



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10931

SAN SALVADOR, 20 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

SEÑORES

COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO, S.A. DE C.V. (COMDISANPABLO, S.A. DE C.V.)

NIT

0814-20024-101-5

No. REG.

8025-7

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

CANTIDAD	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BL.QUES TIPO DADO DE CONCRETO DE 10 CENTIMETROS X 20 CENTIMETROS X 20 CENTIMETROS	\$ 20.00	\$ 20.00
2	METROS CUBICOS DE GRAVA No. 1	\$ 40.00	\$ 80.00

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA
REQUERIMIENTO No. 1



MINISTERIO de GOBERNACION

Cien DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 100.00

Suministro de MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE USO DIVERSOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria
Línea de Trabajo

En caso de incumplimiento del Suministrador en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 50 del AGAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

1126
280

05 JUN 2014
Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00079
2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10933

SAN SALVADOR, 30 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FERROCENTRO, S.A DE C.V.

NIT.: 0814-230688-101-0

No. REG.: 415-4

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
624	81101	SILLAS DE ESPERA, TAPICERIA EN TELA DAMASCO COLOR NEGRO, RESPALDO CON CONCHA DE POLIURETANO, BASE DE 4 PATAS METALICAS CON PINTURA AL HORNO COLOR NEGRO Y DOBLE REFUERZO EN EL ASIENTO, SOPORTE DE PESO DE 200 LIBRAS, MARCA: STEEL OFFIC, MOD LT003	\$ 24.50	\$ 15,288.00
3	81101	SILLAS SEMI EJECUTIVAS, FABRICADAS CON MALLA PARA UNA MEJOR VENTILACION EN LA ESPALDA, ESTRELLA DE RODOS METALICA CON ACABADO CROMADO, SOPORTE DE HASTA 280 LIBRAS DE PESO, MARCA: STEEL OFFICE, MODELO VENTO FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA REQUERIMIENTO No. 164 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MISOB	\$ 90.00	\$ 270.00

Total en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 15,558.00

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA INSTALACIONES DEL EDIFICIO EXCINE GAVIDIA, SAN MIGUEL.

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

10 JUN 2014
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ZBONAR

S.A. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REG. 503 2307 940 - 87111646 GO. 21.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00074

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10934

SAN SALVADOR, 30 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LACOMER S.A. DE C.V.

NIT: 0614-730114-106-9

No. REG.: 730794-5

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
3	01101	<p>ESCRITORIO SECRETARIAL, MODELO STAFF, DE 1.20 METROS DE LARGO X 0.70 METROS DE FONDO X 0.75 METROS DE ALTO, SUPERFICIE DE ABLOMERADO DE MADERA POST FORMADO, FORRADO CON FÓRMICA A DOBLE CARA COLOR CHERRY, BASE METÁLICA COLOR NEGRO, CON TACOS NIVELADORES EN LAS PATAS, 3 GAVETAS CON LLAVE</p> <p>FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>REQUERIMIENTO No. 164</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOS</p>	140.00	420.00

A.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 503 227-9400 - 8771166 00 - 21.04.09

Total en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 420.00

Para ser utilizados en:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA INSTALACIONES DEL EDIFICIO EXCINE GAVIDIA, SAN MIGUEL.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-
Linea de Trabajo: 017

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: 03-01-Vale.
10 JUN 2014
Sandra García de López



164170
11/2

CUADRUPLICADO - UAGI -



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0003

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10935

SAN SALVADOR, 30 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-261077-002-0

No. REG.: 25872-5

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
MINISTERIO DE GOBERNACION				
50	54103	COSTANERAS DE PINO 4 VARAS, CÓDIGO 14968	\$ 3.75	187.50
49	54103	CUARTONES DE PINO DE 5 VARAS, CÓDIGO 15028	\$ 8.70	426.30
1	54103	PUERTAS AMERICANAS 2 TABLEROS 70 X 2.10. -- CON MOCHETAS Y TOPES DE MADERA, CHAPA DE POMO Y BISAGRAS DE 3", CÓDIGO 4079	\$ 145.00	145.00
2	54103	PUERTAS AMERICANAS 2 TABLEROS, 0.90 X 2.10 -- METROS DE ALTO, CON TOPES, MOCHETAS, BISA- GRAS Y CHAPAS, CÓDIGO 31578	\$ 72.50	145.00
2	54103	PUERTAS AMERICANAS 2 TABLEROS 90 X 2.10 CON MOCHETAS, TOPES, CHAPAS Y BISAGRAS DE 3" X 3" CÓDIGO 22695	\$ 72.50	145.00
1	54103	PUERTAS AMERICANAS 2 TABLEROS 1.0 X 2.10. -- CON MOCHETAS, TOPES Y BISAGRAS, COD. 24240	\$ 100.00	100.00
52	54103	RIOSTRAS DE CEDRO 4 VARAS, CEPILLADAS, CO- DIGO 46975	\$ 17.00	884.00
49	54103	REGLAS PACHAS DE PINO 5 VARAS, COD. 15551	\$ 3.65	178.85

Total en Letras:

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 01-
Linea de Trabajo: 02- 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 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.

10 JUN 2014
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

19/04
09/6

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10938

SAN SALVADOR, 16 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

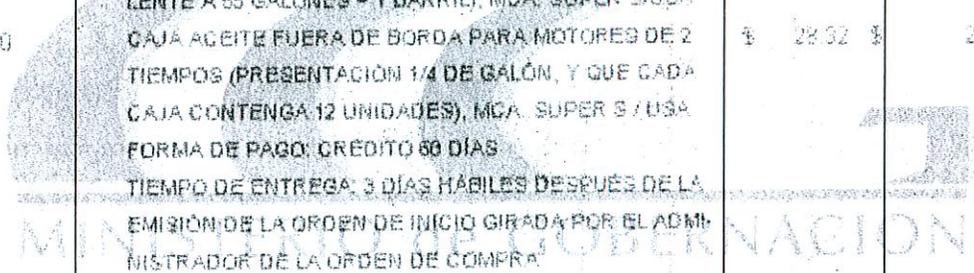
SEÑORES: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-131285-003-8

No. REG.: 241-0

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
3	54110	BARRILES ACEITE MULTIGRADO 20W50, PARA MOTORES DIESEL (BARRIL 55 GALONES CAJ) MARCA SUPER S / USA	\$ 632.00	\$ 1.896.00
1	54110	BARRIL ACEITE MULTIGRADO 20W50, PARA MOTORES DE GASOLINA (BARRIL 55 GALONES), MCA. SUPER S / USA.	\$ 675.00	\$ 675.00
11	54110	CUBETAS ACEITE DEXRON 3, PARA CAJAS DE AUTOMÓVIL AUTOMÁTICAS (CUBETA 5 GALONES, EQUIVALENTE A 55 GALONES = 1 BARRIL), MCA. SUPER S/USA	\$ 693.00	\$ 693.00
1	54110	CAJA ACEITE FUERA DE BORDA PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS (PRESENTACIÓN 1/4 DE GALÓN, Y QUE CADA CAJA CONTENGA 12 UNIDADES), MCA. SUPER S / USA	\$ 28.32	\$ 28.32



Total en Letras:

GENERAL DEL CBES
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 3.292.32

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01-

Línea de Trabajo:

03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL ubicada en: Calle Pariente 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: 16-Vale.

24 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



JEFE UACI

09/01/97
059



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00089

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10939

SAN SALVADOR, 16 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INDUSTRIAS OLMEDO, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-040393-101-0

No. REG.: 72686-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54110	BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE MULTIGRADO 85W140, PARA GAMA Y CAJA DE VELOCIDADES, -- (TRANS. MDL 85W140), MARCA: TOTAL / USA	\$ 775.94	775.94
5	54110	GALONES SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS (SILICÓN BLANCO PARA TABLEROS), N/A / USA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES MÁXIMO, -- DESPUES DE ESTABLECIDA LA ORDEN DE INICIO U ORDEN DE COMPRA GARANTÍA POR PRODUCTO DEFECTUOSO CON VIGENCIA DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADJUDICADOS. ESTA GARANTÍA NO APLICA POR MAL USO DE LOS SUMINISTROS Ó APLICACIONES INCORRECTAS (LUBRICANTES); POR MAL MANEJO, MANIPULACIÓN Ó ALMACENAMIENTO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS Y, POR DESGASTE EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO. REQUERIMIENTO No. 092 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CRES	\$ 10.84	50.52

Total en Letras: OCHOCIENTOS VEINTISEIS 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 826.46

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR,

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

Exoneración de cumplimiento del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Fomento y 13 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: 16-Vale.

2 4 JUN 2014
Sandra García de López



JEFE UACI

CUADRUPLICADO - UACI

09/21/14
059



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00007

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10940

SAN SALVADOR, 16 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

MANGUERAS Y ACOPLÉS, S. A. DE C. V.

NIT.:

0511-270605-102-4

No. REG.:

166610-9

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	54110	CAJA DE SOLUCIÓN SILICONEADA COLOR AZUL PARA LUBRICAR FRENSOS Y CLUTCH (PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES DE 1/4 DE GALÓN POR CAJA), MARCA: PUMA FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. REQUERIMIENTO No. 092 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CBES	\$ 49.00	49.00

Total en Letras: CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 49.00

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 91-

Línea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODESA 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: 16-Vale.

24 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



JEFE UACI.

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRE. 460 227 400 - 9911. - 860-23149

00024
3



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10941

SAN SALVADOR, 18 DE JUNIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: D^{CA} CORA SERVIASOCIADOS, S.A. DE C.V

NIT.: 0614-110101-105-9 No. REG.: 130753-9

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
2	54104	CORTINAS HORIZONTALES MINI BLINDS DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ANCHO, COLOR STANDARS, MARCA VERTILUX, ORIGINAL MEDIDAS: 1.00 ANCHO X 1.31 ALTO INCLUYE INSTALACIÓN. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO POR MAL USO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 176 REQUERIMIENTO No. 109 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGC8	\$ 64.87	129.74

Total en Letras: CIENTO VEINTINUEVE 74/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 129.74

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
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.

169/176
123
18 JUN 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00015

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10942

SAN SALVADOR, 11 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

CENTRAL HERMANOS S.A. DE C.V. Y B. BOGUSA GRAFICA

NIT:

0614-031030-001-6

No. REG.:

8170-1

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
54313		PUBLICACION DE ESQUELA MORTUORIA POR EL FALLECIMIENTO DE LUIS GUILLERMO MERRINO HIJO DEL EX GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE, DR. LUIS GUILLERMO MERRINO. FECHA DE PUBLICACION 11 DE JUNIO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION ORDEN DE PUBLICACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04307 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2014. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0119 REQUERIMIENTO No. 0119 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LICDA. URSULA DE MENDOZA, DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.		

RR DONNELLEY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. RUC: 650 2297 9405 - 97711458 00 - 23408

Total en Letras: TRESCIENTOS TREINTA OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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.

1701179
136

09 JUL 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCION

00099

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10943

SAN SALVADOR, 20 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V. (ECOIM, S.A. DE C.V.)

NIT.: 9801-291094-101-8

No. REG.: 84061-0

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
15	54118	MINISTERIO DE GOBERNACION. EMPAQUES ROMPE VACIOS PARA FLUXOMETRO DE INODOROS Y URINARIOS, SLOAN ROYAL, USA	\$ 5.75	101.70
2	54118	JUEGOS DE BROCAS PARA HIERRO DESDE 1/8" HASTA 3/4" (16 PIEZAS), SE OFRECE 1/16- 1/2", HIERRO SPEED, MILWAUKEE, USA	\$ 41.81	83.62
15	54118	MANECILLAS PARA FLUXOMETROS DE INODOROS Y URINARIOS # A-32-A, SLOAN ROYAL, USA	\$ 22.60	339.00
4	54118	DIRECCION GENERAL DE CORREOS: DESARMADORES PHILLIPS PUNTA # 11 DE 10" DE LARGO, PUNTA MAGNETICA, STANLEY, USA	\$ 11.30	45.20
2	54118	JUEGOS DE BROCAS PARA HIERRO DESDE 1/8" HASTA 3/4" (16 PIEZAS), SE OFRECE 1/16- 1/2", HIERRO SPEED, MILWAUKEE, USA	\$ 41.81	83.62

0102 8101 8102
10943
\$ 524.32 \$ 128.82 \$ 45.20

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL

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

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.



02 JUL 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

Sandra García

12/172
094



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00103

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10944

SAN SALVADOR, 20 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

VIDUO S.A. DE C.V.

NIT.:

0614-080645-001-2

No. REG.:

145-7

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
		MINISTERIO DE GOBERNACION		
1	54118	ATORNILLADORES PARA TABLAROCA DE 3/8" 570W 6.2 AMPERIOS, FS2500 DE 0-2500RPM, ESP. STANDARD, PESO 3.5 LIBRAS, MAKITA	\$ 153.36	\$ 153.36
2	54118	CEPILLOS LISOS # 6, 14" (358MM) DE LARGO, BASE DE HIERRO, CUCHILLA DE ACERO DE CARBONO Y CROMO, STANLEY	\$ 23.46	\$ 46.92
10	54118	CUCHILLAS PARA CORTAR TABLAROCA, STANLEY	\$ 2.90	\$ 29.00
5	54118	DESARMADORES PLANOS PUNTA ESTÁNDAR DE 1/8" X 10" PUNTA MAGNÉTICA, STANLEY	\$ 6.86	\$ 34.30
2	54118	DISCOS DE SIERRA PARA MADERA DE 10" 60 DIENTES, TIMBERLINE	\$ 20.05	\$ 40.10
2	54118	ESCUADRAS DE NIVEL DE 18", METALICA, STANLEY	\$ 7.11	\$ 14.22
2	54118	ESCUADRAS DE NIVEL DE 6", METALICA, STANLEY	\$ 2.99	\$ 5.98
5	54118	ESPATULAS DE 1/2", MANGO PLASTICO, STANLEY	\$ 1.53	\$ 7.65
5	54118	ESPATULAS DE 6" PARA APLICAR MASILLA, PARA TABLA ROCA, STANLEY	\$ 5.47	\$ 27.35
1	54118	GUIA INGLETADORA P / CORTES DE 45º, STANLEY	\$ 20.22	\$ 20.22

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL

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.

12/1/27 02 JUL 2014
094 Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López
AUTORIZADA

4
3
2



00107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10945

SAN SALVADOR, 20 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CELESTINO GUARDADO LOPEZ (FERRETERIA GUARDADO)

NIT.: 0428-161041-001-3

No. REG.: 3924-1

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

CANTIDAD	ESEPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		MINISTERIO DE GOBERNACION		
10	54118	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4 X 4", ANGELITO	\$ 0.40	4.00
10	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 1/2", ANGELITO	\$ 1.55	15.50
10	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 3/8", ANGELITO	\$ 0.30	3.00
10	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 5/16", ANGELITO	\$ 0.70	7.00
10	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 1/4", ANGELITO	\$ 0.35	3.50
10	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 1/8", ANGELITO	\$ 0.25	2.50
10	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 3/16", ANGELITO	\$ 0.40	4.00
10	54118	CERILLOS DE ALAMBRE 3" X 15, HIERRO CON MANGO, EWECO	\$ 1.00	10.00
5	54118	DISCOS DE SIERRA PARA MADERA DE 10" X 40 --- DIENTES, PARA CORTE FINO, IRWIN	\$ 22.50	112.50
		DIRECCION GENERAL DE CORREOS		
2	54118	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2" X 1.2 DE LARGO, ANGELITO	\$ 0.80	1.60
6	54118	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8" X 5 DE LARGO, ANGELITO	\$ 0.45	2.70
6	54118	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/4" X 5 DE LARGO, DIAGUER	\$ 14.00	84.00

RE DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRO. 600 2297 400 - 9771164 00 - 2014 05

Total en Letras:

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL

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

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.

02 JUL 2014
Sandra García de López
122/127
094
CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten Signature]
Sandra García de López



0000

3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10946

SAN SALVADOR, 26 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **RODRIGUEZ ORLANDO RIVERA (FERRETERIA I & COMERCIAL)**

NIT.: 1204-020600-001-0

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
		MINISTERIO DE GOBERNACION		
2	54115	BANDEJAS PARA MASILLA PARA TABLA YESO DE 12" X 4" X 3/8" CHAPIN	10.00	20.00
1	54113	BOMBA MANUAL ASPERSORA DE AGUA PARA LAVA-DO DE SERPENTINES AIRE ACOND 63196 SPAYER	19.60	19.60
15	54118	BROCHAS DE CERDA DE 1/2" MANGO DE MADERA MEXICO	0.75	11.25
2	54119	CERILLOS DE CAROL (CACHO) P / MADERA 12059 TRUPER	10.00	20.00
1	54112	CERILLO ELÉCTRICO PARA CARPINTERO TIPO PE-9400 DE 6" AMP. 3000 1600RPM, 13000 TRUPER	145.00	145.00
0	54113	DESARMADORES PHILLIPS DE 1" DE 5/16" X 1/4" LARGO MAGNÉTICO 140CR TRUPER	5.00	0.00
1	54116	DISCOS DE SIERRA PARA MADERA DE 12" 24 LIEN TES. CORTE ORDINARIO, TIMBERLINE	49.00	49.00
15	54119	EMPAQUES CHECK PARA FLUJOMETROS DE UNO-DURO Y URINARIO, ELUAN	7.60	114.00
15	54118	EMPAQUES DE ACORLES PARA FLUJOMETROS DE BIODIOP - URINARIO, SUCAR	7.25	108.75

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 503 2297-9400 - 98771146 CD - 2014/08

Total en Letras:

Para ser utilizados en:
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL

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

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.

102/109
094
02 JUL 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00027

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10947

SAN SALVADOR, 18 DE JUNIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARDO COLA RINO DE R. L.

NIT: 0014-301194-071-5 No. REG.: 71624-1

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	04-13	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION LICITACION No. 04-13/14 LA MISMA QUE DEBERIA HABER SIDO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y LA DIRECCION GENERAL DE COLABORADORES DE EL SALVADOR. FECHA DE PUBLICACION: 16 DE JUNIO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 14308 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2014. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0131 REQUERIMIENTO No. 171 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		114.00

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

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION - DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

17/11/14
138
09 JUL 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



Sandra Garcia de López

S.R. DONNELLEY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. #02 22879400 - #PT11648 GO - 21.04.08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0029

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10948

SAN SALVADOR, 27 DE JUNIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

GUARDADO, S. A. DE C. V.

NIT:

0614-250392-110-4

No. REG.:

70520-2

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
500	54108	GLOBACIN, FABRICANTE LABORATORIOS GLOBAL FARMA, ORIGEN: GUATEMALA, CAJA X 100 TABLETAS (CLINDAMICINA 300 MG., TABLETAS) FECHA DE VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 2016 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0174 REQUERIMIENTO No. 168 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC SAUL ANTONIO ALEMÁN CASTRO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL	\$ 0.71	355.00

Total en Letras:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

355.00

Para ser utilizados en:

MEDICAMENTOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL

Línea de Trabajo:

02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

08 JUL 2014

Sandra García de López



RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRX. 450 2297 9400 - 97711148 CO. 21.04.09

36174
25

Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00031

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10949

SAN SALVADOR, 27 DE JUNIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN (DISTRIBUIDORA L. Y.)

NIT.: 0514-140588-108-4 No. REG.: 100498-7

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
1,000	54108	ACETAMINOFEN 50 ML., TABLETAS, CAPLIN POINT	\$ 0.01	10.00
1,000	54108	DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG., CAPLIN POINT O CALOX	\$ 0.55	550.00
500	54108	CIPROFLOXACINA 500 MG., TABLETAS O TABLECAPS, GAMMA	\$ 0.09	45.00
50	54108	FRASCOS DE DIGLUCONATO DE CLORHEDIXIDINA AL 0.12%, ENJUAGE BUCAL X 120 ML., ROWALT	\$ 3.75	187.50
10	54113	CAJAS DE GUANTES DE LATEX, TALLA "S", SENSI MEDICAL O NIPRO	\$ 7.75	77.50
10	54113	CAJAS DE GUANTES DE LATEX, TALLA "M", SENSI MEDICAL O NIPRO	\$ 7.75	77.50
		FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO VENCIMIENTO: MAYOR DE 1 AÑO GARANTÍA: SI ALGUNO FUESE AL MOMENTO DE ENTREGA MENOS A 18 MESES, SE ENTREGARÁ CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE PRODUCTO POR VENCIMIENTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0174 REQUERIMIENTO No. 168 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, LIC. SAUL ANTONIO ALEMÁN CASTRO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y BIENES (AR LABORAL)		
ras. NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				947.50

izados en: MEDICAMENTOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
 02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

umplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. Cada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

8 JUL 2014

García de López
 DISTRIBUIDORA - UACI



[Handwritten Signature]
 Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10950

SAN SALVADOR, 08 AGO 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

NIT.:

No. REG.:

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA PROCESO DE CALIFICACION Y AUTORIZACION DE PROMOTORIOS DE BIENES Y SERVICIOS FECHA DE PUBLICACION: 01 DE JULIO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04368 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 191 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA UZETH HENRIQUEZ, GESTORA DE CONTRATACIONES.		

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 503 2297-9400 - 8PTT11648 OD - 2004/9

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO COLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION GENERAL 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.

19/1/14
08 AGO 2014
Candra M. García Castillo
CUADRUPPLICADO - UACI -



Candra García López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10951

SAN SALVADOR, 01 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JUAN CARLOS CASTRO LANDAVERDE (CREACIONES PUBLICITARIAS)

NIT.: 0716-181078-103-7

No. REG.: 127427-9

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	54112	RÓTULO CON LETRAS AL DETALLE DE LAMINA GALVANIZADA, CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS ALUMINIO, IGUAL AL EXISTENTE, PARA INTERPERIE, ENCAJUELADAS A 3 CMS., DE PROFUNDIDAD Y DE 25 CMS., DE ALTO, INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, RÓTULO QUE SE LEE "Y DESARROLLO TERRITORIAL", EL TIPO DE LETRA SERÁ IGUAL A LAS LETRAS EXISTENTES. INCLUYE LA INSTALACION DEL RÓTULO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES GARANTIA: POR DEFECTOS DE FABRICACION UN AÑO EL RÓTULO CON LETRAS AL DETALLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0193 REQUERIMIENTO No. 185 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	\$ 450.00	450.00

Total en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 450.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

185/193
134

08 JUL 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00029

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10952

SAN SALVADOR, 01 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-030309-102-3

No. REG.: 192665-7

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
3	54107	EXTINTORES DE FUEGO DE BIXIDO DE CARBONO (CO2 BC), DE 10 LIBRAS, MARCA: CENTURY FACTORY. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES SUBSIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA EXTINTORES 100% RECARGABLES, PARA USO INDUSTRIAL, CERTIFICADOS UL, DOT. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0185 REQUERIMIENTO No. 180 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.	\$ 203.74	601.72

Total en Letras: QUINIENTOS UNO 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 601.72

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA EL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (CSECO) DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 07- 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.

180/185
133

08 JUL 2014
Sandra García de López



Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00068

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10953

SAN SALVADOR, 01 DE JULIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-311059-001-5 No. REG.: 585-7

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	01102	MEDIDOR DIGITAL DE LUZ (LUXOMETRO), MODELO: 401025, MARCA: EXTECH, PROCEDENCIA: TAIWAN, PARA EL MEDICAMENTO DE USA, CARACTERISTICAS: MUESTRA CON PRECISION LOS NIVELES DE LUZ EN TERMINOS DE FC O LUX EN TRES ESCALAS; SELECCIONE EL TIEMPO DE RESPUESTA RAPIDO (1 SEGUNDO) O LENTO (2 SEGUNDOS); SALIDA ANALOGICA DE 1 MV POR CONTEO PARA CAPTURAR LAS LECTURAS EN UNA GRABADORA; SENSOR DE LUZ, AJUSTE A CERO, PANTALLA LCD, INTERRUPTOR DE RETENCION DE DATOS, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y ESCALA, TERMINAL DE SALIDA ANALOGA, COMPARTIMIENTO/CUBIERTA DE BATERIA, INTERRUPTOR SELECTOR LUMINICO Y RESPUESTA (SE ANEXA HOJA DE ESPECIFICACIONES) FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILIS, SUBSIGUIENTE A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. DT17. REQUERIMIENTO No. 176. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.	\$ 356.00	356.00

Total en Letras: TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 356.00

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE LUXOMETRO, SONOMETRO Y MEDIDOR DE CALOR TERMICO PARA EL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (COSSO) DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

176/187
131

09 JUL 2014
Sandra García de Lopez
CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López
Sandra García de López
AUTORIZADOR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00070

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10954

SAN SALVADOR, 01 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A

NIT:

0614-170674-001-0

No. REG.:

1164-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61102	MEDIDOR DIGITAL DE NIVEL DE SONIDO, CON PRECISION DE 1.5 DB, CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES ANSI S12.5 IEC 651 TIPO II, COMPRENSION DE FRECUENCIA A/O, RESPUESTA RAPIDA LENTA, REVISION INTEGRAL DE CALIBRACION Y RESOLUCION DE 1.0 DB.	\$ 623.03	623.03
1	61102	MEDIDOR DE CALOR TERMICO TOSH (TEMPERATURA DE BLOSO Y BULSO HUMEDO), DETERMINA LA HUMEDAD CON TEMPERATURA, VIENTO Y LUZ SOLAR DIRECTA O RADIANTE. DEBERA CONTAR CON SENSOR DE TEMPERATURA DE BLOSO NEGRO QUE VIGILE EL EFECTO DE RADIACION SOLAR DIRECTA SOBRE UNA SUPERFICIE EXPUERTA, ESTE ADEMÁS DEBERA MEDIR LA TEMPERATURA DEL AIRE Y LA HUMEDAD RELATIVA CON CARACTERISTICAS DE SELECCION DE UNIDADES EN FIGY APAGADO AUTOMATICO CON SOBRE MANDO E INTERFAZ RS 232, CON SOFTWARE 407752 WINDOW95, CON ALARMA AJUSTABLE DEL INDICE DE ESTRES TERMICO. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS HABILES DESPUES DE EMISION DE LA ORDEN DE INICIO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0187, REQUERIMIENTO No. 176. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTAÑO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.	\$ 435.16	435.16

Total en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 181100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 968.19

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE LUXOMETRO, SONOMETRO Y MEDIDOR DE CALOR TERMICO PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (CSSO) DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL

Línea de Trabajo:

02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

176/187
131

09 JUL 2014

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López

2
3
4

20095



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10955

SALVADOR, 07 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0814-290395-102-9

No. REG.: 84651-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34	54112	CAÑOS DE HIERRO NEGRO DE 1", TIPO LMIANO	\$ 23.70	805.80
28	54112	CAÑOS DE HIERRO NEGRO DE 2", TIPO LMIANO	\$ 28.89	808.14
2	54112	PLATINAS DE HIERRO DE 3" X 3/16", BAJO NORMA	\$ 23.70	47.40
300	54112	AÑCLAS ESPANSIVAS DE 1. 1/2" X 1/2"	\$ 0.75	225.00
300	54112	TORNILLOS GOLOSOS DE 2" X 1/4"	\$ 0.15	45.00
1	54112	VARILLA DE HIERRO LISO DE 3/8", BAJO NORMA	\$ 4.55	4.55
1	54112	DISCO PARA PULIR HIERRO DE 9" X 1/4", NORTON	\$ 3.00	3.00
2	54118	BROCAS PARA HIERRO DE 1/4" ALTA VELOCIDAD.	\$ 1.30	2.60

DE TITANIO, CORNETA
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0192
REQUERIMIENTO No. 184
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (PRESIDENTE DEL CSSO)

Total en Letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,020.00

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

1094/192
140

15 JUL 2014
Sandra García de López



[Handwritten Signature]
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0003A

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10956

SAN SALVADOR, 07 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-311059-001-6

No. REG.:

605-7

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
26	54119	LAMPARAS DE EMERGENCIA ELECTRICAS, CON TUBO NORMAL FLUORESCENTE DE 30 WATTS, ENCHUFADO A LA PARED, FUNCIONA AUTOMATICAMENTE ANTE LOS CORTES DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DURACION ANTE LA EMERGENCIA UNA HORA Y MEDIA, MARCA ROCKWELL, MODELO: E45002	\$ 25.00	650.00
106	54119	DETECTORES DE HUMO Y DE CALOR, ACCIONADAS CON BATERIAS DE 9 VOLTIOS CON CONTROL HUSH PARA SILENCIAR TEMPORALMENTE FALSAS ALARMAS Y CON LUZ DE SEGURIDAD ALIMENTADA A BATERIA, EL SOPORTE DE MONTAJE PUEDE SER ATORNILLADO O PEGADO, MARCA KIDDE, MODELO B050-0916E FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE INICIO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 0150 REQUERIMIENTO NO. 162 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE TURIA Y MANTENIMIENTO (PRESIDENTE DEL COSSO)	\$ 9.00	954.00

Total en Letras:

UN MIL SEISCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1,604.00

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (COSSO) DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL

Línea de Trabajo:

02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

187/190
139

15 JUL 2014

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López

RR DONNELLEY DEL SALVADOR SA DE CV. PUN. 403 227-940 - 9771168 CO - 2014.08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

8001

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10957

SAN SALVADOR, 07 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TELESIS, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-010989-001-0

No. REG.: 2190-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
66	81102	RADIOS MOTOROLA MR350R (33 BLISTER) INCLUYE 66 RADIOS DE COMUNICACIÓN (33 PARES) 35 MILLAS O MÁS DE COBERTURA EN CAMPO LIBRE, CON 22 CANALES DE TRANSMISIÓN Y 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDAD, LINTERNA, OPCIÓN DE RECARGA VÍA USB BATERIA RECARGABLE Y BASE DE CARGA, CLIP PORTA RADIO, VIBRACIÓN, INDICADOR DE BATERIA, MANOS LIBRES Y 2.692 CÓDIGOS DE COMBINACIONES. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: 1 AÑO (12 MESES) POR DEFECTOS DE FÁBRICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0184 REQUERIMIENTO No. 191 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (PRESIDENTE DEL COSSO)	63.60	4,191.00

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL: +503 2297-9400 - IPTT11648 GO-2014B

Total en Letras: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 4,191.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (COSSO) DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

18/1/89
130

15 JUL 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0004
2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10958

SAN SALVADOR, 07 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT: 1123-201277-001-7

No. REG.: 579-8

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
76	54112	ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR X 6 METROS., C. A.	\$ 13.10	995.50
12	54112	CAÑOS DE HIERRO NEGRO TIPO MEDIANO, DE 4" DE DIAMETRO, 2.6 MM., DE ESPESOR X 6 METROS DE LARGO., C. A.	\$ 71.10	853.20
84	54112	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 6 METROS DE LARGO BAJO NORMA, PIEZA DE 6 MTS. DE LARGO., C. A.	\$ 3.98	334.32
10	54118	DISCOS PARA CORTE DE HIERRO DE 8" DE DIAMETRO X 1/8" DE ESPESOR X 5/8" DIAMETRO INTERNO MARCA SUMFLEX	\$ 1.95	19.50

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0104
REQUERIMIENTO No. 186
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Total en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS DOS 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,202.02

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO PEATONAL DESDE EL ESTACIONAMIENTO HASTA EL NIVEL 1 DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

186/194
137

5 JUL 2014
Sandra García de López



Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION INSTITUCIONAL

cc051

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10959

SAN SALVADOR, 07 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0014-290385-102-8

No. REG.: 84651-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	54105	PLIEGOS DE LIJA No. 150 PARA HIERRO, NORTON	\$ 0.45	11.25
58	54112	TUBOS INDUSTRIALES DE 1 PULGADA X 1 PULGADA, CHAPA 16, PIEZA DE 8 METROS DE LARGO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. DISPONIBILIDAD PRESUFUESTARIA No. 0194 REQUERIMIENTO No. 188 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.	\$ 8.50	493.00

Total en Letras: QUINIENTOS CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 504.25

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO PEATONAL DESDE EL ESTACIONAMIENTO HASTA EL NIVEL 1 DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

186/194
157

15 JUL 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten signature]

Sandra García de López