



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10530**

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TEXTILES Y DEPORTES, S. A. DE C. V. 00000071

NIT.: 0614-140508 101-0 No. REG.: 187032-8

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
10	54104	BANDERAS DE INTERPERIE, DOS DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PAISES: 2 DE GUATEMALA, 2 DE HONDURAS, 2 DE NICARAGUA, 2 DE COSTA RICA, 2 DE GOBERNACION Y 8 DE EL SALVADOR ELABORADAS EN POLIRAYÓN (SINGATEX), CON ESCUDO BORDADO AL CENTRO DE LAS CARAS, MEDIDAS: 2.25 X 1.83 METROS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR CADA DEPENDENCIA Y PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION. GARANTIA 6 MESES REQUERIMIENTO No. 055 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. KLEDYA ROSSICELA ESCOBAR, JEFE DE PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	\$ 120.00	\$ 2,280.00

Total en Letras:

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \$ 2,280.00

Para ser utilizados en: AMERICA
MINISTERIO DE GOBERNACION

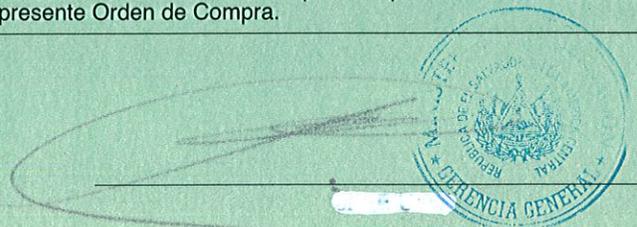
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-
Linea de Trabajo: 02-

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.

11 5 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBR. +503 2257-9400 - 8PTT11648 GO. 23.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10531**

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TEXTILES Y DEPORTES, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-140508 101-0

No. REG.: 187032-8

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
2	54104	BANDERAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, ELABORADAS EN SATÍN, A DOBLE TELA PARA INTERIOR, MEDIDAS DE 1.50 X 0.90 METROS.	\$ 101.70	\$ 203.40
2	54104	BANDERAS DE INTERPERIE DE EL SALVADOR, EN POLIRAYÓN (SINCATEX), CON ESCUDO EN AMBAS CARAS, CON MEDIDAS DE: 2.25 X 1.83 METROS.	\$ 120.00	\$ 240.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR CADA DEPENDENCIA Y PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION.
GARANTÍA: 6 MESES
REQUERIMIENTO No. 055
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
SR. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CENTI, JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Total en Letras:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 443.40

Para ser utilizados en:

CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-
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.

15 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PKC-503 227-9400 - 97711648 00 - 230408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10532**

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TEXTILES Y DEPORTES, S. A. DE C. V. 00000065

NIT.: 0014-140508 101-0 No. REG.: 187032-8

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
1	54104	BANDERA DE LA IMPRENTA NACIONAL, PARA INTERIORES EN TELA SATIN BLANCO CON FLECOS DORADOS, LOGOTIPO AL CENTRO, MEDIDAS DE: 1.5 METROS DE LARGO X 0.90 METROS.	\$ 101.70	\$ 101.70
1	54104	BANDERA DE INTERPERIE DE EL SALVADOR, EN POLIRAYÓN A DOBLE TELA, CON ESCUDO NACIONAL AL CENTRO EN AMBAS CARAS, CON MEDIDAS DE: 2.25 X 1.83 METROS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR CADA DEPENDENCIA Y PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. GARANTÍA: 6 MESES REQUERIMIENTO No. 055 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SANDRA RUTH VILLEDA DE SEGOVIA, JEFE DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA IMPRENTA NACIONAL.	\$ 120.00	\$ 120.00

Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTIUNO 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 221.70

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.

5 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (PSC) - 652 2297 5400 - 997711448.GD - 201408
4
3
2
1

2
3
4
4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10534

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-290395-102-9

No. REG.:

84661-1

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	54199	CANASTA RECOGE HOJAS PARA PISCINA CON BOLSA	\$ 82.50	\$ 82.50 ✓
2	54199	CEPILLO PLASTICO PARA PISCINA DE 18 PULGADAS, ARO METALICO	\$ 35.71	\$ 71.42 ✓
2	54106	MANGUERA PLASTICA DE 38 METROS (COLORES)	\$ 21.68	\$ 43.36
2	54104	PARES DE BOTAS DE HULE, TALLA 8, NACIONAL	\$ 7.95	\$ 15.90
8	54199	BASUREROS PLASTICOS CON TAPADERA DE VAIVEN Y CAPACIDAD DE 20 LITROS	\$ 8.00	\$ 64.00 ✓
2	54119	LINTERNAS PLASTICAS Y CON CAPACIDAD DE BATERIAS RECARGABLES 32 LED, BATERIAS "AA", MARCA SYLVANIA.	\$ 9.50	\$ 19.00 ✓

Total en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 266.68

Para ser utilizados en:

CENTRO RECREATIVO EL MAJAHUAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-
02-

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.

12 0 MAR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR EASOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10535

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SERVICIO CENTROAMERICANO ZF, S. A. DE C. V.

00000076

NIT.: 0614-150868-002-6

No. REG.: 41029-2

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
1	64116 61104	UPS SMAR MARCA APC DE 3000VA/2700W, MODELO SUA 3000. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: UN DIA A A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUIRIMIENTO No. 071 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERA MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CBES	\$ 1,079.00	\$ 1,079.00

Total en Letras: UN MIL SETENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,079.00

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

61104
047
16 ABR 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. 10536

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

COMPUSYM, S. A. DE C. V.

00000073

NIT.:

0814-231105-102-5

No. REG.:

169077-3

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
7	64115	PELICULAS PARA TELEFAX MARCA BROTHER, MO-DELO 575. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. GARANTIA: 60 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA EN CONSUMIBLES/UPS 2 AÑOS DE GARANTIA /PERIFERICOS Y PARTES. 1 AÑO DE GARANTIA. REQUERIMIENTO No. 071 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: EMMA MARGARITA GONZALEZ DE ALEMAN, SECRETARIA DE CENTROS DE GOBIERNO.	\$ 24.50	\$ 171.50

Total en Letras:

CIENTO SETENTA Y UNO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 171.50

Para ser utilizados en:

CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

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

16 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 403 2207 9400 - 97711648 CO - 2004/08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10537

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: COMPUSYM, S. A. DE C. V.

00000071

NIT.: 0014-231105-102-5

No. REG.: 169077-3

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
800	54115	DVD+R, MARCA MAXXEL, CAJA SLIM	\$ 0.69	\$ 552.00
8	54115	CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211	\$ 20.25	\$ 162.00
2	54115	QUEMADORAS DE DVD-RW SAMSUNG 8X EXTERNO USB	\$ 38.00	\$ 76.00
7	54115	TARJETAS DE VIDEO PCIE 1 GB/PCI-E-EVGA 1GB HDMI G210 01G-P3-1312-LR	\$ 44.00	\$ 308.00
25	54115	MOUSES OPTICOS USB GENIUS XSCROLL	\$ 4.95	\$ 123.75
5	54115	MEMORIAS PORTATILES TIPO USB 16 GB, MARCA KINGSTON	\$ 14.25	\$ 71.25

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILIS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA.
REQUERIMIENTO No. 071
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDADE DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CBES.

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,293.00

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 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.

6 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10538

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

COPIADORAS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

00000069

NIT.:

0614-210884-001-3

No. REG.:

385-9

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
8	54115	TONER TK-562K, KYOCERA, P/ FOTOCOPIADORA	\$ 103.96	\$ 831.68
3	54115	TONER TK-562Y, KYOCERA, P/ FOTOCOPIADORA	\$ 134.47	\$ 403.41
3	54115	TONER TK-562M, KYOCERA, P/ FOTOCOPIADORA	\$ 134.47	\$ 403.41
3	54115	TONER TK-562C, KYOCERA, P/ FOTOCOPIADORA	\$ 134.47	\$ 403.41
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION				
GARANTIA: NO ESPECIFICA				
REQUERIMIENTO No. 071				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERA MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CBES.				

Total en Letras:

DOS MIL CUARENTA Y UNO 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,041.91

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.

16 ABR 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.C. -050-2297-9400- 9PTT11648 GD - 200409



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10539**

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DPG, S.A. DE C.V.

00000067

NIT.: 0614-090294-106-0

No. REG.: 78077-4

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
30	54115	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210	\$ 15.76	\$ 472.80
50	54115	CARTUCHOS DE TINTA HP 920 XL, NEGRO	\$ 31.84	\$ 1,592.00
10	54115	TONER HP CE320A, NEGRO	\$ 67.87	\$ 678.70
4	54115	TONER HP CE321A, CIAN	\$ 64.57	\$ 258.28
4	54115	TONER HP CE322A, YELLOW	\$ 64.57	\$ 258.28
4	54115	TONER HP CE323A, MAGENTA	\$ 64.57	\$ 258.28
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: A MAS TARDAR 20 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN				
GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION.				
REQUERIMIENTO No. 071				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:				
TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CBES.				

Total en Letras: TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 3,518.34

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

6 ABR 2013
Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

CUADRUPLICADO - UACI



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10540**

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DATAPRINT, S. A. DE C. V.

00000065

NIT.: 0614-310107-103-8

No. REG.: 177442-5

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
300	54115	CD+R IMATION, CAJA DELGADA	\$ 0.57	\$ 171.00
2	54115	DISCOS DUROS EXTERNOS 1.5 TB SEAGATE	\$ 127.13	\$ 254.26
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS.				
GARANTIA: UN AÑO.				
REQUERIMIENTO No. 071				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:				
TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.				

Total en Letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 425.26

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 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.

6 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



2
3
4

2
3
4

2

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10541

SAN SALVADOR, 16 DE MARZO DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: OD EL SALVADOR LTDA. DE C. V. 00000063

NIT.: 0614-071107-103-0 No. REG.: 183203-5

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
2	54115	PRESENTADORES LASER TARGUS TIEMPO DE ENTREGA: DE UNO A CINCO DIAS HÁBILES, DESPUES DE REIBIDA LA CONFIRMACION DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS GARANTIA: UN AÑO ELECTRONICOS. CAMBIO DE MERCADERÍA DAÑADA: 7 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE ADQUIRIDO EL ARTICULO. REQUERIMIENTO No. 071 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 38.00	\$ 76.00

Total en Letras: SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 76.00

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 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 6 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIG. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10542**

SAN SALVADOR, 11 DE MARZO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-250806-101-4 No. REG.: 174043-0

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	61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE ASISTENCIA. SC ID-FINGER, LECTOR BIOMETRICO CON AMPLIA CAPACIDAD, PANTALLA TFT, CAPACIDAD PARA OPERACION EN RED POR CONECTIVIDAD TCP/IP O AUTOSOPORTADO. INCLUYE LECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD. SOFTWARE PARA CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA (LICENCIA POR COMPUTADOR), GRATIS	\$ 455.00	\$ 910.00
5	61102	TARJETAS DE PROXIMIDAD 125 MHZ	\$ 2.50	\$ 12.50
2	61102	CAJAS PROTECTORAS ACRILICAS C/ CERRADURA	\$ 22.12	\$ 44.24

Total en Letras:

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 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 ABR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 076/025, 0645

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RBX-503.297.940. 97111648.GD-2010.08



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10543**

SAN SALVADOR, 12 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-031036-001-6

No. REG.: 6170-6

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	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES: LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-01/2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-02/2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-03/2013 LICITACION No. LP-MG-01/2013 LICITACION No. LP-MG-0/2013 LICITACION No. LP-MG-03/2013 FECHA DE PUBLICACION: 13 DE MARZO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 08449 DE FE- CHA 12 DE MARZO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 111 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$	275.44

Total en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 275.44

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.

1058
01-28
12 0 MAY 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10544

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2012

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-180899-107-6

No. REG.: 115487-0

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
1	54301	SERVICIO (2 VECES AL AÑO), DE LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN DE CISTERNA, CAPACIDAD DE 201 METROS CUADRADOS, LIMPIEZA GENERAL: CEPILLADO DE PAREDES INTERNAS Y PISO DE CISTERNA. PURIFICACIÓN DE PAREDES Y PISO INTERNO, APLICANDO HIPOCLORITO DE CALCIO. REVISION DE SISTEMA GENERAL: REVISION DEL SISTEMA DE SUCCION Y MOTORES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO MEDICIÓN DE PRESIÓN EN BOMBAS Y CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO. LAVADO DE CISTERNA DOS VECES AL AÑO. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE INICIO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS REQUERIMIENTO No. 054 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ARQ. ROSA AMÉRICA PÉREZ DE ZELAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,200.00

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

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

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Este Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. 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 aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

054102
049
17 ABR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
4
3
2
1



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10545

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TOTAL SOLUTIONS TS AUTO, S. A. DE C. V. 00000235

NIT.: 0501-230910-101-0 No. REG.: 204689-8

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
2	64110	BARRILES LUB SAE 15W40 CF-4, MARCA ENERGY, ORIGEN MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: NO ESPECÍFICA REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARVIN BALMORE HERNÁNDEZ, ASISTENTE DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS.	\$ 679.67	\$ 1.359.34

Total en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1.359.34

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: CCF a nombre de FAL-DOGLES/ 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.

0931020
6042 64
16 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR...





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10546

SAN SALVADOR, 15 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LUIS ALONSO RAMÍREZ CHICAS (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MÚLTIPLES)

NIT.: 0814-250864-010-6

No. REG.: 205090-2

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	54301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN DE CISTERNA, CAPACIDAD DE 172 METROS CÚBICOS, UBICADA EN ÁREA DE MANTENIMIENTO EN EL SÓTANO DEL MIGOB. LIMPIEZA GENERAL: CONSISTE EN CEPILLAR Y REMOVER TODA SUCIEDAD EN PAREDES INTERNAS Y PISO DE LA MISMA. PURIFICACIÓN DE PAREDES Y PISO INTERNO, PARA LOGRARLO SE REQUIERE DE LA APLICACIÓN DEL QUÍMICO LLAMADO HÍPOCLORITO DE CALCIO, PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE ALGAS Y MICROORGANISMOS. REVISIÓN DEL SISTEMA GENERAL: CONSISTE EN REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN Y MOTORES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO MEDICIÓN DE PRESIÓN EN BOMBAS Y CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA, LO CUAL SE COORDINARÁ CON LA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS REQUERIMIENTO No. 054 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ PANAMENO, TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL MIGOB.	\$ 255.00	\$ 255.00

Total en Letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 255.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-

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.

17 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 403 2287-940 - 97711648 00 - 2014/09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10547**

SAN SALVADOR, 20 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ACTIVE SYSTEMS, S. A. DE C. V.

00000123

NIT.: 0814-250800-102-2

No. REG.: 174102-6

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
1,270	61403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS. LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY ENPOINT SECURITY FOR BUSINESS V10-1 YEAR APLICABLE A: SERVIDOR DE ARCHIVOS, ESTACIONES DE TRABAJO, ADMINISTRACIÓN KIT. EL SERVICIO SERÁ PROPORCIONADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS REQUERIMIENTO No. 088 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: HUGO STANLEY QUINTEROS, TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL MIOGB, LIC. JAIME ERNESTO MADAÑA, JEFE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DOCEB, NELSON EDUARDO PÉREZ FLORES, JEFE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO IMPRENTA NACIONAL Y TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CBES.	\$ 10.00	\$ 12,700.00

Total en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 12,700.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 01-02-03-
02-

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.

088/035
6053

17 ABR 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. 10548**

SAN SALVADOR, 20 DE MARZO DE 2012

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MAHANAIM PRINT, S.A. DE C.V.

00000036

NIT.: 0614-040308-101-7

No. REG.: 185524-3

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
10	54303	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA DE PLOMO, DENTRO DEL CUARTO DE RAYOS X, CON MEDIDAS DE 1.0 MT. DE ANCHO X 2.0 MT. DE ALTO Y 1.5 MM. DE ESPESOR. LAS LÁMINAS SERÁN PEGADAS Y CLAVADAS SOBRE LA SUPERFICIE.	\$ 398.23	\$ 3,982.30
1	54303	INSTALACIÓN DE APARATO DE RAYOS X EXISTENTE	\$ 287.61	\$ 287.61
1	54303	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES SEGUN RECOMENDACIONES DE UNRA Y CIAN, CON LA LEYENDA: "TOMA DE RADIOGRAFÍAS", CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAJA DE MADERA DE 30 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ALTO Y 15 CMS. DE PROFUNDIDAD, ACRÍLICO ROJO CON LETRAS BLANCAS.	\$ 70.80	\$ 70.80
1	54303	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES SEGUN RECOMENDACIONES DE UNRA Y CIAN, CON LA LEYENDA: "RADIACIÓN IONIZANTE", CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RÓTULO TAMAÑO CARTA 28 CMS. X 21.8 CMS. EN ACRÍLICO.	\$ 15.49	\$ 15.49

Total en Letras:

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.

087/036
057

11 7 ABR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10550

SAN SALVADOR, 12 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-231157-001-0

No. REG.:

27025-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES: LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-01/2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-02/2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-03/2013 LICITACION No. LP-MG-01/2013 LICITACION No. LP-MG-02/2013 LICITACION No. LP-MG-03/2013 FECHA DE PUBLICACION: 13 DE MARZO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 08452 DE FE- CHA 12 DE MARZO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 111 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION	- \$	275.44

Total en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 275.44

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.

11/058
 0014
 20 MAY 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
97711648 EO
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 503 2207-9400 - 97711648 EO - 2014.08
4
3
2
1

2
3
4
4
3
2
1