



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30000022

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10801**

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

SEÑORES: COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD S. A. DE C. V. (COSASE, S.A. DE C.V.)

NIT.: 0814-010791-103-9 No. REG.: 55427-3

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
25	54117	CAJAS DE MUNICIÓN CALIBRE 38 SPL, TIPO SÓLIDA EN PUNTA DE PLOMO, MODELO: L38S5, MARCA: REMINGTON, PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES	\$ 42.30	\$ 1,057.50
25	54117	CAJAS DE MUNICIÓN CALIBRE 9 MM, TIPO SOLIDA EN PUNTA DE COBRE, MARCA: REMINGTON, MODELO: L9MM, PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES	\$ 42.00	\$ 1,050.00
47	54117	CAJAS DE MUNICIÓN CALIBRE 12,9 PERDIGONES, MARCA: REMINGTON, MODELO: 12B00, PRESENTACIÓN DE 5 UNIDADES.	\$ 10.00	\$ 470.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
REQUERIMIENTO No. 315
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:
ING. JORGE ELEAZAR LOPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Total en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,577.50

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.

3/15/2013
247
1.8 DIC 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10802**

SAN SALVADOR, 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

EDSON RAÚL SANTOS VILLATORO (INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS)

NIT.:

1408-181170-103-8

No. REG.:

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	54599	ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA INFRA-ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EXCINE GAVIDIA DE SAN MIGUEL, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS CALENDARIO REQUERIMIENTO No. 322 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

Total en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 4,500.00

Para ser utilizados en:
ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO EXCINE GAVIDIA DE SAN MIGUEL.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea 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.

Handwritten notes: 22/12/13, 243

Sandra García de López
18 DIC 2013

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

38.00.027

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10804

SAN SALVADOR, 17 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE CV

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
8	54107	WEATHER PERF LATEX MATE EXT BLANCO, CUBETA CONSTANT CORAL, SHERWIN WILLIAMS	\$ 141.00	\$ 1,128.00
2	54107	WEATHER PERF LATEX MATE EXT BLANCO, CUBETA FIRED BRICK, SHERWIN WILLIAMS	\$ 141.00	\$ 282.00
12	54111	METROS CUBICOS DE ARENA CORRIENTE	\$ 13.75	\$ 165.00
100	54111	BOLSAS DE CEMENTO HOLCIM CESSA PORTLAN (42.5 KG)	\$ 10.36	\$ 1,036.00
6	54111	METROS CUBICOS DE GRAVA No. 1	\$ 39.85	\$ 239.10
110	54111	MULTI BOND 20 KG., PISO SOBRE PISO REFLEX (EQUIVALENTE A 65 BOLSAS DE 40 KG'S.)	\$ 10.08	\$ 1,108.80
5,950	54111	AZULEJOS DE 30 X 20, TONALIDAD BEIGE A SIMILAR, CADA UNO EQUIVALENTE A 248 CAJAS DE 1.60 METROS.	\$ 0.70	\$ 4,165.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EXCINE GAVIDIA, SAN MIGUEL

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.

327/275
0246

19 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0800014

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10805

SAN SALVADOR, 20 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

NIT.: 0814-301192-101-6

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 LICITACION. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-12/2013, DENOMINADA: "SUMINISTRO DE PLANCHAS CTP e INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN" FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE DICIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02462 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 330 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSELIVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	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 aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

330/278 07 ENE 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR




4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

350 00055

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10806**

SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S. A. DE C. V. (SERGAPROSA)

NIT.: 0614 - 230293 - 102 - 0 No. REG.: 72479 - 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	54399	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y REMESAS DESDE LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, HACIA LA INSTITUCION BANCARIA PARA EL AÑO 2014. RECOLECCION DIARIA DE LUNES A VIERNES.	\$141.25 (MENSUAL)	1,695.00 (ANUAL)
1	54399	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y REMESAS DESDE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, HACIA LA INSTITUCION BANCARIA PARA EL AÑO 2014. RECOLECCION DIARIA DE LUNES A VIERNES. PLAZO DEL SERVICIO: 12 MESES, PARA EL AÑO 2014, Y EL PLAZO EFECTIVO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA CONTADO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. REQUERIMIENTO No. 012 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA, DIRECTOR DE LA IMPRENTA NACIONAL Y, MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALDAMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 141.25 (MENSUAL)	1,695.00 (ANUAL)

Total en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3,390.00

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 02 - 03 -

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

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

012112
0219
03 FEB 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. ESCOBAR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

38.00.040

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10807

SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. (SEMU, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0614-030501-101-9 No. REG.: 131188-8

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	54399	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, PARA EL AÑO 2014. LA EMPRESA REALIZARÁ 6 VIAJES MENSUALES -- POR UN PLAZO DE 12 MESES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS PLAZO: DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EL SERVICIO SERÁ PROPORCIONADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES REQUERIMIENTO No. 024 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.		3.600.00

Total en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 3.600.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
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.



024/21
249
3 FEB 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10808

SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE 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.:

27026-3

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
28	54118	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO "EL DIARIO DE HOY"	\$ 90.00 \$	2,520.00
5	54118	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO "MÁS" TIEMPO DE ENTREGA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO REQUERIMIENTO No. 023 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. URSULA DE MÉNDEZ, DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, MIOB. LICDA. MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALDÁMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	\$ 49.30 \$	246.50

Total en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 2,766.50

Para ser utilizados en:
 MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
 Línea de Trabajo: 02- 01-03-

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

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

023/20
 240

27 FEB 2014
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UAGI -



LIG. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

3000050

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10809**

SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE 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.: 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
28	54116	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO "LA PRENSA GRÁFICA"	\$ 90.00	\$ 2,520.00
1	54116	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO "MI CHERO" TIEMPO DE ENTREGA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS REQUERIMIENTO No. 023 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. URSULA DE MÉNDEZ, DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, MIGOB. LICDA. MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR. MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALDÁMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 30.00	\$ 30.00

Total en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,550.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Línea de Trabajo: 02- 01-03

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

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

27 FEB 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

025/10



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10810**

SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE 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	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	54118	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO "COLATINO" TIEMPO DE ENTREGA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS MÁXIMO REQUERIMIENTO No. 023 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. URSULA DE MÉNDEZ, DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS; MIGOB MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALDÁMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 45.00	\$ 405.00

Total en Letras: CUATROCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 405.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
02- 03-

Linea de Trabajo:

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

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

073170
27 FEB 2014
Sandra García de López
QUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR SA DE CV. PRE. +503 2251 9400 - 9PTT11948 GO - 210409



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10811

SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORA EL MUNDO, S. A.

NIT.: 0614-151167-002-4

No. REG.: 23857-0

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
11	54116	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "DIARIO EL MUNDO" TIEMPO DE ENTREGA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS REQUERIMIENTO No. 023 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. URSULA DE MÉNDEZ, DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, MIGOB. LICDA. MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR MAYOR ABNER AUDIEL HURADO GALDÁMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 70.00	\$ 770.00

Total en Letras: SETECIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 770.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
 Linea de Trabajo: 02- 01-03

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

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

27 FEB 2014

Sandra García de López

• CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

02710