

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.

9 JUL 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAG -





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10639

SAN SALVADOR, 09 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **WINPER, CORPORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

NIT: 001129096-10-0

No. REG.: 31001-1

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
00	04114	TABLAS DE MADERA PARA APUNTES, CON SU RESPECTIVO	\$ 2.10	180.00
23	04100	PRIMA PAPEL DE HIGIAL, TANARITOPID, S/A, FACONAL	\$ 3.70	86.10
		QUINTOS METALICOS UNIBLO TUBO S/A, NACIONAL		
		ROMA DE PAVO GEMITS SU DAN		
		REMO DE ENTORNO 10 CIAS HABLES (RESERVA DE COMPRA		
		ORGANIZ COMPTA		
		OPORTUN 3 BRESA FOR DIRECTOR DE FABRICA DE LATA		
		PRODUCTOS OFERTADA, COMPROMETIENDOSE A HACER		
		LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES EN LAZOS DE 15 DIAS		
		POSTERIORES A LA RESPECTIVA NOTIFICACION.		
		ACREDITACION No. 136		
		ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA.		
		SUBSISTENTE JOSE MANUEL BARRA Y ROBERTO JIFFE AUXILIAR		
		DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCEN		
		DIOXO, PRESIDENTE DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL		
		FABRICANTE, OBR.		
		TOTAL ACHILARADO		270.48
		IVA		20.61
		TOTAL ACHILARADA CON IVA		291.09

en Letras:

ser utilizados en:

TRICENTOS NOventa y UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CUADRO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

cargo a la Unidad Presupuestaria:

de Trabajo:

por 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.

09 JUL 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



2
3
4

4
3
2

R.E. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRK-403 2207 4400 - 9711154650 - 210189