



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000018

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10504**

SAN SALVADOR, 26 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: FREDY NOE GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 119970-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	54107	GALONES DE COLA BLANCA PARA MADERA, MARCA: MASTER PEGA	\$ 10.00	\$ 310.00
94	54111	BOLSAS DE CAL HIDRATADA (BOLSA DE 44 LIBRAS, CADA UNA), MARCA: HORCALSA	\$ 4.50	\$ 423.00
200	54199	LIBRAS DE SAL COMUN, MARCA: NACIONAL FORMA DE PAGO: CREDITO 80 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES REQUERIMIENTO No. 058 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MARCO ANTONIO MORALES CRESPIN, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.	\$ 0.10	\$ 20.00
TOTAL ADJUDICADO CON IVA				\$ 753.00

Total en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en:

CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-  
Linea de Trabajo: 04-

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

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

15 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR SA DE CV PRN-603287-9400-SFT11648 CD - 201318



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10507

SAN SALVADOR, 26 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: CORPORACION HR, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-230501-102-0

No. REG.: 131534-0

00000035

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54399	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIOINFECCIOSOS DE LAS CLINICAS EMPRESARIALES DE LA IMPRENTA NACIONAL Y, EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. REQUERIMIENTOS No. 045 Y 052 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. MARIA TERESA VALLEJO, MEDICO DE LA CLINICA EMPRESARIAL DEL CBES. DRA. REGINA MEJIA URRUTIA, MEDICO DE LA CLINICA EMPRESARIAL DE LA IMPRENTA NACIONAL	\$ 60.00 \$ MENSUAL	120.00 MENSUAL
		TOTAL		120.00
		TOTAL 10 MESES	HASTA \$	1,200.00

Total en Letras: HASTA UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CLINICAS EMPRESARIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

Linea de Trabajo: 02-03-

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.

5 MAR 2013

*Sandra García de López*

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

0007  
M/ 052/100  
C/ 047/600



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10508

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S. A. DE C. V. 00000622

NIT.: 0614-170308-109-0 No. REG.: 172744-7

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
16	54118	LIMAS PARA MOTOSIERRA DE 3/16", MARCA: TRUPER	\$ 1.00	\$ 16.00
16	54118	LIMAS PARA MOTOSIERRA DE 5/32", MARCA: TRUPER	\$ 1.00	\$ 16.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.		
		GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.		
		REQUERIMIENTO No. 041		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES.		
TOTAL ADJUDICADO			\$	30.00
IVA			\$	3.90
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	33.90

Total en Letras: TREINTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 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.



0074  
MAR 1 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10509

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

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

00000024

NIT.: 0614-290395-102-9

No. REG.: 84851-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	54199	PARES DE BATERIAS ALCALINAS "D", PARA LAMPARA DE MANO, DE 1.50 VOLTIOS, MCA. PANASONIC	\$ 2.65	530.00
68	54199	LAMPARAS DE MANO, CON CAPACIDAD DE 2 BATERIAS TIPO "D", 1.50 VOLTIOS, CON FOCOS LUZ LED, CARCASA DE CUALQUIER COLOR, IMPERMEABLES RESISTENTES A GOLPES Y A LA HUMEDAD. MARCA ENERGEIZER SIN BATERIAS.	\$ 10.72	728.96
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA				
GARANTIA: NO ESPECIFICA				
REQUERIMIENTO No. 041				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA				
CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES.				
TOTAL ADJUDICADO			\$	1,258.96
IVA			\$	163.66
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	1,422.62

Total en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

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.

ENMENDADO: ENERGEIZER-VALE.

1.4 MAR 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10511

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

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

00000618

NIT.: 0614-311059-001-5

No. REG.: 565-7

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
80	54110	BOTES DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTO-SIERRAS, EN PRESENTACION DE 380 ML., MODELO: OIL 0-4, MARCA: STIHL. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILÉS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 040 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES.	\$ 3.25	\$ 260.00
TOTAL ADJUDICADO			\$	260.00
IVA			\$	33.80
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	293.80

Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

Línea de Trabajo: 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.

18,4 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRK-603-2207-940-9PT11646 GO-23/09