



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10771

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: VALDES DATA CENTER, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-191285-001-3 No. REG.: 700-6

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	61104	NOTEBOOK HP ProBook 4640s ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO, SUJETOS A EXISTENCIAS DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE RECIBIR DICHA ORDEN. GARANTÍA: 3 AÑOS REQUERIMIENTO No. 299 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$ 1,177.85	4,711.52

Total en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 4,711.52

Para ser utilizados en:
 MINISTERIO DE GOBERNACION.

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 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 299/247, 0272

4
3
2

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

083

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10772

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 119970-7

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
1	54103	JUEGO DE PUERTA COMPLETA TIPO PREFABRICADA DE MADERA DE PINO SECADO AL HORNO, DE 6 TABLEROS, HOJA DE 1 METRO DE ANCHO X 2.10 METROS DE ALTO, CON MOCHETAS DE 3 X 8 CMS. Y TOPES DE MADERA DE PINO SECADO AL HORNO, CHAMBRANA DECORADA DE 6.5 CMS. DE 1 HOJA DE DOBLE FORRO, CHAPA DE POMO COLOR BRONCE ANTIGUO DE LA MEJOR CALIDAD, BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 3 PULGADAS. INCLUYE: TORNILLO Y ANCLAS, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ORIGEN USA	\$ 125.00	\$ 125.00
2	54103	JUEGOS DE PUERTAS COMPLETAS TIPO PREFABRICADAS DE MADERA DE PINO SECADO AL HORNO, DE 6 TABLEROS, HOJA DE 0.35 METRO DE ANCHO X 2.10 METROS DE ALTO, CON MOCHETAS DE 3X 8 CMS. Y TOPES DE MADERA DE PINO SECADO AL HORNO, CHAMBRANA DECORADA DE 6.5 CMS. DE 1 HOJA DE DOBLE FORRO, CHAPA DE POMO COLOR BRONCE ANTIGUO DE LA MEJOR CALIDAD, BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 3 PULGADAS. INCLUYE: TORNILLO Y ANCLAS, NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. ORIGEN USA	\$ 125.00	\$ 250.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDA DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN 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 el Art. 85 de la Ley 845-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

3/12/200

12 DIC 2013
Sandra García de López



GUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

288

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10775**

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **SURIANO SIU, S. A. DE C. V. (SURISSA)**

NIT.: 1123-201277-001-7

No. REG.: 678-9

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
50	54105	PLIEGOS DE LIJA No. 100 PARA AGUA, MARCA: NOR TON.	\$ 0.45	\$ 22.50
50	54105	PLIEGOS DE LIJA No. 120 PARA AGUA, MARCA: NOR TON.	\$ 0.45	\$ 22.50
50	54105	PLIEGOS DE LIJA No. 220 PARA AGUA, MARCA: NOR TON.	\$ 0.45	\$ 22.50
25	54105	ROLLOS DE TIRRO DE 3/4" DE ANCHO, MARCA: ABRO.	\$ 0.45	\$ 11.25
25	54107	MANERALES PARA RÓDILLOS DE PINTAR DE 9 PUL GADAS DE LARGO, MARCA: P & B	\$ 1.50	\$ 37.50
12	54107	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO EN ENVASE PLÁSTICO DE UN GALÓN, MARCA: P & B	\$ 3.30	\$ 39.60
12	54107	ROLLOS DE CINTA TEFLÓN 3/4 PULG. DE ANCHO POR 12 METROS DE LARGO, CHINA	\$ 0.25	\$ 3.00
50	54107	CURVAS PVC DE 4" X 45 GRADOS, MARCA: AMANCO	\$ 2.84	\$ 142.00
12	54107	TUBOS PVC DE 6" X-100 PSI X 8 MTS, MCA. AMANCO	\$ 50.50	\$ 606.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDIA DE SAN MIGUEL

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.

3/2/260
0219

12 DIC 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UAGI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

091



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10778**

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-290395-102-9

No. REG.: 84851-1

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
25	54103	TABLAS DE PINO RÚSTICO DE 5 VARAS DE LARGO	\$ 9.90	\$ 247.50
12	54111	INODOROS ESTÁNDAR COLOR BLANCO, CON ASIENTO PLÁSTICO COLOR BLANCO, CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA EFECTUAR LA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA	\$ 58.70	\$ 704.40
12	54111	LAVAMANOS ESTÁNDAR COLOR BLANCO Y CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS, MARCA: ECOLINE	\$ 29.50	\$ 354.00
5	54111	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CIRCULAR DE 6 MM., DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR BRONCE Y VIDRIO BRONCE DE 0.79 DE DIÁMETRO, INCLUYE TORNILLOS, ANCLAS Y SILICÓN CAPE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$ 45.00	\$ 225.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:
MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDIA DE SAN MIGUEL

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.

3127260

12 DIC 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UAGI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

126

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10781**

SAN SALVADOR, 09 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERÍA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 119970-7

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
20	54103	TABLONCILLOS DE CEDRO CEPILLADO DE 3 VARRAS DE LARGO Y DE 10" DE ANCHO, CHAPIN	\$ 28.00	\$ 620.00
102	54104	YARDAS DE LONA BANNER PARA TOLDO, ANCHO DE 60", COLOR BLANCO 0.85 MM., DE ESPESOR, ORIGEN: MEXICO.	\$ 2.65	\$ 270.30
5	54108	PORTAHERRAMIENTAS DE CUERO CON CINTURÓN, MARCA: TRUPER	\$ 25.00	\$ 125.00
16	54107	BOLSAS DE ADHESIVO MUTIUSOS CON POLIMEROS PARA INSTALACIÓN DE PISO NUEVO SOBRE PISO EXISTENTE, SEGÚN NORMA ANSI A118.4 EN BOLSA DE 40 KGS. Ó EQUIVALENTE, ORIGEN: MEXICO.	\$ 13.50	\$ 216.00
1,000	54107	ANCLAS PLÁSTICAS DE 1/4" DE DIÁMETRO X 1" DE LARGO, ORIGEN: BRASIL	\$ 0.03	\$ 30.00
19	54107	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO CON ENVASE PLÁSTICO DE UN GALÓN, NACIONAL	\$ 4.00	\$ 76.00
200	54107	ANCLAS PLÁSTICAS DE 1/4" PARA TABLAROCA DE 1", ORIGEN: BRASIL	\$ 0.03	\$ 6.00
3	54107	LIBRAS DE BREA VIRGEN, NACIONAL	\$ 6.00	\$ 18.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPÁN.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo: 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.



11.8 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

121

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10782

SAN SALVADOR, 09 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-261077-002-0

No. REG.: 26872-5

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
4	54103	PUERTAS AMERICANAS DE 2 TABLEROS 0.96 X 2.10 CÓDIGO: 23766. INCLUYE: MOCHETA Y TOPE, CHAPA DE POMO, BISAGRA ALCAYATE DE 3".	\$ 72.50	\$ 290.00
1	54103	PUERTA AMERICANA DE 2 TABLEROS HUECO 0.90 MTS. X 2.10 ALTO, CÓDIGO: 23768, INCLUYE: MOCHETA, TOPE, CHAPA DE POMO Y BISAGRA DE 3".	\$ 72.50	\$ 72.50
1	54103	PUERTA AMERICANA DE 2 TABLEROS 0.80 X 2.10 MTS. MEDIDA DE HUECO, INCLUYE: MOCHETA, TOPE, CHAPA DE POMO, BISAGRAS DE 3". CÓDIGO: 22996	\$ 72.50	\$ 72.50
1	54103	PUERTA AMERICANA DE 2 TABLEROS 0.75 X 2.10 MEDIDA DE HUECO. CÓDIGO: 23768, INCLUYE: MOCHETA, TOPE, CHAPA DE POMO Y BISAGRAS DE 3".	\$ 72.50	\$ 72.50
6	54103	PUERTAS AMERICANAS DE 2 TABLEROS 66 X 2.10. CÓDIGO: 35682, INCLUYEN: MOCHETAS, TOPES, CHAPAS Y BISAGRAS.	\$ 72.50	\$ 432.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPÁN.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo: 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.

1-8 DIC 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. 10783

SAN SALVADOR, 09 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MATERIALES WILLIAM Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. (MWA, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0814-120208-105-8 No. REG.: 185567-4

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. Rows include items like METROS DE CABLE THHN # 10, CONECTORES A COMPRESION YP2U3 # 2, etc.

Total en Letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO 25100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 926.26

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPAN.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 05-01- 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.

11.8 DIC 2013 Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10784

SAN SALVADOR, 09 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-290395-102-9

No. REG.:

84651-1

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
15	54103	PIEZAS DE COSTANERA DE PINO RÚSTICO DE 4 VARAS DE LARGO	\$ 3.25	\$ 48.75
20	54103	PIEZAS DE CUARTÓN DE PINO RÚSTICO DE 4 VARAS DE LARGO	\$ 6.38	\$ 127.60
12	54103	PIEZAS DE REGLA PACHA DE PINO RÚSTICO DE 4 VARAS DE ALRGO	\$ 2.60	\$ 31.20
25	54103	PIEZAS DE TABLAS DE PINO RÚSTICO DE 6 VARAS DE LARGO	\$ 7.90	\$ 197.50
9	54103	PLIEGOS DE PLYWOOD BANAK CLASE "B" DE 8 X 4 PIES X 3/4 DE ESPESOR	\$ 39.90	\$ 359.10
15	54103	PLIEGOS DE PLYWOOD BANAK CLASE "B" DE 8 X 4 PIES X 1/2 DE ESPESOR	\$ 28.25	\$ 423.75

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPÁN.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo: 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.

1.8 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.N. - 503 2287-9400 - 9FTT11648 GO - 23.04.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10788

SAN SALVADOR, 11 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: OMNI MUSIC, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-141194-101-3

No. REG.: 84178-1

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	CONSOLA DE 20 CANALES BALANCEADOS MÁS 2 ENTRADAS ESTERIOS, CON VLOTAJE PHANTOM, SALIDA DE AUXILIARES Y SALIDAS DE SUBGRUPOS MARCA: SOUNCRAFT, 1 POWER DE 2500 WATTS CON SALIDA PARA 4 BOCINAS PASIVAS, 6 BOCINAS PASIVAS DE 15 PULGADAS DE 400 WATTS, 6 CONECTORES SPEAKON DE 2 PINES, 6 CONECTORES PLUG DE 1/4 JUMBO, 2 MICROFONOS DE MANO CON CABLE. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ACEPTADA. REQUERIMIENTO No. 319 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	\$ 3,723.00	\$ 3,723.00

Total en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 3,723.00

Para ser utilizados en: HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPAN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-
 Línea de Trabajo: 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-LAC. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



17 DIC 2013
 Sandra García de López

319/267
 0239

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0000:040

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10789

SAN SALVADOR, 11 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.

NIT.: 0614-170674-001-5

No. REG.: 1164-9

22.60

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	
45	54107	<p>RÓTULOS REFLECTIVOS, MEDIDAS: 20 CMS. X 50 CMS., ROTULACION FABRICADA EN TROCIVEL (ES-PUMA DE PVC EXPANDIDO) COLOR BLANCO DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR FORMADO CON LUMI-NIOS FILM Y PICTOGRAMA EN VINIL Y ADHESIVO LU MINICENTE COLOR ROJO CON LAMINADO TRANS-PARENTE, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD Y -- EMERGENCIA.</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO 80 DÍAS</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 5 DÍAS HÁBILES DES-PUÉS DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN DE LA OR-- DEN DE INICIO</p> <p>REQUERIMIENTO No. 319</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA: ING. JOSÉ BERNARDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO</p>	\$ 22.60	\$ 1,017.00	
Total en Letras:				UN MIL DIECISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	\$ 1,017.00

Para ser utilizados en: HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPAN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-
Línea de Trabajo: 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: 22.60 VALE
17 DIC 2013
Sandra García de López



QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

319/267
0239



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10791

SAN SALVADOR, 09 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SURTIELECTRIC ENERGÍA, S.A. DE C. V.

NIT.: 0614-120906-101-0

No. REG.: 174845-7

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
85	54107	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER 33, COLOR NEGRO	\$ 3.58	\$ 304.30
35	54112	METROS DE ALAMBRE SÓLIDO DESNUDO DE COBRE # 4	\$ 2.85	\$ 99.75
8	54112	ARANDELAS CUADRADAS CURVAS DE 2.1/4 X 2.1/4 PULGADAS, PARA PERNIOS DE 5/8"	\$ 0.51	\$ 4.08
1	54112	ARGOLLA DE OJO (PATA DE MULA)	\$ 3.87	\$ 3.87
17	54112	BARRAS DE COBRE PARA POLARIZADO A TIERRA DE 5/8" DE DIÁMETRO X 10 PIES DE LARGO	\$ 7.97	\$ 135.49
1	54112	BUSHING CONDUIT DE ALUMINIO DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO	\$ 1.08	\$ 1.08
50	54118	METROS DE CABLE ACSR 2 ALUMINIO	\$ 0.56	\$ 28.00
3	54118	METROS DE CABLE DE COBRE # 4	\$ 3.09	\$ 9.27

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXCINE VICTORIA EN AHUACHAPAN.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-
Linea de Trabajo: 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 artículo 85 del Decreto 85-2007. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



(VER REVERSO) 18 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

Handwritten number: 313/261

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10792**

SAN SALVADOR, 11 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-8

No. REG.: 119970-7

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
4	54107	EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO, 10 LIBRAS	\$ 50.00	\$ 240.00
1	54118	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 36 PIES DE ALTO, PARA USO INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS, MARCA INCO	\$ 375.00	\$ 375.00
1	54118	ESCALERA DE DOS BANDAS O TIPO TIJERA, DE FIBRA DE VIDRIO EXTRA RESISTENTE DE 10 PIES DE ALTO, CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS, MCA. INCO	\$ 210.00	\$ 210.00
10	54119	LAMPARAS DE EMERGENCIA DE TUBO DE 17 W., MARCA SYLVANIA	\$ 45.00	\$ 450.00
12	54199	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRAFICO, MARCA 3M	\$ 49.50	\$ 594.00
1	61102	ESMERILADORA ANGULAR DE 9" INDUSTRIAL, MOTOR DE 4.1 HP, 6600 RPM DE 10 AMPERIOS, ALAMBICO, MARCA DEWALT	\$ 360.00	\$ 360.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXCINE VICTORIA EN AHUACHAPAN A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo: 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.

17 DIC 2013

Sandra García de López

GUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10793**

SAN SALVADOR, 12 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-6

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
1	54313	PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE PROCESO DE LICITACION. LICITACIÓN ABIERTA No. DR-CAFTA / AAUE/ CA-MG-01/2014. (DECLARADO DESIERTO) "SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DE LOS DESPACHOS POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN" SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 02076, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 328 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSELIVETTE ESCOBAR, 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

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 del RGAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

328/276
248
19 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LTC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

31.01.051

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10794

SAN SALVADOR, 13 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: RAÚL ERNESTO ESCOBAR NAVAS (AMERICAN BIRDS)

NIT.: 0709-140563-101-7 No. REG.: 96261-9

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	54399	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, PARA EL DÍA SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN EL HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 80 DÍAS REQUERIMIENTO No. 328 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL	\$ 550.00	\$ 550.00

Total en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 550.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

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.

ENMENDADO: 0709-VALE
17 DIC 2013
Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

QUADRUPLICADO - UACI -

Handwritten numbers: 326/279, 0247



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

329/272

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10797**

SAN SALVADOR, 13 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-231157-001-0

No. REG.: 27025-3

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 AVISO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FUTURAS: FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE DICIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 02229 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 329 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS.	\$	254.25

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 254.25

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

329/272
252

13 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

