



Anular
MINISTERIO DE GOBERNACION
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

99.0041

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10731

SAN SALVADOR, 25 DE OCTUBRE 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 RESULTADO DE PROCESO DE LICITACIONES. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-11/2013, DENOMINADA: <i>/PAQUETES DE</i> "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACIÓN 28 DE OCTUBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 01296, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No: 285 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL IVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	- \$	99.75

Total en Letras: **NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** \$ 99.75

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

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX. +503 2297-4400 - 97711648 GO - 23.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

38.00032

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10733

SAN SALVADOR, 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOE GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 119970-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	54119	METROS DE CABLE THHN# 10, BALNCO MARCA CONDUSAL	\$ 0.55	\$ 11.00
1	54107	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER 33 COLOR NEGRO, 20 YARDAS DE LARGO, MARCA 3M	\$ 3.90	\$ 3.90
100	54107	METROS DE TECNODUCTO DE 1 PULGADA, MARCA AMANCO	\$ 0.22	\$ 22.00
25	54107	SCOTCH LOCK ROJOS, MARCA 3M	\$ 0.15	\$ 3.75
2	54107	CUBETAS DE AGUA COLOR OPEN SEAS SW 6500 A BASE DE RESINAS ACRILICAS DE ALTO DESEMPEÑO, PRESENTACION CUBETA DE 5 GALONES MARCA S.W	\$ 150.00	\$ 300.00
2	54107	CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR CONSTANT CORAL SW 6325 A BASE DE RESINAS ACRILICAS DE ALTO DESEMPEÑO. PRESENTACION CUBETA DE 5 GALONES, MARCA S.W	\$ 150.00	\$ 300.00
1	54107	CUBETA DE AGUA COLOR FIRED BRICK SW 6335 A BASE DE RESINAS ACRILICAS DE ALTO DESEMPEÑO, PRESENTACION CUBETA DE 5 GALONES, MARCA S.W.	\$ 260.00	\$ 260.00

Total en Letras: NOVECIENTOS 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 900.65

Para ser utilizados en: MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDIA SAN MIGUEL, A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

298/246
0209

02 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10734**

SAN SALVADOR, 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MWA, S.A. DE C.V.

NIT: 0814-120208-105-8

No. REG.: 186567-4

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
30	54119	METROS DE CABLE THHN # 14, BLANCO	\$ 0.30	\$ 9.00
30	54119	METROS DE CABLE THHN # 14, NEGRO	\$ 0.30	\$ 9.00
75	54119	METROS DE CABLE THHN # 12, BLANCO	\$ 0.50	\$ 37.50
75	54119	METROS DE CABLE THHN # 12, NEGRO	\$ 0.50	\$ 37.50
20	54119	METROS DE CABLE THHN # 10, NEGRO	\$ 0.70	\$ 14.00
110	54119	METROS DE CABLE THHN # 8, BLANCO	\$ 1.30	\$ 143.00
110	54119	METROS DE CABLE THHN # 8, NEGRO	\$ 1.30	\$ 143.00
9	54119	CAJA REGISTRO 5 PULGADAS X 5 PULGADAS DOBLE FONDO TIPO PESADA	\$ 3.00	\$ 27.00
9	54119	TAPADERA PARA CAJAS DE REGISTRO 5 PULGADAS X 5 PULGADAS TIPO PESADA	\$ 3.00	\$ 27.00
150	54119	CLAVOS ROBOT 1" DE LARGO Y TUERCA DE 1/4" DE GROSOR	\$ 0.15	\$ 22.50
20	54119	LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #16	\$ 1.00	\$ 20.00

Total en Letras: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** \$ 489.50

Para ser utilizados en: **MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDIA SAN MIGUEL, A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION**

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.

02 DIC 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 298/246, 209



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10735**

SAN SALVADOR, 04 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-8

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 RESULTADO DE PROCESO DE LICITACION. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-09/4013, DENOMINADA: "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, CONSUMIBLES Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIA" FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 01430, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 REQUERIMIENTO No. 290 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSELIVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		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- 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.

290/238
19 9 DIC 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10736

SAN SALVADOR, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-141002-105-0

No. REG.: 145940-1

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
6	01102	KLIPX HEADSET KHS-880 EAR-CUP MICROPHONE BLUETOOTH BLACK FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (5 DÍAS HÁBILES) DESPUÉS DE RECIBIR LA ADJUDICACIÓN. REQUERIMIENTO No. 301 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LICDA. MEYBELL MARÍA TORRES GONZALEZ, DIRECTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN.	\$ 37.86	\$ 225.90

Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 225.90

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

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

Handwritten notes: 3011074, 249, 024

27 NOV 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10737

SAN SALVADOR, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FRANCISCO REYES ROMERO (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REYES)

NIT.: 1412-170955-001-7

No. REG.: 88376-9

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
1	01102	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CON FLASH EXTERNO, CARGADOR PARA BATERIAS "AA" (PARA FLASH), 8 BATERIAS RECARGABLES (PARA FLASH), MEMORIA SD EXTRAIBLES DE 16 GB, PANTALLA LCD DE 3.0", DE 230,000 PÍXELES, DISPARO CONTINUO DE 3.0 CUADROS POR SEGUNDO, SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 22.0 X 14.7 mm, PÍXELES EFECTIVOS, 14.2 MEGAPÍXELES, REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS, GRABACIÓN DE VIDEO HD, PUERTO USB, SALIDA MINI-HDMI, FUENTE DE PODER DE LA CÁMARA, BATERÍA EXTRA DE REPUESTO CON SU RESPECTIVO CARGADOR, KIT ADAPTADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA, CABLE DE VIDEO, CABLE USB, CARRYING CASE, INCLUYE: 1 LENTE 18-55mm Y 1 LENTE 55-200mm, MARCA: NIKON, MODELO: D3100, GARANTÍA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA. FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HÁBILES PARA LAS LAPTOP Y 3 DIAS HÁBILES PARA LA CÁMARA REQUERIMIENTO No. 301 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. MEY BELL MARÍA TORRES GONZALEZ, DIRECTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN	\$ 1,568.00	1,568.00

Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,568.00

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: DONACIÓN: 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.

27 NOV 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR...

Handwritten notes and signatures in red and blue ink.



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10738

SAN SALVADOR, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: STB COMPUTER, S. A. DE C. V.

NIT.: 0514-111204-101-4

No. REG.: 161135-3

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

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	61104	COMPUTADORAS LAPTOP ACER TRAVELMATE P653-M-6861, CORE I5 3230M/2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 4 GB RAM, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL 64-bit 500 GB HDD-DVD SUPERMULTI, 15.6" WIDE 1366x768/HD-INTEL GRAPHICS 4000. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: CINCO DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA REQUERIMIENTO No. 301 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. MEYBELL MARIA TORRES GONZALEZ, DIRECTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN.	\$ 1,051.00	\$ 3,153.00

Total en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 3,153.00

Para ser utilizados en:

DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo: DONACIÓN: CHINA (TAIWAN) (EXENTO DE IVA)

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 NOV 2013
 Sandra García de López



Dr. SALVADOR ESCOBAR

CUADRUPLICADO - UACI -

30/11/2013
 249
 CLV



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10739

SAN SALVADOR, 13 DE NOVIEMBRE 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 PÚBLICA No. LP-MG-04/4013, DENOMINADA: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPÁN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN". FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 00263, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 297 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL IVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		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- 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. 66 LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

04 DIC 2013

Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 2971245, 0208



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000015

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10740**

SAN SALVADOR, 19 DE NOVIEMBRE 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.: 27026

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	54313	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES, AVISO ÚNICO. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-03/2014 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-04/2014 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-05/2014 CUBIERTA POR EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA Y LA DR-CAFTA LICITACIÓN ABIERTA No. LA-MG-01/2014 LICITACIÓN ABIERTA No. LA-MG-02/2014 FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 1723 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 265 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL IVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	339.00

Total en Letras:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 339.00

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.

ENMENDADO: 12 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



Lic LIC: SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 2651213, 0224



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10741**

SAN SALVADOR, 19 DE NOVIEMBRE 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-03/2014 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-04/2014 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-05/2014 CUBIERTA POR EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA YL DR-CAFTA LICITACIÓN ABIERTA No. LA-MG-01/2014 LICITACIÓN ABIERTA No. LA-MG-02/2014 FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 1722 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 265 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL IVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	339.00

Total en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 339.00

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

ENMENDAS 265-VALE.

11 2 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

2651286
0774



LIC. SALVADOR ESCOBAR





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10742

SAN SALVADOR, 25 DE OCTUBRE 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 RESULTADO DE PROCESO DE LICITACIONES. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-11/2013, DENOMINADA: "ADQUISICIÓN DE FAJES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE OCTUBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 01206, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 285 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL IVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		99.75

Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 99.75

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

285/1833 19 DIC 2013
0204 Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1

4
3
2
1

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.N. - 508 2287-9400 - 987711648 00 - 23M.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

08000017

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10744**

SAN SALVADOR, 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:
DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT: 0814-301192-101-8 No. REG.: 73824-7

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	64313	PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE PROCESO DE LICITACION. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-10/2013, DENOMINADA: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 01746, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 265 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSELIVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	171.00

Total en Letras: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 171.00

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.

ENMENDADA 265/2013 2 DIC. 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PSC. - 453 2297-9400 - 8PTT11648 GO - 230409



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10745**

SAN SALVADOR, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **JOSÉ SAMUEL MONTES VÁSQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)**

NIT.: **0810-110482-101-7**

No. REC.: **200480-7**

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
5	61101	<p>MÓDULOS DE ESTANTERÍA DE 3 CUERPOS DE 18 ANAQUELÉS. MEDIDAS: 2.43 MTS. DE ALTO X 2.30 MTS. DE ANCHO X 0.62 CMS. DE FONDO, CON 5 ESPACIOS HACIA LO ALTO Y 3 EN LO ANCHO, SOPORTES INDIVIDUALES (POSTES) POR CADA CUERPO Y REFUERZOS EN LA PARTE INTERIOR DE CADA ENTREPAÑO, ES DECIR QUE EL REFUERZO VA EN MEDIO DE CADA ENTREPAÑO PARA MAYOR SOPORTE Y RESISTENCIA EN EL PESO., FABRICADOS EN LÁMINA DE HIERRO DE 1/32", CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA Y ESMALTE HORNEABLE COLOR GRIS.</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTÍA: 2 AÑOS REQUERIMIENTO No. 292 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. HEBBE DE NOCHEZ, DIRECTORA FINANCIERA INSTITUCIONAL</p>	\$ 300.00 \$	1,500.00

Total en Letras: **UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** \$ 1,500.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION.
UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 1,500.00

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: **01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL**
Línea de Trabajo: **03- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

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.

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
03- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
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.

JEFE UACI

ORIGINAL - SUMINISTRANTE

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +502 2297-9400 - 97111648 GC: 23.04.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10746

SAN SALVADOR, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSÉ SAMUEL MONTES VÁSQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)

NIT.: 0610-110482-101-7

No. REG.: 200480-7

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
5	61101	MÓDULOS DE ESTANTERÍA DE 3 CUERPOS DE 18 ANAQUELES. MEDIDAS: 2.43 MTS. DE ALTO X 2.30 MTS. DE ANCHO X 0.62 CMS. DE FONDO, CON 8 ESPACIOS HACIA LO ALTO Y 3 EN LO ANCHO, SOPORTES INDIVIDUALES (POSTES) POR CADA CUERPO Y REFUERZOS EN LA PARTE INTERIOR DE CADA ENTREPAÑO, ES DECIR QUE EL REFUERZO VA EN MEDIO DE CADA ENTREPAÑO PARA MAYOR SOPORTE Y RESISTENCIA EN EL PESO. FABRICADOS EN LÁMINA DE HIERRO DE 1/32", CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA Y ESMALTE HORNEABLE COLOR GRIS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTÍA: 2 AÑOS REQUERIMIENTO No. 292 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. HEBBE DE NOCHEZ, DIRECTORA FINANCIERA INSTITUCIONAL	\$ 300.00	\$ 1,500.00

Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 1,500.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
 Línea de Trabajo: 03- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

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. 845 del 2001 (LACAP). La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

792/240
 0213
 06 DIC 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
Negro 99711648.00
RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.K. -453 2297-9400 - 99711648.00 - 21.04.09

2
3
4
4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10747

SAN SALVADOR, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SAMUEL REYNALDO CASTRO HERNÁNDEZ

NIT.: 0305-090284-102-5 No. REG.: 189423-9

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
1	54301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES DE CORREOS EXCHANGE Y ACTIVE DIRECTORY DEL MINISTERIO DE GOBERNACION. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 60 DÍAS PARA LA CORRECCIÓN DE CUALQUIER FALLA Ó CORRECCIÓN QUE SEA NECESARIA EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES. REQUERIMIENTO No: 294 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$ 525.00	\$ 525.00

Total en Letras: QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 525.00

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.

294/242
02/12
06 DIC 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR