

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC Nº 003097

San Salvador, 11 DE MARZO DE 2013

SEÑORES MARIO ENRIQUE AGUILAR AYALA

NIT: 0418-200364-101-0 No. REG. 62889-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54301	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Sub-Estacion de la Direccion General de Correos de El Salvador, Dependencia del Ministerio de Gobernacion El servicio sera proporcionado de conformidad a lo establecido en la oferta y demas documentos contractuales FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: UN FIN DE SEMANA MAS 8 DIAS PARA ENTREGA DE INFORME FINAL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Arq. America Pérez de Zelaya.	1,925.00	1,925.00
			Sub-Total	1,925.00
			IVA	250.25
Total en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	2,175.25
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

11 6 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003100

San Salvador, 07 DE MARZO DE 2013

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

NIT: 0614-120608-105-2 No. REG. 194038-6

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
67,000	54107	Bolsas Tipo Courier para mensajería tamaño Grande (44.0 cms x 32.0 cms)+ Lip 3.5 cms x 11.5 x 5.5 pulgadas).	\$ 0.370	\$ 24,790.00
35,000	54107	Bolsa tipo Courier plasticas EMS pequeñas (33.5 cms x 15.5 cms)+ Lip 3.0.	\$ 0.185	\$ 6,475.00
		SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMIENTO No. 0065		
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA FECHA DE ORDEN DE INICIO. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.		
		Administrador de la Orden de Compra: Lic. Gladis Aracely Urbano Quijano, Jefe Regional 1 y Giovanni Navarrete Pineda, Jefe Regional 2 de la DGCES.		
			Sub-Total	\$ 31,265.00
			IVA	\$ 4,064.45
Total en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			TOTAL	\$ 35,329.45

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

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

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

065/012
0070

11.6 ABR 2013
Sandra García de López



00004

AUTORIZA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003102

San Salvador, 08 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: INNOVA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-070307-104-8 No. REG. 178728-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54	54104	Maletin para personal de la Direccion General de Correos de El Salvador, color azul negro oscuro, lona reforzada impermeable de alta calidad y buen grosor, impermeable con material de epe (acolchado) dos remaches frontales negros Medidas: 45 cm de base, 30 cm de profundidad, 40 cm de alto, bolsa externa con zipper en la parte trasera SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: DIEZ DIAS HABILES. GARANTIA: 60 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: MARIA DEL SOCORRO ORELLANA LARA, TECNICO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCS	\$ 19.469 \$	1,051.32
Sub-Total \$				1,051.32
IVA \$				136.68
Total en Letras: MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL \$	1,188.00

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

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

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

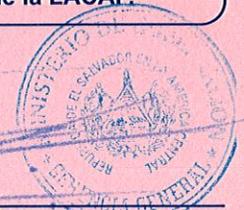
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.

CUADRUPLICADO - UACI

16 ABR 2013

Sandra García de López

AUTORIZA



066103
0035

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003104

San Salvador, 22 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: DFG, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-090294-106-0 No. REG. 78077-4

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51	54115	THONER HP P2035, NUMERO DE PARTE : CE505A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 69.99	\$ 3,569.49
20	54115	THONER HP P3015, NUMERO DE PARTE : CE 255A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 122.99	\$ 2,459.80
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: A MAS TARDAR 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION				
REQUERIMIENTO No. 107				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ALVARO ENRIQUE MANZANO, TECNICO DEL DPTO. DE DESARROLLO TECNOLÓGICO-DGCES.				
			Sub-Total	6,029.29
			IVA	783.81
Total en Letras:			TOTAL	6,813.10
SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE 10/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				

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

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

ENMENDADO: 255A-VALE.

16 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

000025

109/057
750/101
0016

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003105

San Salvador, 22 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (FURIFASA)

NIT: 1006-120654-001-4 No. REG. 23499-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	54107	GALONES DE PEGAMENTO BLANCO, SIN MARCA	\$ 6.64	\$ 1,660.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. JESSICA NATHALY LEMUS RAMIREZ, JEFE DE LA SECCION DE INTENDENCIA DE LA DGCES.				
			Sub-Total	\$ 1,660.00
			IVA	\$ 215.80
Total en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			TOTAL	\$ 1,875.80

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

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

087/034
044

29 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA
LIC SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC Nº 003106

San Salvador, 22 DE MARZO DE 2013

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

NIT: 0614-290395-102-9 No. REG. 84651-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54107	QUINTAL DE ABONO PARA JARDIN GRANUALDO, FORMULA 151515	\$ 35.26	\$ 35.26
102	54107	JABONES DE BOLA, MARCA 123	\$ 0.49	\$ 49.98
120	54107	JABONES PARA LAVAR TRASTOS DE 250 GRAMOS, MARCA MAX	\$ 0.47	\$ 56.40
8	54199	ASIENTOS PARA SANITARIOS CON TAPA Y APERTURA HIGIENICA, ASIENTO TERMOPLASTICO CON FINO ACABADO Y RESISTENCIA A QUEMADURAS, RALLADO Y AGRESIONES, MARCA AMERICAN ESTANDAR	\$ 13.40	\$ 107.20
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN; LIC. JESSICA NATHALY LEMUS RAMIREZ, JEFE DE LA SECCION DE INTENDENCIA DE LA DGCES.		
			Sub-Total	248.84
			IVA	32.35
Total en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 19/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	281.19

Para ser utilizados en DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

29 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003108

San Salvador, 22 DE MARZO DE 2013

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

NIT: 0614-250278-113-9

No. REG. 173925-8

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	54107	GALONES DE ACEITE DE MOPA A BASE DE ACEITE	\$ 17.69	\$ 530.70
124	54107	GALONES DE DESINCRUSTANTE PARA SANITARIO Y LOZA, MARCA MEGAFOODS, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 1.76	\$ 218.24
24	54107	BOTES DE FOLIDOL PARA DILUIR HASTA 5 GALONES (INGEO), PRESENTACION: BOTE DE 100 ML, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO	\$ 12.32	\$ 295.68
300	54107	LEJIA EN PRESENTACION DE PASTILLA, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO	\$ 1.10	\$ 330.00
2,000	54107	DESODORANTE PARA SANITARIO, EN PRESENTACION DE PASTILLA, MARCA: MAX ULTRA/SANITAB, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 0.27	\$ 540.00
65	54199	BALDES PLASTICOS, FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL IMPACTO Y SOPORTAR EL CONTENIDO DE LIQUIDOS, EL ESPESOR DE LA BASE DE 2MM, RESISTIENDO A LA FRICCION CONTINUA Y QUE EVITE LA RUPTURA, CON TAPADERA HERMETICA Y AGARRADERO CON ESCALA DE MEDIDAS, CAPACIDAD DE 2.5 GALONES, MARCA MEGA, ORIGEN SEGUN VIÑETA	\$ 2.04	\$ 132.60
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en:

Con cargo a

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

ENMENDADO: BOTES-VALE 29 ABR 2013

 Sandra García de López



0060 073

AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003109

San Salvador, 06 DE MAYO DE 2013

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

NIT: 00614-191285-001-3

No. REG. 700-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	61104	PROYECTORES M MARCA: EPSON POWERLITE PRESENTER-L CON DVD INCORPORADO. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS	\$ 621.00	\$ 1,242.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION				
Administrador de la Orden de Compra: ALVARO ENRIQUE MANZANO, TECNICO DEL DPTO. DE DESARROLLO TECNOLOGICO-DGCES				
			Sub-Total	\$ 1,242.00
			IVA	\$ 161.48
Total en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TRES 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,403.48

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

Con cargo a:
FONDOS DE TERCEROS-UPAEP

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

16 MAY 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

097/044
740/1760
010

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003110

San Salvador, 08 DE MAYO DE 2013

SEÑORES: INFORMACION TECNOLOGICA CORPORATION, S.A. DE C.V. (ITCORP, S.A. DE C.V.)

NIT: 0614-160310-107-8 No. REG. 201716-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	61104	<p>ESCANER SYMBOL, INALAMBRICO, MODELO LS4278 ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS GARANTIA: 2 AÑOS EN EQUIPO, 3 MESES EN LAMPARA TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, SI LOS INVENTARIOS BAJARAN SERAN 30 DIAS HABILDES.</p> <p>Administrador de la Orden de Compra: ALVARO ENRIQUE MANZANO, TECNICO DEL DPTO. DE DESARROLLO TECNOLOGICO-DGCES</p>	\$ 379.00	\$ 1,895.00
			Sub-Total	\$ 1,895.00
			IVA	\$ 246.35
Total en Letras:			TOTAL	\$ 2,141.35
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				

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

Con cargo a
FONDOS DE TERCEROS-UPAEP

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

0000 136

6 MAY 2013

Sandra García de López



AUTORIZA



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003111

San Salvador, 06 DE MAYO DE 2013

SEÑORES: MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-270300-116-6 No. REG. 123807-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	61104	IMPRESORES TERMICOS, MARCA: ZEBRA, MODELO: ZM400. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 12 MESES (POR DESPERFECTOS DE FABRICA), EL CABEZAL DE IMPRESION TIENE 6 MESES DE GARANTIA		
		Administrador de la Orden de Compra: ALVARO ENRIQUE MANZANO, TECNICO DEL DPTO. DE DESARROLLO TECNOLOGICO-DGCES		
			Sub-Total	\$ 3,400.00
			IVA	\$ 442.00
Total en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 3,842.00

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

Con cargo a
FONDOS DE TERCEROS-UPAEP

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

16 MAY 2013
Sandra García de López



0000 138

AUTORIZA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003112

San Salvador, 06 DE MAYO DE 2013

SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V.

NIT: 0210-260371-001-6 No. REG. 03-may

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61104	SERVIDOR DE RED, MARCA: DELL, MODELO: POWEREDGE R820. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 36 MESES Administrador de la Orden de Compra: ALVARO ENRIQUE MANZANO, TECNICO DEL DPTO. DE DESARROLLO TECNOLOGICO-DGCES	\$ 9,289.25	\$ 9,289.25
			Sub-Total	\$ 9,289.25
			IVA	\$ 1,207.60
Total en Letras NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 10,496.85

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

Con cargo a
FONDOS DE TERCEROS-UPAEP

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

16 MAY 2013

Sandra García de López



0000 140

AUTORIZA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003113

San Salvador, 08 DE MAYO DE 2013

SEÑORES: MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SUPTIDORA)

NIT: 1412-150563-001-1 No. REG. 9983-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
138,100	54107	Bolsas plasticas transparentes. Tamaño 12x18" de 150 gramos	0.02	\$ 2,762.00
121,089	54107	Bolsas plasticas transparentes. Tamaño 14x23" de 150 gramos	0.04	\$ 4,843.56
81,077	54107	Bolsas plasticas transparentes. Tamaño 7x11" de 150 gramos	0.01	\$ 810.77
180	54107	Bolsas plasticas transparentes. Tamaño 19x23" y 1.2 milésimas de grosor	0.04	\$ 7.20
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. GEOVANNI NAVARRETE PINEDA, JEFE REGIONAL DGCS			Sub-Total	\$ 8,423.53
			IVA	\$ 1,095.06
Total en Letras			TOTAL	\$ 9,518.59

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

MINISTERIO de GOBERNACION

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS DIECIOCHO 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

19 6 MAY 2013

Sandra García de López



0000 040

AUTORIZA

1301077
00-25

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003116

San Salvador, 31 DE MAYO DE 2013

SEÑORES: COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (COSASE, S.A. DE C.V.)

NIT: 0614-010791-103-9 No. REG. 56427-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
517	54107	GAS PIMIENTA DE 60 GRAMOS, EFECTIVO PARA REPELER PERROS Y DEFENSA PERSONAL. MARCA: SABRE, MODELO: M-60-OC	\$ 11.00	\$ 5,687.00
		REQUERIMIENTO No. 114		
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 150 DE INMEDIATO Y 367 ENTREGA EN 90 DIAS HABILES DESPUES DE REGIBIR ORDEN DE COMPRA		
		Administrador de la Orden de Compra: SR. JUAN RAMON LOPEZ MARTINEZ. SECCION DE CARTEROS-DGCES		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 5,687.00

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

Con cargo a FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES- DGCES

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

114/061
089

21 JUN 2013
Sandra García de López



AUTORIZA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

00000036

DGC Nº 003118

San Salvador, 26 DE JULIO DE 2013

SEÑORES: OLINTO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-060410-104-0 No. REG. 203276-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	611078	Motosierra a gasolina. Especificaciones tecnicas: largo de espada: 21", tipo de gran estrella: renachado recambiable; paso de la cadena: 3/8", grueso de diente: 0.058", Tipo de motor: motor a gasolina dos tiempos, Desplazamiento: 52cc, Velocidad maxima de motor: 13,000 revoluciones por minuto, Tanque de gasolina: 0.58 litros, Peso de motor: 4.8 kg (10.6 lbs)	\$ 896.82	\$ 896.82
1	611078	compresor de aire. Especificaciones tecnicas: motor 1HP 120/240 v 60 Hz, monofasico, incluye manguera y boquilla para neumatico	\$ 328.73	\$ 328.73
10	54118	set de desarmadores phillips de 6 piezas punta magnetica	\$ 17.89	\$ 178.90
10	54118	set de desarmadores planos de 6 piezas puntas magneticas	\$ 17.89	\$ 178.90
2	54118	juego de cubos de 1/2" (30 piezas cada juego)	\$ 71.71	\$ 143.42
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en:

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

19 AGO 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC SALVADOR ESCOBAR

169/117
0115

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

30100038

DGC N° 003122

San Salvador,

26 DE JULIO DE 2013

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

NIT: 0210-191171-001-6 No. REG. 2-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61102	Cepilladora regruesadora 13" marca Dewalt DW734U Cod. 11111	\$ 593.19	\$ 593.19
1	61102	Soldador Lincoln AC225GLM, voltaje 110-220v 35-225A Cod. 13725	\$ 503.54	\$ 503.54
4	54118	brocas para hierro 1/8" HSS SATR cod. 1154	\$ 0.31	\$ 1.24
4	54118	Brocas para hierro 5/16" HSS SATR cod. 1166	\$ 0.85	\$ 3.40
2	54118	Pistola para en masillar pesada 101/13323	\$ 4.24	\$ 8.48
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ALVARO GUILLERMO ROSALES AVENDAÑO, COLABORADOR. GERENCIA ADMINISTRATIVA-DGCES			Sub-Total	\$ 1,099.85
			IVA	\$ 142.98

Total en Letras: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA TOTAL \$ 1,242.83

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

Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 8 de la LACAP.

CUADRUPLICADO - UACI

19 AGO 2013

Sandra García de López



AUTORIZA
LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003123

San Salvador, 26 DE JULIO DE 2013

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

NIT: 0614-261077-002-0 No. REG. 25872-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28	54118	Alicate articulado 10" 84-015 Stanley Cod. 44472	\$ 11.7256	\$ 328.32
1	54118	Set de brocas 1-16" x1/2" 29 piezas Angel, Cod. 12399	\$ 21.6814	\$ 21.68
4	54118	brocas para hierro 3/8" ALEMAN cod. 3676	\$ 0.8949	\$ 3.54
3	54118	brocas para hierro 1/4" ALEMAN cod. 3672	\$ 0.3362	\$ 1.01
2	54118	Caretas para soldar 40-CPA CLIMAX. Cod. 21458	\$ 6.93	\$ 13.86
2	54118	Carretillas T/Diablo 200 Kgs Hecasa. Cod. 27653	\$ 46.0176	\$ 92.04
3	54118	Navaja electricista a cero/cromo ALEMAN cod. 16869	\$ 5.2212	\$ 15.66
1	54118	Set de llaves ALLEN largas p/redonda SAE 12p. Cod. 44450	\$ 12.6106	\$ 12.61
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

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

Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

19 AGO 2013

Sandra García de López



AUTORIZA
LIC. SALVADOR ESCOBAR

169/117
115