



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10870

SAN SALVADOR, 30 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT:

0814-23157-001-0

No. REG.:

27025-9

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	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACION No. DR-CAFTA-LA-MG-08/2014. DENOMINADA: "SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACION: 02 DE MAYO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03921 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014. REQUERIMIENTO No. 135 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS	\$	237.75

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 237.75

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.

Enmendado: 231157-Vale.
03 JUN 2014
Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10871

SAN SALVADOR, 30 DE ABRIL DE 2014.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-031035-001-5

No. REG.: 5170-5

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
1	54313	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-08/2014. DENOMINADA: "SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 DE MAYO DE 2014. SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03923 DE FECHA: 30 DE ABRIL DE 2014. REQUERIMIENTO No. 135. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ GESTOR DE COMPRAS	\$	226.00

Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 226.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

03 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



135/140
117

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10872

SAN SALVADOR, 14 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0814-301192-101-0

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	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION PUBLICA No LP-MG-02/2014 DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 15 DE MAYO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04051 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 160 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA BONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		99.75

Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 99.75

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.

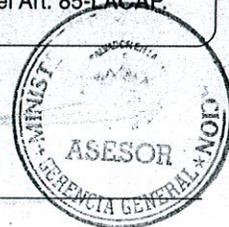
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

150/154
118

03 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



00023



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10873

SAN SALVADOR, 27 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0814-301192-101-8

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
1	64313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-MG-01/2014 FECHA DE PUBLICACION: 23 DE ABRIL DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03901 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014. REQUERIMIENTO No. 133 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS	\$	99.75

Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 99.75

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

135/138
09/3

22 MAY 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIG. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10875

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-0

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	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION: LICITACION PÚBLICA No. LP-MG-0142014, DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACION: 28 DE MARZO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03634 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 110. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		85.50
OCHENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				86.50

Total en Letras: _____

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

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

7 MAY 2014

Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

10/12
083



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10876

SAN SALVADOR, 27 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V. (ALL AMERICAN TRAVEL)

NIT.: 0814-300501-101-6

No. REG.: 131617-6

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
1	54402	BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA CENTRO AMERICA, A NOMBRE DE JOSE JOAQUIN PARADA JURADO ITINERARIO: SALIDA DE EL SALVADOR HACIA SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 28 DE MARZO 2014 Y, REGRESANDO DE SAN JOSE COSTA RICA HACIA EL SALVADOR EL DIA 29 DE MARZO 2014 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA REQUERIMIENTO No. 108 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CBES	\$	672.84

Total en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 672.84

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 San Calle Poniente y 16 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.

108/110
065
28 MAR 2014
Sandra García de Lopez

CUADRUPLICADO - UACI -

ASESOR
GERENCIA GENERAL

LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 22979400 - 97111946 GO - 2014/09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00001

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10877

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

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	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION. LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA/AAUE-CA-MG-03/2014 DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 01 DE ABRIL DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03842 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 111 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		99.76

Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 99.76

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

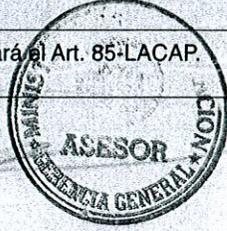
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACION GENERAL

Línea 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.

11/113
084
07 MAY 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI


 LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. REC. DE C.V. REC. - 065 22979400 - 9771166 00 - 201408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00055

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10878

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ALEXANDER ERNESTO MAJANO (ANTI - INCENDIO)

NIT.: 0814-270377-105-0

No. REG.: 186280-5

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
12	54107	MINISTERIO DE GOBERNACION: RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 5.40	\$ 64.80
25	54107	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 9.00	\$ 225.00
56	54107	DIRECCION GENERAL DE CORREOS RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 5.40	\$ 302.40
32	54107	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 4.5 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 5.40	\$ 172.80

Total en Letras:

765.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

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

073/72
35

10 ABR 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R.C. - 503 2287-9400 - 89711168 00 - 210409



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00043

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10879

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FRANCISCO REYES ROMERO (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REYES)

NIT.: 1412-170965-001-7

No. REG.: 86378-9

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	81102	CAMARA DE VIDEO SEMI-PROFESIONAL CON PROYECTOR, MARCA: SONY, MODELO: HXR-NX30U. CARACTERISTICAS: GRABACION EN FORMA HD 1080P, MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE 36GB, RANURA PARA MEMORIA EXTERNA (MEMORY STICK PRO DUO, MEMORY STICK DUO MARK 2, MEMORY STICK PRO-HG DUO, MEMORY STICK PRO-HG DUO HX, TARJETA DE MEMORIA SD PRO), ESTABILIZADOR DE IMAGENES, VISOR Y PANTALLA LCD 3.0", ZOOM OPTICO DE 10X, ENFOQUE MANUAL Y AUTOMATICO, DOS ENTRADAS CANNON PARA MICROFONOS, CON 1 MICROFONO INCLUIDO, SALIDAD DE AUDIO RCA, BATERIA NP-FV70, RECARGABLE LI-ION, INCLUIDA DE FABRICA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA REQUERIMIENTO No. 085 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CBES	2,738.11	2,738.11

Total en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (11/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,738.11

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 02. Calle Poniente y 13. Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

088/83
051

10 ABR 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. POK: 480 2297-940 - 97111648 GO - 2014/03

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10880

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. (SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.)

NIT.:

0614-210494-104-5

No. REG.:

79392-2

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
450	54105	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 2 HOJAS 250 METROS, MARCA SERVICLASS, HECHO POR PAINSA EN GUATEMALA. FORMA DE PAGO: CREDITO DE 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 15 DIAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA. REQUERIMIENTO No. 075 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MEMDOZA CASTRO, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 1.60	\$ 720.00

Total en Letras:

SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 720.00

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

Línea 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.

10 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



026/78
018

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10881

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

NIT.: 1000-120854-001-4 No. REG.: 23499-0

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
3,112	54105	MINISTERIO DE GOBERNACION. ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, MEDIDA: 12 X 260 METROS, COLOR BLANCO DOBLE HOJA, CON TECNOLOGIA SMELL CLEAN QUE NEUTRALIZA LOS MALOS OLORES. - PRESENTACION CAJA DE 6 ROLLOS, MARCA: KLEENEX DE KIMBERLY CLARK, CON PRECORTE PARA EVITAR EL DESPERDICIO.	\$ 1.78	\$ 5,539.36
2,500	54105	ROLLOS DE PAPEL EXTENDER ROLL, PARA DISPENSADOR, MEDIDA: 8 X 305 METROS, COLOR BLANCO, TOALLA ULTRAABSORVENTE, MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK.	\$ 7.86	\$ 19,660.00
1,501	54105	ROLLOS DE PAPEL TOALLA TIPO MAYORDOMO, MEDIDA DE 05 HOJAS DOBLES, COLOR BLANCO, MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK	\$ 0.72	\$ 1,080.72

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- 02-
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.

076178
048

10 ABR 2014
Sandra García de López

• CUADRUPLICADO - UACI

LJO: SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10882

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO 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
0.50	54107	COLOR GRANULADO CL2 (100 LBS) CL-2, CODIGO 30582 U/M: CUB	\$ 180.000	\$ 90.00
1.00	54107	TIERRA DIATOMACEA (50 LBS), CODIGO 14224, U/M: BLS	\$ 38.0000	\$ 38.00
15.00	54107	ALGUCIDA PARA PISCINA ALGISOL (GALON), CODIGO 35814 U/M: GAL	\$ 17.5000	\$ 262.50
30.00	54107	SULFATO DE COBRE, CODIGO 39900 U/M: LBS	\$ 4.3000	\$ 129.00

Total en Letras: QUINIENTOS DIECINUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 519.50

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO EL MAJAHUAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

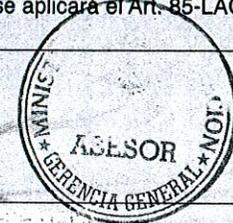
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

10 ABR 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R. JONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.O. BOX 903 2207-900 - (501) 711648-00 - 2014.09

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10883

SAN SALVADOR, 08 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. (ILATSA, DE C.V.)

NIT.: 0614-160687-003-0

No. REG.: 922-B

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	54110	BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE 20W50, PARA VEHICULOS MOTORES GASOLINA 4 TIEMPOS DE MOTOCICLETA Y QUE CUMPLA NORMAS JASOMA 2 Y API SG (O SUPERIOR), MARCA: ROSHFRANS ORIGEN: MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 99 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. LILIAN MARISOL AYALA DE RIVERA, ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.	\$ 330.55	1,661.10

Total en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO (10/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,661.10

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
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 Bar. 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.

22 ABR 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



M. LIC. SALVADOR ESCOBAR

09/10/1
0061

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 650 2257-9407 - 97111146 CO - 230408

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10884

SAN SALVADOR, 09 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT: 0814-040393-101-0

No. REG.: 72588-9

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	64110	BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE 20W50, PARA VEHICULOS MOTORES 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y QUE CUMPLAN NORMAS API SL/CF (O SUPERIOR) Y ACEA A2/B2 (O SUPERIOR), MARCA: REPSOL, ORIGEN: ESPAÑA FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES MÁXIMO -- DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 099 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LICDA. LIUAN MARISOL AYALA DE RIVERA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS	\$ 760.00	\$ 1,520.00

Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,520.00

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-01-
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 Ra. 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.

22 ABR 2014
Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

CUADRUPLICADO - UACI -

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00138

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10885

SAN SALVADOR, 08 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. (LUISSA)

NIT.: 0814-180212-103-7

No. REG.: 216413-7

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	
2	54110	MINISTERIO DE GOBERNACION BARRILES DE ACEITE MULTIGRADO URSA SUPER TD SAE 15W40, PARA MOTORES DIESEL, MARCA CHEVRON	\$ 550.00	1,100.00	
2	54110	DIRECCION GENERAL DE CORREOS BARRILES DE ACEITE MULTIGRADO URSA SUPER TD SAE 15W40, PARA MOTORES DIESEL, MARCA CHEVRON FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 099 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JORGE ELEAZAR LOPEZ BERMUDEZ, DIREC- TOR DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA; MICOB LICDA. LILIAN MARISOL AYALA DE RIVERA, ENCAR- GADA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.	\$ 550.00	1,100.00	
Total en Letras:				DOS MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2,200.00

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- 01-
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. 285-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

12 2 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

09/01/2014



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10886

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-131295-003-8

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
100	54118	LIMPIAPARABRISAS DE 18 PULG. PARA VEHICULOS	\$ 1.86	186.00
100	54118	LIMPIAPARABRISAS DE 20 PULG. PARA VEHICULOS	\$ 2.74	274.00
20	54119	FAROS DELANTEROS CUADRADOS GRANDES, HALOGENOS CLAROS DE 12 VOLTIOS, PARA LUCES ALTAS Y BAJAS PATAS DE CONEXION (SILVINES)	\$ 12.39	247.80
20	54119	FAROS DELANTEROS CUADRADOS PEQUEÑOS, HALOGENOS CLAROS DE 24 VOLTIOS, PARA LUCES ALTAS Y BAJAS PATAS DE CONEXION (SILVINES)	\$ 10.62	212.40
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 2 CONTACTOS DE 12 VOLTIOS EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES X CAJA	\$ 8.85	44.25
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 1 CONTACTO DE 24 VOLTIOS EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES X CAJA	\$ 8.85	44.25
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 2 CONTACTOS DE 24 VOLTIOS EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES X CAJA	\$ 8.85	44.25

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.BX. 450 2257-9400 - 97111646 CO. 230408

Total en Letras:

Para ser utilizados en: VEHICULOS DEL 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: BODEGA: Dependencia de Para Fomento y Activación Económica, 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.

093/93
057
10E

29 ABR 2014

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -

[Signature and Stamp of LIC. SALVADOR ESCOBAR]

LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10888

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

REPRESENTACIONES MARINAS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT.:

0614-260105-103-0

No. REG.:

162554-4

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	54119	FLASHER ELECTRONICOS PARA VIAS, DE 12 VOLTIOS	\$ 4.95	\$ 60.40
1	54104	FARDO DE FRANELA ESPECIAL, ROLLO DE 40 YARDAS, ANCHO 72	\$ 146.29	\$ 146.29
FORMA DE PAGO: CRÉDITO HASTA 30 DÍAS				
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS.				
GARANTÍA: NO ESPECIFICA				
REQUERIMIENTO No. 093				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA				
MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR				
SUBTOTAL			\$	205.69
IVA			\$	26.74
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	232.43

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

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

Debe emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA SECCIONAL correspondiente a cada elemento y por la forma de pago indicada.

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.

29 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LTC SALVADOR ESCOBAR



093/93
OK
AOF

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.K. - 502 2297-9400 - 97111946 CO - 210408

Credito de Pago

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10889

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERÍA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 110970-7

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
30	54119	BATERIAS ALCALINAS "AAA", DURACELL	\$ 0.75	\$ 22.50
30	54119	BATERIAS ALCALINAS "AA", DURACELL	\$ 0.75	\$ 22.50
10	54119	CARGADORES UNIVERSALES PARA LAPTOP CON DIFERENTES PUNTAS DE CONEXIÓN, MARCA RCA	\$ 35.00	\$ 350.00
1	54119	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6, PARA INTERPERIE CON GEL NEWLINK	\$ 695.00	\$ 695.00
100	54119	METROS DE CABLE COAXIAL No. 6, VOLTECH	\$ 0.50	\$ 50.00
10	54119	CONECTORES DE CABLE COAXIAL DE UNA ENTRA-DA / DOS SALIDAS, MIYACO	\$ 3.50	\$ 35.00
60	54119	CONECTORES COAXIALES MACHOS	\$ 1.00	\$ 60.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES
REQUERIMIENTO No. 082
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,225.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

29 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

08/120
055
202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10890

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0814-280395-102-9

No. REG.:

84851-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	54119	CABLES DE VIDEO (VGA) PARA COMPUTADORAS	\$ 5.80	\$ 87.00
1	54119	BOBINA PARA CABLE COAXIAL GG6, 305 METROS	\$ 112.50	\$ 112.50
4	54119	CONECTORES COAXIALES DE UNA ENTRADA Y TRES SALIDAS	\$ 4.80	\$ 19.20
10	54119	CONECTORES COAXIALES DE DOS ENTRADAS Y UNA SALIDA SELECTOR	\$ 7.50	\$ 75.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 80 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
REQUERIMIENTO No. 082
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 288.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

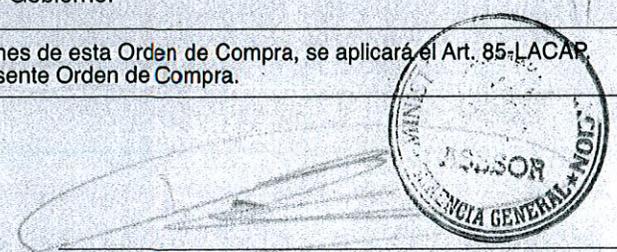
Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

29 ABR 2014

Sandro García de López

CUADRUPPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

082/20
075
30F

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C. 458.237.940 - 9771168 00 - 23A.08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10891

SAN SALVADOR, 23 DE ABRIL DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ALICIA MACARENA MIRA DE FLAMENCO (GM INVERSIONES)

NIT.: 0210-140167-001-0 No. REG.: 200097-5

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. Row 1: 12, 54104, BANDERAS DE INTEMPERIE... DOS DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PAISES: GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y CUATRO DE EL SALVADOR... 99.00, 1,176.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en: BANDERAS DE INTEMPERIE Y DE INTERIOR PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Handwritten notes: 071-106, 7 MAY 2014, Sandra Garcia de Lopez, CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Vertical text on the left margin: DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 503 297-9400 - 97711648 00 - 23M.09

000799



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10892

SAN SALVADOR, 05 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: RAVEZ, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-131092-102-0

No. REG.: 70578-0

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. It lists two items: shoes for the General Directorate of Post and the Fire Department.

Total en Letras:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-03

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.

Handwritten notes: 109/11, 068, 09 MAY 2014, Sandra García de López, CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



Vertical numbers 4, 3, 2 on the right margin

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10893

SAN SALVADOR, 06 DE MAYO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.

NIT.: 0014-170074-001-5 No. REG.: 1104-9

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
71	54104	PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, MARCA BEE WORK, MODELO: ARES, CUERO HIDROFUGADO, CON CUBO DE ACERO, SUELA DE DOBLE DENSIDAD, ANTIESTATICO, CUMPLE NORMAS EUROPEAS EN 345 Y 347	\$ 29.38	2,085.98
6	54104	PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, MARCA BEE WORK, MODELO: ODIN, CUERO HIDROFUGADO, CUBO Y PLANTILLA DE ACERO, SUELA DE DOBLE DENSIDAD, ANTIESTATICO, CUMPLE NORMAS EUROPEAS EN 345 Y 347 FORMA DE PAGO: CREDITO 80 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: MODELO: ARES, 15 DIAS HABILILES; MODELO: ODIN, 35 DIAS HABILILES, SUBSIGUIENTES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES Y DE FABRICACION. REQUERIMIENTO No. 109 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 35.60	213.60

Total en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (2099) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,299.58

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

09 MAY 2014
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
 3
 2H

109/11
 068

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10894

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

SEÑORES: STB COMPUTER, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-111204-101-4 No. REG.: 181135-3

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	61104	BATERIA UPS CENTRAL 10 KVA, MARCA APC, BATERIA UPS CENTRAL DE 10,000VA. ENTREGA INMEDIATA	\$ 4,530.00	\$ 4,530.00
1	61104	BATERIA UPS CENTRAL 5 KVA, MARCA APC, BATERIA UPS CENTRAL DE 5,000VA. ENTREGA INMEDIATA	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00
1	61104	PROYECTOR EPSON POWERLITE W18-LCD PROYECTOR TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	\$ 841.00	\$ 841.00
5	61104	IMPRESORES INKJET (TINTA) NEGRO Y COLOR, MARCA CANON IP2810, INKJET (TINTA) NEGRO Y COLOR TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: DETALLADO EN CADA EQUIPO OFERTADO. GARANTIA: EN BATERIAS E IMPRESORES, 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA; EN PROYECTOR 2 AÑOS, EN EL EQUIPO CON SUSTITUCION DE PARTES Y 3 MESES EN LA TAREA. REQUERIMIENTO No. 103. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	\$ 48.00	\$ 240.00

Total en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 8,386.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Linea de Trabajo:

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

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

103/105
070

09 MAY 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



0002

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10895

07 DE MAYO DE 2014

SAN SALVADOR,

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TOROZOZ, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-230577-001-5

No. REG.: 5438-0

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
2	54112	PLACAS FABRICADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE FOTOGRAFADO, MEDIDAS: (40 X 50) CMS, FONDO NEGRO, TEXTO DORADO, LOGOS A COLOR, SEGUN MUESTRA PRESENTADA. FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION, SALVO EN CASOS DE INCENDIO, TERREMOTO, CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS O REPARACIONES HECHAS POR TERCEROS REQUERIMIENTO No. 134 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	\$ 375.00	750.00

Total en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 750.00

Para ser utilizados en:
PLACAS CONMEMORATIVAS PARA PROYECTOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-01-
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.

139/139
008
11 3 MAY 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 403 2207-9400 - 97111166 00 - 230409