



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10654

SAN SALVADOR, 24 DE JULIO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MACROFFICE, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-150803-102-0

No. REG.: 150997-1

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	54301	SERVICIO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIAS TIME PLUS, INSTALADO EN EL MINISTERIO DE GOBERNACION (5 VISITAS). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CALENDARIZACIÓN PLAZO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. GARANTÍA: UN MES REQUERIMIENTO No. 191 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LUIS ALONSO MAGAÑA SALAS, TÉCNICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$ 70.00	\$ 350.00
		TOTAL ADJUDICADO		\$ 350.00
		IVA		\$ 45.50
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA		\$ 395.50

Total en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

19/1139
0128

07 OCT 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30100016

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10655**

SAN SALVADOR, 04 DE JULIO DE 2013 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	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACIONES. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-08/2013 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-08/2013 FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 DE JULIO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 09885 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 183 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.		114.00

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

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



08 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

KR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBC-352-2267-9400-9PTT11646-60-210409



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10656**

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2013

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 RESULTADO DE PROCESO DE LICITACION. LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-07/2013 FECHA DE PUBLICACION: 19 DE JULIO DE 2013 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 00109 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2013 REQUERIMIENTO No. 192 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.		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
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 del CAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

192/148
01/31
19 AGO 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. 10657

SAN SALVADOR, 31 DE JULIO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: VISUAL TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-191011-101-6 No. REG.: 212184-5

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	54118	HERRAMIENTAS DE IMPACTO (PONCHADORAS) MARCA: HEXX Y, MODELO: AW250HT11	\$ 9.31	18.62
3	54118	PASTAS PARA SOLDAR DE 50 GRS.	\$ 6.21	18.63
2	54118	PROBADORES DE CABLES DE RED. MARCA: HEXX BASIC LAN. MODELO: 795302031548	\$ 33.68	67.36
3	54118	PULSERAS ANTIESTATICAS	\$ 6.00	18.00
3	54118	SOLDAPULLT PARA EXTRAER ESTANO DE SOLDADURA	\$ 6.86	20.58
1	54118	TESTER DIGITAL UNLT UTES. INCLUYE: CINTURON PARA MANO, CABLES DE MEDICION, Y Sonda de sota tipo "K"	\$ 91.45	91.45

Total en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 280.00

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. 65 de la Ley No. 657-ACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

182/130
123
19 AGO 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0000037

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10658**

SAN SALVADOR, 31 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MULTIBATERÍAS, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-130910-102-7

No. REG.: 204475-4

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
15	54119	BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO: NOMBRE TÉCNICO 31P-760, MARCA: MEGAFORCE (MEXICO), 120 AMP. 12 V., 760 CCA, LIBRE MANTENIMIENTO.	\$ 94.43	\$ 1,416.45
4	54119	BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 110 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO: NOMBRE TÉCNICO 31P-670, MARCA: MEGAFORCE (MEXICO), 110 AMP. 12 V., 670 CCA, LIBRE MANTENIMIENTO.	\$ 81.00	\$ 324.00
5	54113	BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 170 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO: NOMBRE TÉCNICO 4D-800, MARCA: MEGAFORCE (MEXICO), 170 AMP. 12 V., 800 CCA, LIBRE MANTENIMIENTO.	\$ 136.19	\$ 675.95
8	54119	BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO: NOMBRE TÉCNICO 27-600, MARCA: MEGAFORCE (MEXICO), 90 AMP. 12 V., 600 CCA, LIBRE MANTENIMIENTO.	\$ 68.52	\$ 548.16

Total en Letras:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-01-

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

19 AGO 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
4
3
2

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - +503 2257-9400 - 98711648 00 - 23/04/09

143
0130



00000073

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10659

SAN SALVADOR, 31 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: COLTEL - EXEO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-220200-103-4

No. REG.: 119300-3

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
4	54118	DIADEMAS ALÁMBRICAS, MARCA: JABRA CONECTOR MONOAURAL, MODELO: UC VOICE 550, CONTROL DE VOLUMEN Y MUTE EN LÍNEA, CONEXIÓN USB, CONFORTABLE, CON AMPLIFICADOR (INCLUYE CABLE). GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA	\$ 71.25	285.00
4	54118	DIADEMAS ALÁMBRICAS, MARCA: JABRA CONECTOR BINAURAL, MODELO: UC VOICE 550, CONTROL DE VOLUMEN Y MUTE EN LÍNEA, CONEXIÓN USB, CONFORTABLE, CON AMPLIFICADOR (INCLUYE CABLE). GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SUJETA A EXISTENCIAS Ó MÁXIMO 45 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. REQUERIMIENTO No. 184 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CBES.	\$ 82.37	329.48

Total en Letras: SEISCIENTOS CATORCE 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 614.48

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

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 artículo 985-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

184/132
0126
19 AGO 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00100075
75

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10660

SAN SALVADOR, 31 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-181191-101-8

No. REG.: 8373-9

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	54115	MÓDULOS DE MEMORIA (ACTUALIZACIÓN SERVER SYSTEM X3300), 16 GB (1 X 4 1.35V) PC3L-106000 CL9 ECC DDR3 1333 MHZ. LP RDIMM, NÚMERO DE PARTE: 49Y1400, INSTALACIÓN FÍSICA INCLUIDA. GARANTÍA: 6 MESES EN SITIO.	\$ 579.54	\$ 1,158.08
1	54115	DISCO DURO (ACTUALIZACIÓN SERVER SYSTEM X3300), 500 GB 3.5 7.2K SS SATA, NÚMERO DE PARTE: 39M4514, INSTALACIÓN FÍSICA INCLUIDA, GARANTÍA: 6 MESES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. REQUERIMIENTO No. 184 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CBES.	\$ 437.57	\$ 437.57

Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,596.65

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

19 AGO 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



184/132
0126



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000045

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10661

SAN SALVADOR, 19 DE AGOSTO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-261077-002-0

No. REG.: 25872-6

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
22	64107	GALONES DE PINTURA, COLORACCENTS LATEX MATE, INT ULTR DEEP 01, CÓD. 43064 U/M. GAL SHERWIN WILLIAMS Y21TSA154-1, COLOR: EDWARDIAN GREEN, ESPECIFICACIONES SEGÚN FICHA TÉCNICA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 10 DÍAS HÁBILES REQUERIMIENTO No. 185 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ARQ. VERÓNICA ESMERALDA MARTÍNEZ GARCÍA, TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	\$ 39.90	\$ 877.80
Total en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				\$ 877.80

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL

02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

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

28 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRN-450-2207-4400-9PT111648-00-23.04.09

185/133
01/34



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10662

SAN SALVADOR, 28 DE AGOSTO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0814-231157-001-0

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	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES, AVISO ÚNICO LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-09/2013 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-10/2013 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-11/2013 FECHA DE PUBLICACION: 27 DE AGOSTO DE 2013 SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 00469 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 227 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN		233.08

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 233.08

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.

✓ 22/175 15 OCT 2013
169

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30800016

15

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10663

SAN SALVADOR, 26 DE AGOSTO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

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 LICITACIONES, AVISO ÚNICO: LICITACIÓN No.DR-CAFTA LA-MG-09/2013 LICITACIÓN No.DR-CAFTA LA-MG-10/2013 LICITACIÓN No.DR-CAFTA LA-MG-11/2013 FECHA DE PUBLICACION: 27 DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 00499 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 227 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	\$	233.06

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 233.06

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.



15 OCT 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 227/175, 169



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10667

SAN SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-180212-103-7

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	BARRILES DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL 15W40, MARCA CHEVRON URSA PREMIUM. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 45 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO DOS DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA, UNA SOLA ENTREGA. GARANTÍA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 208 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA.	\$ 649.96	\$ 1,299.92

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,299.92

Para ser utilizados en: 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.

208/156
143

10 SEP 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

1
2
3
4
4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000062

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10668**

SAN SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-070307-104-8

No. REG.: 178728-7

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
750	54104	ESCARAPELAS CUERPO DE BOMBEROS	\$ 0.80	\$ 600.00
750	54104	ESCARAPELAS DE RESCATE	\$ 0.95	\$ 712.50
750	54104	ESCARAPELAS BANDERAS DE EL SALVADOR	\$ 0.50	\$ 375.00
750	54104	ESCARAPELAS DE NOMBRES DE BOMBEROS	\$ 0.65	\$ 487.50
1,500	54104	ESCARAPELAS DE LAURELES	\$ 0.20	\$ 300.00
PARA USO EN UNIFORME DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CBES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN POR 60 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES. REQUERIMIENTO No. 197 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALDÁMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CBES.				

Total en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,475.00

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 Bar. 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.

197/145
136
10 SEP 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10669**

SAN SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-290395-102-9

No. REG.: 84651-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	54107	CUBETAS DE PASTA INORGANICA A BASE POLIMEROS ELASTOMERICOS PARA AFINADOS EN SUPERFICIES EXTERIORES (CUBETA DE 28 KGS), MARCA: REFLEX	\$ 27.82	\$ 695.50
15	54107	CUBETAS DE PASTA INORGANICA A BASE POLIMEROS ELASTOMERICOS PARA AFINADOS EN SUPERFICIES INTERIORES (CUBETA DE 28 KGS), MARCA: REFLEX	\$ 24.25	\$ 363.75
2	54107	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TERMICO CON RESISTENCIA AL INTERPERISMO EN COLOR BLANCO, MARCA: FULLTEC	\$ 119.22	\$ 238.44
3	54107	GALONES DE MICROSELLADOR LIQUIDO PARA EL SELLADO DE LA POROSIDAD FINA EN CONCRETO, ACTUANDO COMO UN PRIMARIO DE ALTA PRESENTACION, MARCA: FULLTEC	\$ 24.99	\$ 74.97
2	54107	PEGAMENTO DE CONTACTO O PEGA DE ZAPATOS (EN PRESENTACION DE 1/4 DE GALÓN), MARCA DEL TORO	\$ 5.45	\$ 10.90

Total en Letras:

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



18 SEP 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

204/152
141



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10672**

SAN SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-191065-003-3

No. REG.: 3071-6

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	54399	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE	- \$	83.00
1	61403	LICENCIA DE USO DE SOFTWARE ITR-COM, VER. 3, ACTIVACIÓN DE LLAVE PARA 2 EQUIPOS DE HUE- LLA DIGITAL FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA SÓLA ENTREGA, LA - CUAL SERÁ DE 5 A 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 30 DÍAS REQUERIMIENTO No. 207 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALDÁMEZ, DI- RECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	- \$	282.50

Total en Letras: TRESIENTOS SESENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS \$ 366.50
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-

Para cumplir con el presente miembro del Ministerio de Gobernación, este Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en Sa. 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.

20-1155
147
20 SEP 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



000023

LIG. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10673**

SAN SALVADOR, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-231167-001-0

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	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES, AVISO ÚNICO. LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-MG-04/2013 FECHA DE PUBLICACION: 10 DE SEPTIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 00668 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 282 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.	\$	169.50
Total en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				\$ 169.50

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.

✓ 252/200
180
15 OCT 2013
Sandra García de López
• CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DEL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 25975400 - 97711646 CO. 201408



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10674**

SAN SALVADOR, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0814-031035-001-5 No. REG.: 6170-5

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 LICITACIONES, AVISO ÚNICO. LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-MG-04/2013 FECHA DE PUBLICACION: 10 DE SEPTIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 00885 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 252 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.	\$	169.50

Total en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 169.50

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. 185 de la Ley No. 845 del 2007. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

252/100
180
15 OCT 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRK-602 2207-9400-9PTT11646 GO- 23.04.08



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10675**

SAN SALVADOR, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 1123-201277-001-7

No. REG.: 578-9

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
120	54119	TUBOS FLUORESCENTES 32W T8 6500K F32/765	\$ 0.98	\$ 117.60
10	54119	LÁMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES 2L, 120V.	\$ 31.75	\$ 317.50
300	54119	METROS DE CABLE VULCAN TSJ # 3 X 10	\$ 2.70	\$ 810.00
100	54119	METROS DE ALAMBRE TNM # 2 X 14, BLANCO	\$ 0.70	\$ 70.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES -- SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO.
REQUERIMIENTO No. 221
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOB

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: **UN MIL TRESCIENTOS QUINCE 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** \$ 1,315.10

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 06-

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.

27/1169
0157
01 OCT 2013
Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

• CUADRUPLICADO - UACI

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PROX. #03 2207-9400 - 9PT111648 GO - 23.04.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10676**

SAN SALVADOR, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EB ELECTROSUMINISTROS, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-031006-106-7

No. REG.: 175362-1

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
8	54119	BKN AUTOMATO LS 3P 32A 8KA 400V	\$ 20.89	\$ 167.12
3	54119	ROLLOS DE CINTA SCOTCH SUPER 93, 3/4 X 66 FT.	\$ 3.65	\$ 10.95
10	54119	270 TOMA DOBLE POL 15A, FIEMP MARFIL, AGUILA	\$ 0.51	\$ 5.10
10	54119	PLACA BAQUELITA PTOMA DOBLE # 2192, EAGLE	\$ 0.25	\$ 2.50
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS				
TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES –				
SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN				
DE INICIO.				
REQUERIMIENTO No. 221				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:				
ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOBI.				

Total en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 185.67

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 08

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.

1 OCT 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 171169, 0157



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10677**

SAN SALVADOR, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT: 1208-020560-001-8 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
8	54199	PULSADORES DOBLES (STAR STOP) 110VAC, CON LÁMPARA, MARCA: SASIN FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES – SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO REQUERIMIENTO No. 221 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMÚDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOB	\$ 22.00	\$ 176.00

Total en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 176.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 06-

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.

01 OCT 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRO.-503.2207-940-9PT11668-00-2010.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10678

SAN SALVADOR, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CELESTINO GUARDADO LOPEZ (FERRETERIA GUARDADO)

NIT.: 0428-161041-001-3

No. REG.: 3924-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	54119	BALASTROS 9 X 32W 120/220V, MARCA: PROW	\$ 12.00	\$ 480.00
8	54119	RELÉS BIMETÁLICOS PARA CONTACTOR SO 20-25 AMPERIOS, SIEMENS	\$ 45.00	\$ 360.00
8	54119	CONTACTORES S2 240V 32 AMP, SIEMENS	\$ 73.00	\$ 584.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
 TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES --
 SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
 REQUERIMIENTO No. 221
 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
 ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOB

Total en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,424.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
 Línea de Trabajo: 06-

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.

01 OCT 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 650 2257 9400 - 97111648 00 - 2014 09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

50000034

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10679

SAN SALVADOR, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-070301-101-0

No. REG.: 129294-0

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	CAMBIO DE LECTORAS DE HUELLAS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO: 1 PARA PUERTA ENTRADA PRINCIPAL Y, 1 PARA PUERTA ENTRADA DATA CENTER (2 APARATOS DE ACCESO), MARCA ZK TECHNOLOGY, MODELO: US10C-ID, INCLUYEN: BOTONES DE PÁNICO PARA CORTE DE SERVICIO EN CASO DE EMERGENCIA, BOTONES DE SALIDA INCLUIDOS, ELECTROIMÁN MARCA DELTA PARA PUERTA PRINCIPAL, SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO INCLUIDO Y CAPACITACIÓN DE SISTEMA. NO INCLUYE ELECTROIMÁN PARA PUERTA ENTRADA DATA CENTER FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 12 MESES REQUERIMIENTO No. 231 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MIGOB.		1,220.40

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,220.40

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.

07 OCT 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C.-500.2297.9400 - 9PTT11646.GG - 200409