



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10703

SAN SALVADOR, 08 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: OMNISPORT, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-270976-001-2

No. REG.: 488-3

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
02	61102	TELEVISOR LED, MARCA LG, MODELO 32LN570B TIPO LED, RESOLUCION HD 1366X720, TRUMOTION 50 Hz, TRIPLE XD-ENGINE SI, ESCALA- DOR FULL HD, PICTURE WIZARD II, SINTONIZADOR DIGITAL, SIMPLINK, HDMI 3 PUERTOS (MHL), CO- NEXION PARA MONITOR DE PC MEDIANTE HDMI, USB 2.0 3 PUERTOS, NAVEGACION A INTERNET MEDIANTE WI-FI, MOTION ECO SENSOR SI, PUER- TO VIDEO COMPONENTE, 1 PUERTO VIDEO RCA, 1 PUERTO OPTICO AUDIO OUT, 1 PUERTO LAN, CON- TROL REMOTO GARANTIA: UN AÑO (DESPERFECTOS DE FABRICA ACCESORIOS SIN GARANTIA TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMRA: LIC MEYBELL MARIA TORRES, DIRECTORA DE ESPEC- TACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION REQ N° 283 DONACION CHINA (TAIWAN) (EXENTOS DE IVA)	\$ 459.29	\$ 2,755.74

Total en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,755.74

Para ser utilizados en:
PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION

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

263/211
OAC
09 OCT 2013
Sandra García de López

• CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10705

SAN SALVADOR, 08 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-100395-101-9

No. REG.: 84056-4

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
6	61102	GRABADORA SONY ICD-UX612F, CAPACIDAD DE 2GB, EXPANSION DE MEMORIA CON TARJETA MICRO SD/MEMORY STICK MICRO, FORMATOS COMPATIBLES, ADMITE REPRODUCCION DE MP3/WMA/ACC, ALTAVOZ FRONTAL DE 910 Mw, TIEMPO DE GRABACION 636 HORAS EN MODO LP, PANTALLA LCD, DISPOSITIVO 3 EN 1, MICROFONO ESTEREO REDUCCION DE RUIDO, MARCAS DE PISTA, REPRODUCCION Y GRABACION FM, USB PARA PC, UTILIZA 1 PILA AAA RECARGABLE GARANTIA: 12 MESES TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA LIC MEYBELL MARIA TORRES, DIRECTORA DE ESPECTACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION REQ N° 263 DONACION CHINA (TAIWAN) (EXENTOS DE IVA)	\$ 138.87 \$	833.22

Total en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 833.22

Para ser utilizados en:
PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:
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 aplicara el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

09 OCT 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 263/211, 0176



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10706**

SAN SALVADOR, 08 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: STB COMPUTER, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-111204-101-4

No. REG.: 161135-3

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	01199	ANTENA AEREA PARA TELEVISION GARANTIA: NO ESPECIFICA TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: LIC MEYBELL MARIA TORRES, DIRECTORA DE ESPECTACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION DONACION CHINA (TAIWAN) (EXENTOS DE IVA)	\$ 90.00 - \$	90.00

Total en Letras:

NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 90.00

Para ser utilizados en:

PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION

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



09 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRD. - 603.225.9400 - 9PT11646.00 - 23.04.09

2
3
4
Negro 9PT11646.00
1
2
3
4



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10710**

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

SEÑORES: FRANCISCO REYES ROMERO (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REYES) 00000132

NIT.: 1412-170955-001-7 No. REG.: 96376-9

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
4	61104	TARJETAS SINTONIZADORAS DE TV., MARCA: DIAMOND, MODELO: 750 PCIE, ENTRADA DE AUDIO ESTEREO CON ADAPTADOR, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO CON ADAPTADOR. TARJETA DE VIDEO PARA TV, PARA CAPTURAR SEÑAL ABIERTA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA. DE 15 A 20 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: UN AÑO REQUERIMIENTO No. 262 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. MEYBELL MARÍA TORRES GONZÁLEZ, DIRECTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN. DONACIÓN CHINA (TAIWAN) (EXENTO DE IVA)	\$ 92.84	\$ 371.36

Total en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 371.36

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:
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.

18 OCT 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 762-210, 175



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10712

SAN SALVADOR, 09 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: STB COMPUTER, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-111204-101-4

No. REG.: 161135-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61104	SERVIDOR HP P2000 DE 8TB DE ALMACENAMIENTO, NIVELES DE ARREGLO DE DISCO SOPORTADOS: 5 O 6, REPLICACION DE OBJETOS. TECNOLOGIA DE DISCOS SAS 7.2K DE 3.5in, CONTROLADORA 15cm, 2 FUENTES DE PODER, CONFIGURACION REDUNDANTE E INTERCAMBIABLE EN CALIENTE. VENTILADORES: CONFIGURACION REDUNDANTE E INTERCAMBIABLE, CHASIS: PARA RACK, INCLUYE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA MONTAJE, GARANTIA DE 3 AÑOS POR DEPERFEOTOS DE FABRICA. SOPORTE TECNICO POR 3 AÑOS.	12,789.00	12,789.00
7	61104	COMPUTADORAS HP PRO 3500 PROCESADOR: INTEL CORE I5, MEMORIA DE 8GB (1 x 8GB), TECNOLOGIA DDR3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, CON MEDIO DE INSTALACION, 10 PUERTOS USB (4) USB 3.0, (6) USB 2.0, 1 ETHERNET 10/100/1000, 1 VGA, 1 SERIAL, CONEXION INALAMBRICA, CASE MICRO TORRE, MONITOR DE 18.5", TARJETA DE ACELERADOR GRAFICO 1GB Nvidia.	959.00	6,713.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, RADIO Y TELEVISION, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: DONACION: CHINA (TAIWAN) (EXENTO DE IVA)

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.

Handwritten notes: 262/210, 175

18 OCT 2013
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LTC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10714**

SAN SALVADOR, 10 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-290395-102-0

No. REG.: 84651-1

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
100	54104	YARDAS DE LINGA DE NYLON DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR.	\$ 0.45	\$ 45.00
115	54104	YARDAS DE LINGA DE NYLON DE 3/4 PULGADA DE ESPESOR.	\$ 0.88	\$ 101.20
25	54105	PLIEGOS DE LJA DE AGUA No. 220	\$ 0.58	\$ 14.50
10	54107	SILICÓN SELLADOR DE POLIURETANO COLOR BLANCO DE 1 COMPONENTE DE ALTA CALIDAD Y CON UN ALTO MÓDULO PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES DE SELLO Y ADHERENCIA, SALCHICHA DE 20 ONZAS, MARCA ADIFLEX	\$ 9.48	\$ 94.80
10	54107	GALONES DE THINNER CORRIENTE CON ENVASE DE UN GALÓN	\$ 7.50	\$ 75.00
36	54111	CAPOTES ESTANDAR TIPO LIMATÓN DE FIBROCEMENTO COLOR GRIS P/ LÁMINA TIPO ESTÁNDAR	\$ 9.32	\$ 335.52
2	54111	CAPOTES TERMINAL TIPO BALONA DE FIBROCEMENTO COLOR GRIS P/ LÁMINA TIPO ESTÁNDAR	\$ 9.50	\$ 19.00
30	54112	ÁNGULOS DE HIERRO DE 3 X 3 PULGADAS X 1/4 PULGADA DE ESPESOR, PIEZAS DE 6 METROS.	\$ 62.85	\$ 1,885.50

Total en Letras:

Para ser utilizados en:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL EXCINE GAVIDIA EN SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-
Linea de Trabajo: 01-

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

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

25 OCT 2013
Sandra García de López
7601208
0122
CUADRÚPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

00000046

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10716**

SAN SALVADOR, 10 DE OCTUBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. (EFESA, S.A. DE C.V.)

NIT.: 0614-060206-103-3 No. REG.: 170641-0

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
60	54119	METROS DE CABLE VULCAN 4 X 8, MARCA: CONDU-SAL	\$ 11.30	\$ 685.00
3	54119	EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE TRES TOMAS DE 25 METROS CON VULCAN 12 X 3	\$ 60.00	\$ 180.00
3	54119	EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE TRES TOMAS DE 60 METROS CON VULCAN 12 X 3	\$ 82.50	\$ 247.50
50	54119	CABLES DE ENLACE PARA TELEFONOS DE 5 METROS SIN MARCA	\$ 1.50	\$ 75.00
100	54119	METROS DE CABLE COAXIAL RG6 75 OHMOS	\$ 0.30	\$ 30.00
1	54119	CAJA CANALETA PLÁSTICA DE 20 X 10 MM=50 UNIDADES, EAGLE	\$ 113.00	\$ 113.00
400	54119	CONECTORES MACHOS PLUG RJ 45, MARCA: NEW-LINK	\$ 0.30	\$ 120.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo:

01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
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.



25 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten numbers: 157, 180, 159



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10717

SAN SALVADOR, 10 DE OCTUBRE 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
25	54105	PLIEGOS DE LIJA No. 100 PARA AGUA, 3M	\$ 0.50	\$ 12.50
25	54105	PLIEGOS DE LIJA No. 120 PARA AGUA, 3M	\$ 0.46	\$ 11.50
100	54111	PLIEGOS DE LÁMINA No. 60 GRIS, 7 PIES, ONDULADAS DE 6 MM., MARCA DURALITA	\$ 15.90	\$ 1,590.00
800	54112	ARANDELAS ASFALTADAS	\$ 0.07	\$ 56.00
12	54112	SIERRAS ACERO PLATA 18-12, MARCA ATKINS	\$ 0.74	\$ 8.88
12	54112	SIERRAS ACERO PLATA 24-12, MARCA ATKINS	\$ 0.74	\$ 8.88
800	54112	TRAMOS GALVANIZADOS DE 6 PULGADAS, PARA LÁMINA, INCLUYE TUERCA, MARCA EASTMAN	\$ 0.17	\$ 136.00
5	54118	BROCHAS DE 2" MANGO NATURAL, MARCA EXPERT	\$ 1.14	\$ 5.70
100	54118	LIBRAS DE ELECTRODOS DE 3/32" MT-12, TAIWAN	\$ 0.96	\$ 96.00
100	54118	LIBRAS DE ELECTRODOS DE 1/8" MT-12, TAIWAN	\$ 0.96	\$ 96.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS
REQUERIMIENTO No. 260
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOB

Total en Letras: DOS MIL VEINTIUNO 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 2,021.46

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL EXCINE GAVIDIA EN SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-01-
Linea de Trabajo:

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

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

160/205
177

25 OCT 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. 10718**

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

SEÑORES: CENTURY TECH GROUP, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-050510-109-8 No. REG.: 202192-8

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	61199	CANOPY, MEDIDA: 4.0 X 6.0 MTS., EN LONA COLOR AZUL BANDERA DE 22 OZ., CAÑO GALVANIZADO TIPO LIVIANO DE 2.5MM DE ESPESOR, DE 3/4 1" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS DE VARI-LLA CORRUGADA DE 5/8", INCLUYE 2 LOGOS IMPRESOS	\$ 540.00	\$ 540.00
1	61199	CANOPY, MEDIDA: 4.0 X 8.0 MTS., EN LONA COLOR AZUL BANDERA DE 22 OZ., CAÑO GALVANIZADO TIPO LIVIANO DE 2.5MM DE ESPESOR, DE 3/4 1" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS DE VARI-LLA CORRUGADA DE 5/8", INCLUYE 2 LOGOS IMPRESOS.	\$ 745.00	\$ 745.00
1	61199	CANOPY, MEDIDA: 5.0 X 10.0 MTS., EN LONA COLOR AZUL BANDERA DE 22 OZ., CAÑO GALVANIZADO TIPO LIVIANO DE 2.5MM DE ESPESOR, DE 3/4 1" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS DE VARI-LLA CORRUGADA DE 5/8", INCLUYE 2 LOGOS IMPRESOS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL ARTE. GARANTÍA: NO ESPECÍFICA VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS REQUERIMIENTO No. 237 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAUL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00

Total en Letras: MANOS INSTITUCIONAL Y BIENESTAR LABORAL, MIGOB
DOS MIL TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,385.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

25 OCT 2013
Sandra García de López
237/185
168
CUADRUPLICADO - UACI -

000035
MINISTERIO DE GOBERNACION
ASESOR
REFERENCIA GENERAL
Lic Salvador Escobar

K.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.C. - 503.297.9440 - 97111648.GG - 210408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000066

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10719**

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

SEÑORES: MARIA CARMEN GUILLEN (CREACIONES TEXTILES)

NIT.: 0425-020960-101-0 No. REG.: 130286-2

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
5	54104	MANTELES PEQUEÑOS COLOR DORADO, DE 1/2 YARDA, EN TELA LINO STRECH	\$ 8.00	\$ 40.00
1	54104	FALDON COLOR AZUL EN TELA LINO STRECH, RECUBRE LOS 5 LADOS, CON MEDIDA DE 395 CMS. DE LARGO X 60 CMS. DE ANCHO Y 74 CMS. DE ALTO	\$ 50.00	\$ 50.00
1	54104	FALDON COLOR BLANCO EN TELA LINO STRECH, RECUBRE LOS 5 LADOS, CON MEDIDA DE 395 CMS. DE LARGO X 60 CMS. DE ANCHO Y 74 CMS. DE ALTO	\$ 50.00	\$ 50.00
1	54104	FALDON COLOR AZUL EN TELA LINO STRECH, RECUBRE LOS 5 LADOS, CON MEDIDA DE 243 CMS. DE LARGO X 60 CMS. DE ANCHO Y 74 CMS. DE ALTO	\$ 42.00	\$ 42.00
1	54104	FALDON COLO BLANCO EN TELA LINO STRECH, RECUBRE LOS 5 LADOS, CON MEDIDA DE 243 CMS. DE LARGO X 60 CMS. DE ANCHO Y 74 CMS. DE ALTO	\$ 42.00	\$ 42.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- ADMINISTRACION GENERAL

Línea de Trabajo:

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

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

258/206
0185

02 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10720

SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

SERVICIOS COM CENTROAMERICANOS, S. A. DE C. V. (SERCOMCA, S. A. DE C. V.)

NIT.:

0614-220793-101-3

No. REG.:

74721-1

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
13	54199	POSTES MIXTOS DE FILA UNICA CON CINTA RE-TRACTIL DE 2 MTS., SIN SEGURO EN EL MACHO, CON ALTURA DE 1 METRO, Y BASE DE 35 CMS. DE DIÁMETRO. BASE DE HIERRO FUNDIDO, CUBIERTA O PLATO PLÁSTICO COLOR NEGRO, TUBO DE HIERRO COLOR NEGRO, VARILLA ENROSCADA GALVANIZADA, CABEZA DE LOS POSTES DE HIERRO, CINTA COLOR NEGRO DE NYLON, CUBRE 2 MTS., MACHACO Ó RECEPTOR DE LA CINTA PLÁSTICO COLOR NEGRO, MARCA: UNIFILA, ORIGEN: MEXICO FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS UN DÍA DESPUÉS DE RECIBIR LA ADJUDICACIÓN. GARANTÍA: 1 AÑO, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA, NO INCLUYE GOLPES, DAÑOS A LA PINTURA U OTROS OCASIONADOS POR MAL USO. REQUERIMIENTO No. 258 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. URSULA MERCEDES DEL TRANSITO VALENCIA DE MÉNDEZ, DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, MIOB	\$ 67.80	\$ 881.40

Total en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 881.40

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION 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.

02 DIC 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -

158706
0185

LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30101082

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10721**

SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 1123-201277-001-7

No. REG.: 678-9

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
40	54119	DETECTORES DE HUMO Y DE CALOR CON BATERIA DE 9 VOLTIOS.	\$ 25.75	\$ 1,030.00
21	54107	ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO REQUERIMIENTO No. 268 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL, MIGOB	\$ 45.75	\$ 960.75

Total en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 1,990.75

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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.

2 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX.-502 237 9400 - 9PTT11646 GO - 201408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0070084

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10722**

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

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

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
10	61102	EXTINTORES TIPO ABC DE 10 LIBRAS, MODELO 468204 PRO 10 TCM, MARCA: KIDDE	\$ 72.46	\$ 724.60
40	54119	LAMPARAS DE EMERGENCIA, TUBO DE 20 WATTS, MODELO: E43001, MARCA: ROCKWELL	\$ 20.00	\$ 800.00
39	54104 <i>qu</i>	MONOGAFAS DE VENTILACIÓN INDIRECTA, LENTE, PROTECTOR TIPO MÁSCARA HERMÉTICO, CON EMPAQUE DE HULE TRANSPARENTE, LIVIANO Y CÓMODO, PARA LOGRAR UN SELLADO PERFECTO, CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, CON COATING ANTIEMPAÑAMIENTO, DISEÑADO PARA PROTEGER LOS OJOS DE SALPICADURAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MODELO: AROO 7AE, MARCA: ARSEG FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO REQUERIMIENTO No. 258 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL, MIGOB	\$ 8.75	\$ 341.25

Total en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 1,865.75

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. 85-1 AOAR. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

*256/204
0181*

02 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

38.0055

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10724**

SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: COMERCIALIZADORA B F INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-150509-103-0 No. REG.: 194214-5

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	54107	GALÓN DE INSECTICIDA DOMÉSTICO FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DÍAS REQUERIMIENTO No. 239 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MIGOB	\$ 48.00	\$ 48.00

Total en Letras: CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 48.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

239/187
0187
2.8 NOV 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1

4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10725

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

SEÑORES: COMPAÑIA HIDRAULICA, S. A. DE C. V. (COHI, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0614-051108-103-1 No. REG.: 191937-6

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
100	54107	LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO CL2 70%	\$ 1.8657	\$ 186.57
50	54107	LIBRAS DE TIERRA DE ATOMACEA PARA PISCINA	\$ 0.8358	\$ 41.79
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HÁBIL POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA				
REQUERIMIENTO No. 239				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAUL ANTONIO ALEMÁN DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MIGOB				

Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 228.36

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.

2.8 NOV 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

K.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX.-502 2297-5400 - PPTT11646 GO - 23.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

3810059

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10726**

SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0814-290395-102-9

No. REG.:

84651-1

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

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	54107	CUBETAS DE PINTURA PARA PISCINA, COLOR CELESTE, MARCA: SHERVIN WILLIAMS FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL DESPUÉS DE RECIBIRI ORDEN DE COMPRA REQUERIMIENTO No. 239 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MIGOB	\$ 262.50	\$ 1,050.00

Total en Letras: UN MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 1,050.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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.

28 NOV 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



LIG. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRE. - 403 2237-9400 - 9PT11546 GO. - 23.04.09

239/187
0187



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0010021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10727**

SAN SALVADOR, 30 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: QUINTO, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-060410-104-0

No. REG.: 203276-1

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
50	54107	AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY, BOTE DE 20 OZ. PL	\$ 16.99	799.46
50	54107	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA COMPUTADORAS (TARJETAS ELECTRONICAS), EN SPRAY, BOTE DE 590 ML.	\$ 17.20	860.00
50	54107	LIMPIADOR DE ESCRITORIOS Y OFICINA EN ESPUMA, BOTE DE 15 OZ. (425)	\$ 14.59	729.25
30	54107	KIT DE LIMPIEZA MONITORES LCD DE 30 ML., CON CEPILLO Y ESPONJA INCLUIDOS.	\$ 23.63	708.90
50	54107	LÍQUIDO DE LIMPIEZA ANTI ESTÁTICO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN ESPUMA, BOTE DE 10 OZ (284)	\$ 14.83	741.55
20	54107	YARDAS DE FRANELA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS - COLOR ROJO, EN YARDAS INDIVIDUALES.	\$ 3.75	75.04

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA Y SE ENTREGARÁ GARANTÍA POR ESCRITO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTO No. 233
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MIGOB

Total en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 3,914.18

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 de la Ley No. 850-01/00 CAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

233/181 2-8 NOV 2013
0197 Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

08.01071

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10728

SAN SALVADOR, 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-160999-101-6

No. REG.: 115037-4

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
2	61102	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 --- BTU/HORA, 208/220 VOLTIOS, MONOFÁSICOS, 60HZ MARCA: LENNOX, REFRIGERANTE ECOLÓGICO --- R 140 A. MODELO DE EVAPORADOR LXGUCGR060 100P201, MODELO DE CONDENSADOR 13ACX-060, FABRICACIÓN ASIÁTICA.	\$ 2,707.35	\$ 5,414.70
2	61102	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 --- BTU/HORA, 208/220 VOLTIOS, MONOFÁSICOS, 60HZ MARCA: LENNOX, REFRIGERANTE ECOLÓGICO --- R 410 A. MODELO DE EVAPORADOR LXGUCMD036 100P201, MODELO DE CONDENSADOR 13ACX-036, FABRICACIÓN ASIÁTICA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE INICIO. REQUERIMIENTO No. 284 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOB	\$ 1,796.10	\$ 3,590.20

Total en Letras:

NUEVE MIL CUATRO 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 9,004.90

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Línea de Trabajo:

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

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

284/232
200
2 DIC 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR