

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS						
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MARZO DE 2020	Orden No.	1				
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142106001066				
FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	REG.	123271-1				
Direccion: Colonia Miramonte, Calle Aconcagua, Pol U #13, San Salvador.						
Contacto: MARCELA ELIZABETH BARAHONA						

Especifico Cantidad Unidad Medida Descripcion Prec,Uni Total

54307 10.0000 SERVICIO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL. EL SERVICIO DEBERA

\*600.00

REFERENCIA Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL SUMINISTRANTE

SER PROPORCIONADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

The second of th

'ad Solicitante :	DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$:	\$600.0
Total en letras:			
Lugar de Entrega:	COLONIA ROMA Y CALLE ROMA N° 156. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP:	06
Diana da antuaga.	Landa de la companya		01
Plazo de entrega:	MENSUAL A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20	Certificaci	ón No.:
		7	78

m Clo

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020
PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA
MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20
SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SUMINISTRO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA : 100% garantizado

FECHA: 17/3/20

An Montes 17-3-20

F.F.C, S.A. DE C.V. TEL.: 2260-7910 / 2260-8322

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
FUMIGADORA Y FORMULADORA

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA

Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL

Tel.: 22489150

Email: fanny.arevalo@gobernacion.gob.sv

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

TRIPLICADO: UACI







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MARZO DE 2020	Orden No.	1
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142106001066
FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	REG.	123271-1
Direccion: Colonia Miramonte, Calle Aconcagua, Pol U #13, San Salvador.		
Contacto: MARCELA ELIZABETH BARAHONA		

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54307	10.0000	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL. EL SERVICIO DEBERA SER PROPORCIONADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL SUMINISTRANTE	\$60.00	\$600.00

lad Solicitante :	DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$:	\$600.0
Total en letras:	HASTA SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	COLONIA ROMA Y CALLE ROMA N° 156. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP:	06
Diaza da antraga:	MENSUAL A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20	LT:	01
Plazo de entrega:	MENSOAL A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20	Certificacio	ón No.:
		7	8

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SUMINISTRO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA: 100% garantizado

FECHA: 17 3/20

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V. F.F.C, S.A. DE C.V. JEL.: 2260-7910 / 2260-8322

Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA

Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL

Tel.: 22489150

Email: fanny.arevalo@gobernacion.gob.sv

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

Datos del Administrador de la Orden de Compra

**CUADRUPLICADO: ARCHIVO** 

Pagina: 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	//O SERVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 101
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06141701610014
CORPORACION EL TRIUNFO S.A. DE C.V.	REG. 299-2
Direccion: BOULEVARD VENEZUELA # 3068, SAN SALVADOR	No.Requerimiento
Contacto: ARQ. JOSE ROBERTO MARTINEZ	191

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

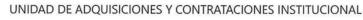
Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54103	80.0000	UNIDADES	PLYWOOD FENOLICO DE 3/4" DE 8 A 10 USOS RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA MOLDES	\$34.60	\$2,768.00
54103	60.0000	UNIDADES	CUARTON PINO DE 5 VARAS	\$7.60	\$456.00
54103	150.0000	UNIDADES	COSTANERA PINO DE 5 VARAS	\$3.80	\$570.00
03	4.0000	UNIDADES	PUERTA COMPLETA PREFABRICADA DE PINO SECADO DE 2 TABLEROS DE 80 X 2.10 INCLUYE MOCHETAS Y TOPES, CHAPA DE POMO Y 3 BISAGRAS DE 3"	\$40.00	\$160.00
54105	100.0000	UNIDADES	LIJA No. 120 DE AGUA	\$.30	\$30.00
54107	15.0000	JUEGOS	BANDEJA PLASTICA CON MANERAL PARA PINTAR	\$3.50	\$52.50
54107	20.0000	UNIDADES	CINTA TEFLON DE 3/4" X 6 METROS	\$.20	\$4.00
54107	10.0000	CUBETAS	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO SHERWIN WILLIAMS	\$110.00	\$1,100.00
54107	300.0000	YARDAS	PLASTICO NEGRO DE 72" DOBLE	\$.68	\$204.00
54111	5.0000	UNIDADES	INODORO ECOLINE BLANCO INCLUYE ACCESORIOS, ASIENTO, VALVULA DE CONTROL Y TUBO DE ABASTO	\$47.00	\$235.00
54112	3.0000	UNIDADES	TUBO GALVANIZADO LISO DE 4" CHAPA 16	\$31.00	\$93.00
54112	300.0000	UNIDADES	CLAVO ACERO BAR DE 2"	\$.05	\$15.00
54112	500.0000	UNIDADES	CLAVO ACERO BAR DE 1"	\$.02	\$10.00
54112	55.0000	LIBRAS	ELECTRODOS 3/32 X 30 CMS	\$.75	\$41.25
54118	10.0000	UNIDADES	BROCA CONCRETO DE 1/4"	\$.50	\$5.00

'ad Solicitante :	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO			Total US\$:
Total en letras:					
Lugar de Entrega:	INSTALACION DEL MIGOBDT 9a CAI SALVADOR	LLE PONIENT Y 15 AVEN	IDA NORTE, CENTRO	DE GOBIERNO, SAN	Con cargo a: UP:
Plazo de entrega:	INMEDIATA				LT:
	1/1				Certificación No.: 198/2020
EL SUSCRITO EN SU CARACTER MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS M	DESIGNADO que Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO E FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA IES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD IONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS ( LAS CONDICIONES DESC ) DE CREDITO <b>0</b>	CONFORME A LAS ESPECI RITAS EN LA PRESENTE O DIAS DESPUES DE REC EFRAN	RITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR IFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DENDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA IBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  ECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Nombre: ING. JO	Dato: SE FERNANDO MONTANO	s del Administrador de	la Orden de Compra	EI T	riunfo"
Dependencia: DIRECC	CIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO		Tel.: 25277901	Email: fernando.	de C.V. montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento parte integral de la present	del Suministrante en alguna de las condici	ones de esta Orden de Com	pra, se aplicará el Art. 85	- de la LACAP. La oferta	presentada por el suministrante forma



Nombre:

#### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Orden No. Lugar y Fecha: San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020 101 06141701610014 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : NIT: REG. CORPORACION EL TRIUNFO S.A. DE C.V. 299-2 Direccion: BOULEVARD VENEZUELA # 3068, SAN SALVADOR No.Requerimiento Contacto: ARQ. JOSE ROBERTO MARTINEZ 191

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54118	5.0000	UNIDADES	CEPILLO DE COPA DE 4"	\$4.90	\$24.50
54118	4.0000	UNIDADES	DISCO CORTE METAL DE 4.5" X 1/8" X 7/8"	\$.70	\$2.80
54118	20.0000	UNIDADES	DISCO CORTE CONCRETO DE 9"X1/8"X X 7/8"	\$2.20	\$44.00
54118	20.0000	UNIDADES	DISCO CORTE CONCRETO DE 4.5"X1/8"X7/8"	\$.90	\$18.00
54118	12.0000	UNIDADES	ESPATULA METALICA FLEXIBLE DE 3"	\$.80	\$9.
54118	12.0000	UNIDADES	ESPATULA METALICA FLEXIBEL DE 2"	\$.70	\$8.40
54118	12.0000	UNDADES	ESPATULA METALICA RIGIDA DE 2"	\$.70	\$8.40
54118	50.0000	UNIDADES	REPUESTO PARA RODILLO DE 9"	\$1.30	\$65.00
54118	50.0000	UNIDADES	SIERRA PARA MARCO DE 12" DIENTE FINO	\$.70	\$35.00
54118	50.0000	UNIDADES	SIERRA PARA MARCO DE 12" DIENTE ORDINARIO	\$.70	\$35.00
54119	2.0000	UNIDADES	CAJA TERMICA DE 8 CIRCUITOS	\$11.30	\$22.60
54199	25.0000	UNIDADES	BROCHA DE 4" MANGO DE MADERA	\$.80	\$20.00
54199	25.0000	UNIDADES	BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA	\$.60	\$15.00
54199	25.0000	UNIDADES	BROCHA DE 2" MANGO DE MADERA	\$.40	\$10.00
54199	8.0000	UNIDADES	VALVULA DE CONTROL A LA PARED DE 1/2" X 3/8"	\$2.65	\$21.20
54199	8.0000	UNIDADES	VALVULA DE CONTROL AL PISO DE 1/2" X 3/8"	\$2.65	\$21.20
54103	48.0000	UNIDADES	REGLA PACHA PINO DE 5 VARA	\$2.85	\$136.80

Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Total US\$: Total en letras: Lugar de Entrega: INSTALACION DEL MIGOBDT 9a CALLE PONIENT Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN **SALVADOR** LT: Plazo de entrega: **INMEDIATA** Certificación No.: 198/2020 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO GARANTIA OFERTADA: MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FECHA: Corporación Datos del Administrador de la Orden de Compra

ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Tel.: 25277901 Email: fernance

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina: 2 de 3

ano@gobernacion.gob.sv





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

		ORDEN	DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVIC	CIOS	
Lugar y Fecl	na : San Sa	lvador, 1 DE MAYO DE 202	20	Orden No.	101
Nombre de	Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :			NIT:	06141701610014
CORPORACION EL TRIUNFO S.A. DE C.V.		REG.	299-2		
Direccion:	BOULEVARD	VENEZUELA # 3068, SAN SAL	/ADOR	No.Re	querimiento
Contacto:	arq. Jose RC	DBERTO MARTINEZ			191
Atentamente s	olicito suministi	rar a nombre de Ministerio de Gob	ernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se d	letallan a continuación:	
Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Un	i Total
		Medida			

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

1ad Solicitante :	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$6,241.2
Town en letras:	HASTA SEIS MIL DOSCIENTOS CUA	IICA	
Lugar de Entrega:	INSTALACION DEL MIGOBDT 9a CA SALVADOR	LLE PONIENT Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN	Con cargo a: UP:
Plazo de entrega:	INMEDIATA		LT:
			Certificación No.:
	. / -		198/2020
EL SUSCRITO EN SU CARACTE MEDIANTE ACUERDO No.28 E ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS N	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos ir de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para nes y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos os para el sector comercio y servicios.	GARANTIA OFERTADA:  FECHA:/_/ FIRMA Y SELLO DE R	
Nameleus INC 10		s del Administrador de la Orden de Compra	5.00
500 PM 10 PM	DSE FERNANDO MONTANO	"El Triun	
Dependencia: DIREC	CIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO		montana gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento parte integral de la presen		iones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAD DE SARA	presentada por el suministrante forma
		CUADRIPLICADO: UACI	Pagina : 3 de

Corporacion
"El Triunio"

A. de C. V.

A. de C. V.

A. de C. V.

.







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVI	CIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No.	102
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142610770020
CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	REG.	25872-5
Direccion: Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2, Col. Roma, San Salvador.	No.Re	querimiento
Contacto : Sr. Pablo Saravia		191

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	24.0000	PARES	GUANTE DE CUERO Y LONA REFOR 028 PULG 10 PULG	\$3.75	\$90.00
54106	24.0000	PARES	GUANTE DE HULE INDUSTRIAL PULGL TRUPPER	\$4.98	\$119.52
54107	10.0000	UNIDADES	CURVA PVC 3 PULG X 45	\$1.58	\$15.80
07	20.0000	UNIDADES	CAJA RECTANGULAR PLASTICA PVC 4 PULG X 2 PULG	\$.35	\$7.00
54107	20.0000	GALONES	ANTICORROSIVO P/ESTRUCTURA BRILL VERDE GAL	\$14.90	\$298.00
54107	30.0000	<b>CUBETAS</b>	EXCELLO LATEX MATE BLANCO DOVE CUBETA	\$117.12	\$3,513.60
54107	20.0000	SALCHICHAS	ADI FLEX 1C SELLADOR GRIS SALCHICHA 20 ONZAS	\$9.30	\$186.00
54111	48.00001	METRO CUBICO	DARENA CORRIENTE	\$16.65	\$799.20
54111	48.00001	METRO CUBICO	grava # 2	\$49.50	\$2,376.00
54111	100.0000	UNIDADES	LADRILLO SALTEX 15X20X40	\$.88	\$88.00
54111	25.0000	UNIDADES	LADRILLO SALTEX TIPO DADO 15X20X20	\$.61	\$15.25
54111	25.0000	BOLSAS	ADIGROUT (50 LIBRAS) ADI 450 KG/PULG2	\$15.15	\$378.75
54111	30.0000	BOLSA	FIXO ADHESIVO 20 KG PORCELANATO PISO/PISO	\$6.45	\$193.50
54111	800.0000	UNIDADES	CERAMICA REALE SIEE 31.8X31.8	\$2.02	\$1,616.00
54111	6.0000	BOLSAS	PORCELANA NEGRA (22 LIBRAS BOLSA) FIXO	\$4.40	\$26.40
54111	25.0000	UNIDADES	LAMINA #60 GRIS 10 PIES DURALITA	\$23.10	\$577.50

ad Solicitante :	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y	MANTENIMIENTO			Total US\$:	
Total en letras:						
Lugar de Entrega:	INSTLACIONES DEL MIGOBDT 9a CA SAN SALVADOR	LLE PONIENTE Y 15 AVE	ENIDA NORTE, CENT	RO DE GOBIERNO,	Con cargo a: UP:	
Plazo de entrega:	1-2 DIAS				LT:	M
	1 -				Certificació	OF THE OWNER OF THE OWNER, THE OW
EL SUSERITO EN SU CARACTE MEDIANTE ACUERDO NO.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para mes y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos os para el sector comercio y servicios.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON I CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA :  FECHA://	AL SER RECIBIDOS AS CONDICIONES DES DE CREDITO	FIRMA Y SELLO DE R	IFICACIONES CONVENIES ORDEN DE COMPRA, VA LIBIR EL QUEDAN CORRE LI	DAS Y DESPUES LOR QUE SERA SPONDIENTE.
Nombre: ING JO	Datos DSE FERNANDO MONTANO	del Administrador de	la Orden de Comp	ra		
	CIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMI	ENTO	Tel.: <sup>25277901</sup>	Email: fernando.	.montano@gobernacion	.gob.sv
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condicio	ones de esta Orden de Com	pra, se aplicará el Art.	35 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sumi	nistrante forma

**CUADRIPLICADO: UACI** 





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020 Orden No. 102 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : NIT: 06142610770020 CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V. REG. 25872-5 Direccion: Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2, Col. Roma, San Salvador. No.Requerimiento Contacto: Sr. Pablo Saravia 191 Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación: Especifico Cantidad Unidad Descripcion Prec.Uni Total Medida UNIDADES LAMINA #60 GRIS 11 PIES DURALITA 54111 10.0000 \$25.40 \$254.00 **GRIFA 5/8 PULG MATCO** 54112 1.0000 PAR \$16.40 \$16.40 GRIFO MANGUERA 1/2 PULG LIVIANO GRIVAL 54112 10.0000 UNIDADES \$3.30 \$33.00 GRIFO FREGADERO M/CRUCETA GR6505 GRIVAL 54112 5.0000 UNIDADES \$12.20 \$61.00 LLAVE LAVADO CROMADO GR-7111 GRIVAL 54112 10.0000 **UNIDADES** \$10.65 \$106.5 TORNILLO SPARK 1 PULG X 12 TAIWAN 54112 UNIDADES 75.0000 \$.03 \$2.25 **UNIDADES** TORNILLO SPARK 3/4 PULG X 12 LAMINA /POLIN 54112 150.0000 \$.03 \$4.50 PUERTA METAL TROQ 2.0 X 1 ADENT DER 54112 6.0000 **JUEGOS** \$98.00 \$588.00 PUERTA METAL TROQ 2.0 X 0.80 ADENT DER 2.0000 **JUEGOS** 54112 \$96.00 \$192.00 REMACHE POR 1/8 PULG X 3/8 PULG TAIWAN 54112 UNIDADES 1500.0000 \$.01 \$15.00 54112 530.0000 UNIDADES TORNILLO PUNTA BROCA GALV 1 1/2 PULG X 8 \$.02 \$10.60 MANGUERA LAVABO METAL 1/2 PULG X 3/8 PULG 55CMS 54112 4.0000 **UNIDADES** \$1.95 \$7.80 PERFIL P/CIELO FALSO ANGULO 12 PIE ALUMINIO 54112 65.0000 **UNIDADES** \$2.85 \$185.25 54112 **UNIDADES** PERFIL P/CIELO FALSO CRUECRO T/ PESADO 100.0000 \$1.90 \$190.00 PERFIL P/CIELO FALSO TEE 12 PIE ALUMINIO 54112 100.0000 UNIDADES \$3.75 \$375.00 BROCA DE HIERRO COBALTO 1/8 PULG ALEMANA DUCAS 54118 10.0000 **UNIDADES** \$.75 \$7.50 UNIDADES CINCEL BARNIZADO 5/8 PULG X 12 PULG IMACASA 54118 10.0000 \$3.00 \$30.00 Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Total US\$: Total en letras: Lugar de Entrega: INSTLACIONES DEL MIGOBDT 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, Con cargo a: SAN SALVADOR UP: LT: Plazo de entrega: 1-2 DIAS Certificación No.: 198/2020 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. **DESIGNADO** Julio Enrique Ochoa Vasconcelos GARANTIA OFERTADA: EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FECHA: \_\_\_\_/\_ Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIO	S	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No.	102
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142610770020
CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	REG.	25872-5
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador. Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Re	equerimiento 191

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54118	12.0000	UNIDADES	MARTILLO DE OREJA DE 16 ONZAS TRUPPER	\$4.45	\$53.40
54118	1.0000	UNIDAD	TENAZA COMPRESION CABLE COAXIAL NIPPON	\$63.00	\$63.00
54118	10.0000	UNIDADES	PUNTA 7/8 PULG X 12 GARDEZ	\$5.25	\$52.50
1.18	10.0000	UNIDADES	PUNTA 3/4 PULG X10 PULG IMACASA	\$5.90	\$59.00
54118	1.0000	UNIDAD	SOLDADOR CAUTIN T/PISTOLA 140 W TRUPPER	\$98.00	\$98.00
54119	2.0000	UNIDADES	TOMA MACHO POLAR 1709 C C/ABRAZ EAGLE	\$.86	\$1.72
54119	2.0000	UNIDADES	CAJA TERMICA 2 CKT METALICA EMPOTRAR	\$6.65	\$13.30
54119	1.0000	UNIDADES	SWICTH TERMICO 100 AM 2 POLOS GE	\$69.50	\$69.50
54119	20.0000	UNIDADES	SWICTH SENSILLO 3 VIAS BLANCO SIMON	\$2.00	\$40.00
54119	3.0000	UNIDADES	CLEVIS PARA AISLADOR	\$14.50	\$43.50
54119	25.0000	UNIDADES	PLACA PLASTICA 1 MODULO ROJO CARMESI	\$2.15	\$53.75
54119	12.0000	UNIDADES	PREFORMADA PARA CABLE ACSR #4	\$4.25	\$51.00
54119	25.0000	UNIDADES	RECEPTACULO FIJO BAQUELITA BLANCO 1175W	\$.69	\$17.25
54119	15.0000	UNIDADES	BASE INTEMPERIE DOBLE PARA REFLECTOR	\$31.50	\$472.50
54119	5.0000	CAJAS	GUANTE DE LATEX AQL 1.5 CAJA DE 50 PAR	\$19.50	\$97.50
54119	5.0000	CAJAS	GUANTE DE LATEX AQL 1.5 CAJA DE 50 PARES	\$19.50	\$97.50
61102	2.0000	UNIDADES	AMPERIMETRO DIGITAL 10404 TRUPPER	\$127.50	\$255.00

61102 2.00	00 UNIDADES AMPERIMETRO DI	GITAL 10404 TRUPPER	\$127.50	\$255.00
ad Solicitante :	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	/ MANTENIMIENTO	Total US\$:	
Total en letras:				
Lugar de Entrega:	INSTLACIONES DEL MIGOBDT 9a CA SAN SALVADOR	LLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBI	UP:	
Plazo de entrega:	1-2 DIAS		LT:	/ NI
	10		Certificaci	on No.: <b>/2020</b>
EL SUSCRITO EN SU CARACTEI MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION	DESIGNADO que Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO E FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA JES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA	LAS ESPECIFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA
	MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	/	SELLO DE RECIBIDO POR EL ADIO	

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVI	CIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No.	102
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142610770020
CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	REG.	25872-5
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador. Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Re	equerimiento <b>191</b>

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico Cantidad Unidad Medida Descripcion Prec.Uni Total

61102 2.0000 UNIDADES ESMERIL ANGULAR 4 -1/2 PULG 1000W STANLEY \$77.00 \$154.00

Unidad Solicitante :	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO			Total US\$:	\$14,0
Total en letras:	HASTA CATORCE MIL SETENTA Y U	N 74/100 DOLARES DE	LOS ESTADOS UNIDO	S DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	INSTLACIONES DEL MIGOBDT 9a CA SAN SALVADOR	ALLE PONIENTE Y 15 AV	'ENIDA NORTE, CENTF	RO DE GOBIERNO,	Con cargo a: UP:	
Plazo de entrega:	1-2 DIAS				LT:	
					Certificaci	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
	. / -				198/	/2020
EL SUSCRITO EN SU CARACT MEDIANTE ACUERDO No.28 ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para ines y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos dos para el sector comercio y servicios.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDI GARANTIA OFERTADA	LAS CONDICIONES DESC O DE CREDITO 0	CONFORME A LAS ESPE CRITAS EN LA PRESENTE DIAS DESPUES DE RE FIRMA Y SELLO DE	CIFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES YALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
	Dato	s del Administrador de	e la Orden de Compr	a		
Nombre: ING. JO	OSE FERNANDO MONTANO					
Dependencia: DIREC	CCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM	IENTO	Tel.: 25277901	Email: fernand	o.montano@gobernacio	on.gob.sv
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condici nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Cor	mpra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La ofert	ta presentada por el sun	ninistrante forma





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/C	SERVICIOS
Lugar y Fecha: San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06140806450012
VIDUC S.A DE C.V	REG. 145-7
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	No.Requerimiento
Contacto :	100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54103	48.0000	UNIDADES	TABLA DE PINO 5 VARAS,PINO	\$9.40	\$451.20
54105	100.0000	UNIDADES	LIJA 10806 BASE AGUA H-98 # 080 (INNER=50), MARCA FANDELI	\$.38	\$38.00
54107	1.0000	GALON	ACIDO MURIATICO GALON, MARCA DUISA	\$3,50	\$3.50
07	5.0000	GALONES	ALCOHOL GEL (GLN), MARCA DUISA	\$15.00	\$75.00
54107	75.0000	UNIDADES	CURVA PVC 4"X45° (INNER=10), MARCA AMANCO	\$2.53	\$189.75
54107	46.0000	UNIDADES	TUBO PVC 4" SDR41 100 PSI, MARCA AMANCO	\$20.20	\$929.20
54107	2.0000	UNIDADES	TUBO PVC 3" SDR 41 - 100 PSI, MARCA AMANCO	\$12.80	\$25.60
54107	3.0000	UNIDADES	TAPON HEMBRA PVC 4" LISO POTABLE, MARCA AMANCO	\$2.90	\$8.70
54107	8.0000	CUARTO	PEGA PVC SM244-5 SUPER 32onz.=1/4 (INNER=6), MARCA LANCO	\$11.20	\$89.60
54107	20.0000	ROLLOS	CINTA AISLANTE SUPER 33, MARCA 3M	\$4.41	\$88.20
54107	20.0000	UNIDADES	LENTE 14301 CLARO DE SEGURIDAD LEDE-ST (INNER=6), MARCA TRUPER	\$2.60	\$52.00
54107	3.0000	ROLLO	TECNO DUCTO CORRUGADO 1/2"x30mts., MARCA AMANCO	\$9.00	\$27.00
54107	10.0000	ROLLO	TECNO DUCTO CORRUGADO 3/4"x30mts. MARCA AMANCO	\$10.51	\$105.10
54107	2.0000	ROLLO	TECNO DUCTO CORRUGADO 1"x30mts., MARCA AMANCO	\$16.30	\$32.60
54107	20.0000	GALONES	SOLVENTE MINERAL LIQUIDO GALON, MARCA DUISA	\$5.25	\$105.00
54111	675.0000	BOLSAS	CEMENTO GRIS ASTM C1157 TIPO GU (93.50 Lbs.), MARCA HOLCIM	\$9.00	\$6,075.00

ad Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO		Total US\$:
Total en letras:	,			
Lugar de Entrega:	9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA TERRITORIAL	NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DI	ESARROLLO	Con cargo a: UP:
Plazo de entrega:	1-2 DIAS			LT: Certificación No.:
	110			198/2020
//	Miller .	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESC	CONFORME A LAS ESPECI CRITAS EN LA PRESENTE O	FICACIONES CONVENIDAS Y DESPUI RDEN DE COMPRA, VALOR QUE SEF
EL SUSCRITÓ EN SU CARAC MEDIANTE ACUERDO No.28	DESIGNADO rique Ochoa Vasconcelos FER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA DNES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD	CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0  GARANTIA OFERTADA :	WILL	BIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE
	MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS MOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FECHA: <u>04 105 1 20</u> 20	FIRMA Y SELLO DE RE	CIBIDO POR EL ADUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

CHARDIDITICADO: HACT

Pagina: 1 de 4



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

VIDUC S.A DE C.V

Direccion: Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador

Contacto:

Orden No.

NIT: 06140806450012

REG. 145-7

No.Requerimiento

100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			
54111	5.0000	UNIDAD	LAVAMANO ECOLINE BLANCO 17L19346.020 MARCA INCESA (ECOLINE)	\$18.96	\$94.80
54112	400.0000	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE, MARCA TREFICA	\$.60	\$240.00
54112	100.0000	LIBRA	CLAVO 4" CON CABEZA INNER=50, MARCA TREFICA	\$.55	\$55.00
54112	25.0000	LIBRA	ESTAÑO PREPARADO 50/50 (BARRA=0.34lba.) 331885, MARCA USA	\$8.96	\$224.00
54112	2.0000	PAR	GRIFAS 1/2"x3/8" 10-12mm. MARCA MATCO	\$12.31	\$24.
54112	2.0000	PAR	GRIFAS 3/8"X1/4" 19180A GMI, MARCA IMACASA	\$9.12	\$18.24
54112	12.0000	UNIDAD	LAMINA NATURAL C-26 3.50mts. STANDARD (0.40mm.), MARCA ALUZINC	\$18.00	\$216.00
54112	100.0000	UNIDAD	LAMINA LISA 26 3x1yds. (0.45mm.) GALVATICA,MARCA METALCO	\$12.81	\$1,281.00
54112	15.0000	UNIDAD	POLIN "C" 4"x2"x6mts. CH-16 (1.50mm.), MARCA ALUTECH	\$15.50	\$232.50
54112	250.0000	UNIDADES	PIN DOBLADO 1/4x5" TUERCA Y ARANDELA, MARCA LAMINADORA	\$.12	\$30.00
54112	4.0000	UNIDADES	TUBO ABASTO INODORO 3/8"x7/8"x50cms. MVPW-BMP050 MONOFILAMENTO, MARCA MIBER	\$1.98	\$7.92
54118	10.0000	UNIDADES	ALICATE CORTE FRONTAL 84-270, MARCA STANLEY	\$8.56	\$85.60
54118	12.0000	UNIDADES	ALMADANA 2lbs. CON MANGO, MARCA MATCO	\$4.38	\$52.56
54118	2.0000	LIBRA	BREA VIRGEN, NACIONAL	\$3.16	\$6.32
54118	10.0000	UNIDAD	CARRETILLA TOLVA 4' RUEDA DE HULE (TRANSMETAL) MARCA AG	\$24.51	\$245.10
54118	10.0000	UNIDAD	CINCEL 5/8"x10" MARCA MATCO	\$2.91	\$29.10

Unidad Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Total en letras:

Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO

TERRITORIAL

Plazo de entrega: 1-2 DIAS

Con cargo a:

UP:

LT:

Certificación No.:

198/2020

DESIGNADO

Julio Enrique Ochoa Vasconcelos

EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO

MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA

ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD

DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

O DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

FECHA: 04 10512020

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR ELADIUSICA PARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

Tel.: 25277901

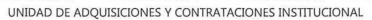
Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina : 2 de 4







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	SERVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06140806450012
VIDUC S.A DE C.V	REG. 145-7
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	No.Requerimiento
Contacto:	100

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	50.0000	METROS	CABLE CU THHN 2 BLANCO, MARCA CONDUSAL	\$3.69	\$184.50
54119	5.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 8 NEGRO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$94.00	\$470.00
54119	10.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 10 NEGRO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$55.60	\$556.00
.19	10.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 12 ROJO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$34.11	\$341.10
54119	5.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 14 NEGRO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$21.86	\$109.30
54119	100.0000	METRO	CABLE CU TNM 3x12, MARCA CONDUSAL	\$1.39	\$139.00
54119	100.0000	METROS	CABLE CU TNM 2x14, MARCA CONDUSAL	\$.61	\$61.00
54119	2.0000	ROLLOS	CABLE CU TSJ 2x12 (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$106.85	\$213.70
54119	150.0000	METROS	APRICOT CABLE ALUMINIO WP # 4 (BOBINA DE 500mts.), MARCA CONDUSAL	\$.51	\$76.50
54119	1.0000	UNIDAD	CAJA TERMICA 24cc. 2412CCU, MARCA GENERAL ELECTRIC	\$81.65	\$81.65
54119	10.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 20AMP. 1 POLO THQL (INNER=10), MARCA GENERAL ELECTRIC	\$4.60	\$46.00
54119	5.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 30AMP. 1 POLO THQL (INNER=10MARCA GENERAL ELECTRIC	\$4.60	\$23.00
54119	4.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 30AMP 2 POLOS THQL (INNER=5),MARCA GENERAL ELECTRIC	\$11.50	\$46.00
54119	1.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 50AMP 2 POLOS THQL (INNER=5), MARCA GENERAL ELECTRIC	\$10.80	\$10.80
54119	50.0000	UNIDAD	LUMINARIA SUPERFICIAL TIPO RIEL 2X17 WATT LED 202 ZIP C/ TUBOS, MARCA SILVANIA	\$19.75	\$987.50

ad Solicitante : DIRECCIO	ON DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIEN	ITO	Total US\$:
Total en letras:			
Lugar de Entrega: 9a. CALL TERRITO	E PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINIST RIAL	erio de Gobernacion y de	UP:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS			LT:
/	/		Certificación No.: 198/2020
DESIGN  Julio Enrique Och  EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFEREN  MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE  ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTR.  DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPI  HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL S	ADO DA Vasconcelos DE MARZO DE 2020 PARA ATACIONES BAJO LA MODALIDAD BERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS ECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.  EL VALOR DEL B HABER CUMPLIE CANCELADO PO GARANTIA OFE EL VALOR DEL B HABER CUMPLIE CANCELADO PO FARANTIA OFE FECHA:	IEN AL SER RECIBIDOS CODO CON LAS CONDICIONES DESCOR MEDIO DE CREDITO 0  RTADA:	ION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUE RITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SER DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADUDICATARIO
		ador de la Orden de Compra	1. W. C.
Nombre: ING. JOSE FERNA	NDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE IN	FRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: <sup>25277901</sup>	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Sumini parte integral de la presente Orden de		n de Compra, se aplicará el Art. 85	- de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante form



parte integral de la presente Orden de Compra

## MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/C	SERVICIOS	K)
Lugar y Fecha: San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No.	103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140806450012
VIDUC S.A DE C.V	REG.	145-7
Direccion: Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	No.Re	querimiento
Contacto:		100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
	H.	Medida		The second second second second	erroll of Baseline of a terrol of a global of
54119	20.0000	UNIDAD	LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2X4 3 X 17 WATT CON PANTALLA ACRILICA DIAMANTE C/ TUBOS, MARCA SILVANIA	\$52.35	\$1,047.00
54119	10.0000	UNIDAD	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 40 WATT 4400 LM URBAN LED, MARCA SILVANIA	\$46.99	\$469.90
54119	10.0000	UNIDAD	PLACA SENCILLA 503NU/1I NUVA MARFIL MAGIC, MARCA BTICINO	\$1.81	\$18.1
54119	6.0000	UNIDAD	PLACA TRIPLE 503NU/3I NUVA MARFIL MAGIC, MARCA BTICINO	\$1.81	\$10.
54119	25.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE POLARIZADO 270V (INNER=100) MARFIL, MARCA AGUILA	\$1.25	\$31.2
54119	25.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE GRD HOSP 15A 125V IG8200-RED (CJA=10), MARCA PASS & SEYMOUR	\$7.05	\$176.2
61102	4.0000	UNIDAD	ATORNILLADOR FS4200 P/TABLAROCA 1/4" 570W, MARCA MAKITA H	\$143.25	\$573.00
61102	1.0000	UNIDAD	COMPRESOR DE AIRE 3HP 60LTS 970 16GLNS, MARCA GOMI	\$755.00	\$755.00
61102	2.0000	UNIDAD	SOLDADOR INVERSOR ARC160 SI7160DV 110-220V, MARCA ELITE	\$290.09	\$580.18
61102	2.0000	UNIDAD	PISTOLA PARA PINTAR 472 PRO 10130102, MARCA SAGOLA	\$24.90	\$49.80
61102	1.0000	UNIDAD	VIBRADOR DE CONCRETO COMPLETO VR $1000 + TUBO$ FLEXIBLE $198701-3$ , MARCA MAKITA H	\$929.46	\$929.46
			FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID		

Unidad Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	/ MANTENIMIENTO			Total US\$:	\$19,1
Total en letras:	HASTA DIECINUEVE MIL CIENTO VE	INTE Y CINCO 06/100 DOLAR	S DE LOS ESTA	ADOS UNIDOS DE A	MERICA	
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP:					
Plazo de entrega:	1-2 DIAS				LT:	
3					Certificacio	ón No.:
	11 -				198/	2020
DESIGNADO  Julio Enrique Ochoa Vasconcelos  EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGI  MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA  ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODAL  DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNI  HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICI		EL VALOR DEL <b>BIEN</b> AL HABER CUMPLIDO CON LAS COI CANCELADO POR MEDIO DE CR GARANTIA OFERTADA :  FECHA: <u>U4 J U5 J 20</u> 20	ndiciones desc Edito <b>0</b>	RITAS EN LA PRESENT DIAS DESPUES DE R	ECIFICACIONES CONVENI E ORDEN DE COMPRA, V. ECIBIR EL QUEDAN CORP E RECIBIDO POR EL ADOLE	ALOR QUE SERA ESPONDIENTE:
Nombre: ING. JO	<b>Datos</b> SE FERNANDO MONTANO	del Administrador de la Orc	en de Compra	1		CIGO
Dependencia: DIRECO	CIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMI	ENTO Tel.:	25277901	Email: fernance	do.montano@gobernaco	n.gob.sv.

**CUADRIPLICADO: UACI** 

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

## MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



, ,	ha: San Sal	vador, 5 DF	MAYO DE 2020	COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	Orden No.	106
mbre de			a del Suministrante		NIT:	06140104171042
			THEUS, S.A. DE C.V.			262512-4
				GONO I-4, No. 11, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA		uerimiento
ntacto:	ING. NESTOR (	OTNIEL ALAS	BARAHONA			116
amente s	solicito suministra	ar a nombre de	Ministerio de Goberna	ción y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuac	ción:	
ecifico	Cantidad	Unidad Medida		Descripcion	Prec.Uni	Total
			DE LA DIRECCIÓN	NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CISTERNAS GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL OBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		
4301	1.0000	SERVICIO	MONTO DE MANT	TENIMIENTO PREVENTIVO HASTA	\$220.0	0 \$220.00
<b>'</b> 301	1.0000	SERVICIO	MONTO DE MANT	TENIMIENTO CORRECTIVO HASTA	\$2,780.0	0 \$2,780.00
			TIEMPO DE ENTRE hasta el 31 de dicie	EGA: Un mantenimiento preventivo al año segun programación, embre de 2020.		
			15 Calle Poniente	ACIÓN DEL SERVICIO: Dirección General de Correos, ubicado en Final y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador y Oficina Municipio de Izalco, 2a Calle Oriente, pasaje y Barrio Asuncion, Sonsonate		
			TIEMPO DE PREST	ACION DEL SERVICIO: Posterior a la emisión de la Orden de Inicio inistrador de la Orden de Compra, hasta el 31 de diciembre de 2020.		
rlad Sol	icitante : DIF	rección gen	eral de correos		Total US\$	
dad Sol		RECCIÓN GEN	eral de correos		Total US\$	
-	ras:	RECCIÓN GEN	eral de correos		Con cargo a:	
en let	ras:	rección gen	eral de correos		Con cargo a: UP	: 81
en let	ras: rega:	rección gen	ERAL DE CORREOS		Con cargo a: UP LT:	: 81 01
en let	ras: rega:	rección gen	ERAL DE CORREOS		Con cargo a: UP LT: Certifio	: 81 01 cación No.:
en let	ras: rega:	rección gen	ERAL DE CORREOS	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRIT	Con cargo a: UP LT: Certific	: 81 01 cación No.: 15/2020
en let	ras: rega:	RECCIÓN GEN	ERAL DE CORREOS	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRIT EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFI HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR	Con cargo a: UP LT: Certific 1 TORIAL SE COMF ICACIONES CON IDEN DE COMPR	: 81 01 cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI A, VALOR QUE SER
en lett	ras: rega: trega:	SIGNADO		FORMA DE PAGO; EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRIT EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFI HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIB	Con cargo a: UP LT: Certific 1 TORIAL SE COMF ICACIONES CON IDEN DE COMPR	: 81 01 cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI A, VALOR QUE SER
en leti	rega:  trega:  DE  Michelle Aleja SU CARACTER DE A	SIGNADO andra Castr	o Amaya SPACHO MINISTERIAL	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRIT EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFI HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR	Con cargo a: UP LT: Certific 1 TORIAL SE COMF ICACIONES CON IDEN DE COMPR	: 81 01 cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI A, VALOR QUE SER
r de Entro de en	rega:  trega:  DE  Michelle Aleja SU CARACTER ACUERDO N R LAS ADQUISICION	SIGNADO andra Castri SISTENTE DEL DES 10.28 DE FECHA 10 JES Y CONTRATACO	O Amaya SPACHO MINISTERIAL D DE MARZO DE 2020 IONES BAJO LA	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITEL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFIHABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBION GARANTIA OFERTADA:	Con cargo a: UP LT: Certific 1 TORIAL SE COMF ICACIONES CON IDEN DE COMPR	: 81 01 cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI A, VALOR QUE SER
r de Entro de en	rega:  trega:  DE  /ichelle Aleja su caracter De A R LAS ADQUISICION LIBRE GESTION QU	SIGNADO andra Castro sistente del de: lo.28 DE FECHA 10 les y CONTRATAC E LOS MONTOS N	O Amaya SPACHO MINISTERIAL D DE MARZO DE 2020 IONES BAJO LA	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITEL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFIHABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBION GARANTIA OFERTADA:	Con cargo a:  UP  LT:  Certific  TORIAL SE COMPICACIONES CONDEN DE COMPREIR EL QUEDAN COM	: 81 01 cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI A, VALOR QUE SER CORRESPONDIENTE
en letir de Entro de en	rega:  trega:  DE  /ichelle Aleja su caracter De A R LAS ADQUISICION LIBRE GESTION QU	SIGNADO andra Castro SISTENTE DEL DE: 10:28 DE FECHA 10: 16:5 Y CONTRATAC E LOS MONTOS N	O Amaya SPACHO MINISTERIAL D DE MARZO DE 2020 IONES BAJO LA O EXCEDAN DE 20	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITEL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFIHABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIORAMENTA OFERTADA:  2 MESES	Con cargo a:  UP  LT:  Certific  TORIAL SE COMPICACIONES CONDEN DE COMPREIR EL QUEDAN COM	: 81 01 Cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI IA, VALOR QUE SER CORRESPONDIENTI
en letico de entre de entre de entre	rega:  trega:  DE  /ichelle Aleja su caracter De A R LAS ADQUISICION LIBRE GESTION QU	SIGNADO andra Castro SISTENTE DEL DE: 10:28 DE FECHA 10: 16:5 Y CONTRATAC E LOS MONTOS N	O Amaya SPACHO MINISTERIAL D DE MARZO DE 2020 IONES BAJO LA O EXCEDAN DE 20 JMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITEL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFI HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIOS GARANTIA OFERTADA:  2 MESES  FECHA:/ FIRMA Y SELLO DE RECIBIOS GROUP AGROINDU	Con cargo a:  UP  LT:  Certific  TORIAL SE COMPRICACIONES CON DEN DE COMPRIR EL QUEDAN COMPRIR EL AUTORITATION COMPRIR EL AUTORITATI	: 81 01 Cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUI IA, VALOR QUE SER CORRESPONDIENTE
en letico de entre de entre de entre	rega:  trega:  DE  /ichelle Aleja SU CARACTER DE A DIANTE ACUERDO R LAS ADQUISICION LIBRE GESTION QU MOS MENSUALES PA	SIGNADO andra Castro SISTENTE DEL DE: 10:28 DE FECHA 10: 16:5 Y CONTRATAC E LOS MONTOS N	O Amaya SPACHO MINISTERIAL D DE MARZO DE 2020 IONES BAJO LA O EXCEDAN DE 20 DMERCIO Y SERVICIOS.  Datos	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITEL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFI HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OR CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIOS GARANTIA OFERTADA:  2 MESES  FECHA:/ FIRMA Y SELLO DE RECIBIOS GROUP AGROINDU	Con cargo a:  UP  LT:  Certific  TORIAL SE COMPRICACIONES CON IDEN DE COMPRIR EL QUEDAN COMPRIB COMPRIR EL QUEDAN COMPRIB COMP	: 81 01 Cación No.: 115/2020 PROMETE A PAGAR VENIDAS Y DESPUE IA, VALOR QUE SER CORRESPONDIENTE







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS							
Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE MAYO DE 2020	Orden No.	106					
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140104171042					
GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.	REG.	262512-4					
Direccion : JARDINES DE LA SABANA No. 3; SENDA A, POLÍGONO I-4, No. 11, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA Contacto : ING. NESTOR OTNIEL ALAS BARAHONA		equerimiento 116					

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			

El mantenimiento correctivo debe entenderse como solventar fallas mediante sustitución o reparación de partes, ya sean éstas en los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, lo que incluye materiales, mano de obra y repuestos nuevos correspondiente a cada equipo. En caso de presentarse el mantenimiento correctivo y requerirse la sustitución de piezas o reparación, el contratista elaborará el respectivo presupuesto (incluyendo por separado el costo de la mano de obra), con el diagnóstico, especificando el tipo de falla o desperfecto encontrado (falla por cambio de voltaje, término de la vida útil del equipo, por mal uso, por mala instalación, etc.) el cual se presentará a consideración del Administrador de la Orden de Compra, para su aprobación y visto bueno del jefe de infraestructura de Correos de El Salvador, el cual estará sujeta la verificación de costos según el mercado y disponibilidad presupuestaria de la Direccion General de Correos.

El mantenimiento correctivo será iniciado previa presentación de presupuesto autorizado, por el Administrador de la Orden de Compra

GARANTÍA DEL SERVICIO: Para la limpieza de las cisternas, se solicita presentación de carta de responsabilidad (que se brindó el mantenimiento preventivo y que se aplicó el químico llamado hipoclorito de calcio), ante cualquier instancia que respalda la limpieza brindad. Para el mantenimiento correctivo se brindará garantía por dos meses subsiguientes a la fecha que se realizó el servicio

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN GENERAL DE CORREO	S			Total US\$:	\$3,000 0
Total en letras: HASTA TRES MIL 00/100 DOLARE	S DE LOS ESTADOS	UNIDOS DE AMERI	CA		
Lugar de Entrega:				Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:				LT:	01 No.
				Certificacio	on No.: 2020
DESIGNADO  Michelle Alejandra Castro Amaya  LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL  DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020  PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA  MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20  SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL <b>SER</b> HABER CUMPLIDO	AVICIO AL SER REC CON LAS CONDICION MEDIO DE CREDITO TADA :		PECIFICACIONES CONVENI	idas y despues Alor que sera Respondiente.
The state of the s	os del Administrad	or de la Orden de	Compra		
Nombre: LIC. FRANKLIN ALBERTO CASTRO  Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVA		Tel.: 2527760		ro@correos.gob.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las cond parte integral de la presente Orden de Compra		de Compra, se aplicará	el Art. 85 - de la LACAP. La of	erta presentada por el sum	Pagina : 2 de







Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE MAYO DE 2020	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	Orden No. OC-107							
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 0614031035001							
GRUPO DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (LA PRENSA GRAFICA)	REG. 5170-5							
Direccion : 3ra. Calle Poniente y 1a. Av. Norte, San Salvador / Final Boulevard Santa Elena, Antiguo Cuscatlán	No.Requerimiento							
Contacto : Sr. Francisco Vidal Penado Sra. Roxana de Peña	63-62-68							

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54313	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA/COREA DEL SUR MG-01/2020. FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2020. AUTORIZACION DE CAPRES: N° 134 DE FECHA: 30 DE ENERO DE 2020	\$127.13	\$127.13
			SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA/COREA DEL SUR MG-02/2020. FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2020. AUTORIZACION DE CAPRES: N° 134 DE FECHA: 30 DE ENERO DE 2020		
54313	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATA FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2020. AUTORIZACION DE CAPRES: N° 135 DE FECHA: 30 DE ENERO DE 2020	\$56.50	\$56.50
54313	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA/COREA DEL SUR MG-03/2020. FECHA DE PUBLICACION: 11 DE FEBRERO DE 2020. AUTORIZACION DE CAPRES: N° 185 DE FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2020	\$211.88	\$211.88

Unidad Solicitante :	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CO	ONTRATACIONES INSTI	TUCIONALES		Total US\$:	\$395.51
Total en letras:	HASTA TRESCIENTOS NOVENTA Y C					
Lugar de Entrega:	INSTALACIONES DEL MIGOBDT UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.				Con cargo a: UP:	01
Plazo de entrega:					LT:	02 ( N
					Certificaci 64-65-	on No.: <b>71/2020</b>
LA SUSCRITA EN SU CARACTI DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTIO	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya R DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL RDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 SISCIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SERVICIO HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA:  FECHA://	LAS CONDICIONES DESC D DE CREDITO 60	FIRMA Y SELLED	RECIBIO DE COMPRA, V	ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
Nombre: SONIA	Datos LIZETH HENRIQUEZ	s del Administrador de	la Orden de Compr	a GERE	NCIA DE VENTAS	DIRECTAS
	AD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	S	Tel.: 25277239	Email: sonia.he	nriquez@gobernacion.c	gob.sv
En caso de incumplimient parte integral de la prese	o del Suministrante en alguna de las condici nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Cor	mpra, se aplicará el Art. 8	35 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sur	ministrante forma
		TRIPLICADO	: UACI			Pagina : 1 de 1



parte integral de la presente Orden de Compra

# MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	5	
Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-108
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141511670024
EDITORA EL MUNDO, S.A.	REG.	23857-0
Direccion: 15 CALLE PONIENTE Y 7 a. AVENIDA NORTE #521, CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR  Contacto: LIC. FEBE POCASANGRE		Requerimiento <b>95-118</b>

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54313	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA/COREA DEL SUR MG-02/2020. FECHA DE PUBLICACION: 03 DE MARZO DE 2020. AUTORIZACION DE CAPRES: N° 211 DE FECHA: 03 DE MARZO DE 2020	\$101.70	\$101.70
54313	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA/COREA DEL SUR MG-01/2020. FECHA DE PUBLICACION: 20 DE MARZO DE 2020. AUTORIZACION DE CAPRES: N° 301 DE FECHA: 19 DE MARZO DE 2020	\$101.70	\$101.70

ridad Solicitante :	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CON	NTRATACIONES INSTITU	ICIONAL	Total US\$:	\$203.40
Total en letras:	HASTA DOSCIENTOS TRES 40/100	DOLARES DE LOS ESTAI	OOS UNIDOS DE AME	RICA	
Lugar de Entrega:	INSTALACIONES DEL MIGOBDT UBI GOBIERNO. S.S.	CADA EN 9a. CALLE PO	NIENTE Y 15 AV. NOR	UP:	01
Plazo de entrega:				LT:	02
				Certificaci 96-12	on No.: <b>0/2020</b>
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SERVICIO	AL SER RECIBIDOS O LAS CONDICIONES DESC O DE CREDITO 60	ION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPRO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVEN ERITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, V DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORI FIRMA VSELLO DE RECIBIDO POR EL ABJU	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA
Nombre: SONIA	Dato LIZETH HENRIQUEZ	s del Administrador de	e la Orden de Compr	a	100
	AD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONE	ES .	Tel.: 25277239	Email: sonia.henriquez@gobernacion.g	gob.sv
	o del Suministrante en alguna de las condic	ciones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta presentada por el sur	ministrante forma





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-111
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141811911016
GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REG.	8373-9
Direccion : Calle Loma Linda 246, Col. San Benito, San Salvador.	No.Re	querimiento
Contacto : Natalia Burgos		124

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61104	15.0000	Unidad	Lectores de codigo de barra inalambrico, DATALOGIC QUICKSCAN QBT2131 USB KIT 1D I, Patrón de Lectura: tipo Linear Imager, Rendimiento de Lectura: 1D, Rango de trabajo: Lee el 100% de códigos de barra UPC, el rango de lectura dependerá de la impresión, contraste y la luz ambiental, distancia minima de lectura determinada por la	\$268.96	\$4,034.40
0			longitud del código y el angulo de escaneo, Angulo de Lectura: 400 lecturas por seg., Tolerancia de movimiento: 400 lecturas por segundo, Fuente de Luz: LED rojo 610-650 nm		

U: Solicitante :	Direccion General de Correos de El S	Salvador			Total US\$:	\$4,034.40
Total en letras:	HASTA CUATRO MIL TREINTA Y CUA	ATRO 40/100 DOLARE	S DE LOS ESTAD	OOS UNIDOS DE AMERICA	•	
Lugar de Entrega:	Oficinas Centrales DGCES, final 15 Co	alle Pte. y 11 Av. Nte.,	Centro de Gobi	erno, SS Cor	n cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	30 Días calendario				LT:	01
idzo do cita egai					Certificació	on No.:
					135/2	2020
EL SUSCEMO EN SU CARACTER MEDIANTE ACUERDO NO.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS M	<b>DÉSIGNADO que Ochoa Vasconcelos</b> R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO  E FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA  IES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD  IONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS  DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	GARANTIA OFERTADA 3 años FECHA://		FIRMA Y SELLO DE RECIBIE		OICATARIO
N		s del Administrador	de la Orden de	Compra		
Nombre: Franklin						
Dependencia: DIRECC	ción general de correos de el salvad	OOR	Tel.:	Email: franklin.castro@	©correos.gob.sv	
	o del Suministrante en alguna de las condic	iones de esta Orden de (	Compra, se aplicara	á el Art. 85 - de la LACAP. La oferta pres	entada por el sum	inistrante forma
parte integral de la presen	te Orden de Compra	CHADRIPHIC	400 11461			Bagina : 1 da





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS				
Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-112		
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142508061014		
SCREEN CHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REG.	174043-0		
Direccion : Boulevard Orden de Malta Sur, Edificio Decora, 1ra. Planta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlá	n No.F	equerimiento		
Contacto: PATRICIA GARCIA		124		

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61104	93.0000	Unidad	Lectores de Codigo de Barras Alambricos, Marca: TICODE, Modelo: TS2115 AT, Patrón de Lectura: Única Línea de enfoque brillante Tolerancia de ángulo horizontal: +-65° Tolerancia de ángulo vertical: +-65° Tolerancia de rotación: +-45° Rendimiento de Lectura: 1D Rango de trabajo: Lea el 100% de códigos de barra UPC desde 2.54 cm hasta 76.2 cm de distancia, así códigos de alta densidad, Angulo de Lectura: 35° Horizontal, Velocidad de Lectura: 547 barridos por segundo Tolerancia de Movimientos: 63.5 cm por segundo, Fuente de Luz: Dispositivo LED	\$88.90	\$8,267.70

U Solicitante :	Direccion General de Correos de El S	Salvador			Total US\$:	\$8,267.70
Total en letras:	HASTA OCHO MIL DOSCIENTOS SE	SENTA Y SIETE 70/100 D	OOLARES DE LOS	estados unidos de an	MERICA	
Lugar de Entrega:	Oficinas Centrales DGCES, final 15 C		entro de Gobiern	o, SS	Con cargo a: UP: LT:	81 01
Plazo de entrega:	1a entrega: de inmediato, 2a, 30 Día	s Hábiles			Certificaci	ón No.:
					Printer and the second state of the second	/2020
EL SUSCRITO EN SU CARACTI MEDIANTE ACUERDO No.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para nes y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos os para el sector comercio y servicios.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDI GARANTIA OFERTADA: 36 meses	AL SER RECIBIC LAS CONDICIONES O DE CREDITO	FIRMA V.SELLO DE	CIFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE. DICATARIO
Nambra 5		s del Administrador de	e la Orden de Co	mpra		
	n Castro					
Dependencia: DIREC	CCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVAD	DOR	Tel.:	Email: franklin	.castro@correos.gob.sv	
En caso de incumplimient parte integral de la prese	to del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el	Art. 85 - de la LACAP. La ofei	rta presentada por el sun	ministrante forma
		<b>CUADRIPLICA</b>	DO: UACI			Pagina : 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ICIOS	
Orden No.	OC-114
NIT:	06142806710019
REG.	9305-0
No.Re	querimiento
	190
	NIT: REG.

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			
54105	200.0000	resma 500 plieg papel Bond	B-15, color amarillo, medida: 34.125"x26", 55 gramos	\$37.32	\$7,464.00

Total US\$: \$7,464.00 Haidad Solicitante: Imprenta Nacional HASTA SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en letras: Lugar de Entrega: en las instalaciones de la Imprenta Nacional, ubicada en 4 calle poniente y 15 av sur No. 829, S.S. Con cargo a: UP: 81 LT: 02 una sola entrega un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la notificacion de la orden de inic Plazo de entrega: Certificación No.: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DESIGNADO Lulio Enrique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SU CARACTÉR DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO
MEDIANTE ACUERDO NO 28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA
ADJUDICAR LAS ADQUISÍCIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD
DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS GARANTIA OFERTADA: N/A FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO FECHA: HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: Ing. Victor Manuel Portillo Ruiz Dependencia: IMPRENTA NACIONAL Tel.: 25277821 Email: victor.portillo@imprentanacional.gob.sv En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra **CUADRIPLICADO: UACI** Pagina: 1 de 1



Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL

parte integral de la presente Orden de Compra

## MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERV	ICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-119
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 0614220789105
Nancy Priscila Ortiz Ramos INVERTIZ	REG.
Direccion : Calle 5 de noviembre 18 avenida Norte #726, Colonia Guatemala, San Salvador	No.Requerimiento
Contacto: Nancy Priscila Ortiz Ramos	219

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes v/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	600.0000	Almuerzos	Adquisición de comida preparada para el personal de apoyo a nivel Nacional que colaboran con el combate de la pandemia del COVID-19, los que serán entregados conforme a lo siguiente: Pollo deshuezado a la plancha, arroz, ensalada fresca, 2 tortillas, fresco natural.	\$2.50	\$1,500.00
			Carne Asada, arroz, chirmol, 2 tortillas, fresco natural.		
			Sopa de pollo con verduras, 2 tortillas, fresco natural.		
			4-Tortitas de carne de res, arroz, ensalada fresca, 2 tortillas, fresco natural.		
			Hamburguesa de res, papas fritas, fresco natural.		
			Macarrones con queso y salchichas, 2 tortillas, fresco natural.		
			Fajitas de pollo, arroz, ensalada fresca, 2 tortillas, fresco natural.		

' 'dad Solicitante :	DIRECCION DE PARTICIPACION SOC	CIAL	Total US\$:	\$1,500.0
In letras:	HASTA UN MIL QUINIENTOS 00/10	00 dolares de los estados unidos de america		
Lugar de Entrega:		ernacion y Desarrollo Territorial, Dirección de Participación Social te y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador.	Con cargo a: UP:	06
Plazo de entrega:	1 dias habil posterior a la Notificaci	on de la Orden de Inicio	LT: Certificacio	ón No.:
		¥		2020
Michelle LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ESICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICADO DE CONTRO DE CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIOS DE CAMBIO DE PRODUCTO BENEVA DE CAMBIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIO DE CAMBIO DE PRODUCTO DE CAMBIO DE CAMBI	RDEN DE COMPRA, VI BIR EL QUEDAN CORR NVER Priscila O	ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
		os del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: Rodrig	o Javier Ayala			

TRIPLICADO: UACI

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

Tel.: 70703005

Pagina: 1 de 1

Email: rodrigo.ayala@gobernacion.gob.sv







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha: San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-121
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140305931029
CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	REG.	73524-8
Direccion : Casa matriz en Boulevard Venezuela y Av. 29 de Agosto No. 750, San Salvador	No.Re	equerimiento
Contacto : Sr. Antonio Guevara Miranda		150

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			Suministro e Instalación de llantas para vehículos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, de acuerdo al siguiente detalle:		
54109	16.0000	Unidad	ítem 1, Llantas direccional medidas 205 Rin 16, de 8 lonas, 7 milímetros de profundidad, índice de carga de 104, con válvula, certificación DOT, marca Kingrun, fabricación China.	\$86.00	\$1,376.00
09	12.0000	Unidad	ítem 7, Llantas Doble servicio medida 750 rin16, de 14 lonas, grabado de 12 milímetros, índice de carga 122, con válvula o tubo y protector, certificación DOT, marca Kapsen, fabricación China.	\$129.00	\$1,548.00
			servicio de montaje, desmontaje, armado y desarmado e instalación, balanceo delantero de todas las llantas suministradas.		

Unidad Solicitante :	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV	ADOR		Total US\$:	\$2,924.00
en letras:	HASTA DOS MIL NOVECIENTOS VEI	NTE Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ES	TADOS UNIDOS DE AN	MERICA	
gar de Entrega:	en el Cuerpo de Bomberos de El Sal Galán No. 552, Barrio Santa Anita, Sa	vador oficinas centrales, ubicadas en 13 Aver an Salvador.	nida Sur y pasaje	Con cargo a: UP:	81
azo de entrega:	UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS HA	BILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	)	LT:	03
	11/1			Certificacio	Control of the Contro
DIANTE ACUERDO No.28 I JUDICAR LAS ADQUISICIO LIBRE GESTION QUE LOS N	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para nes y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos os para el sector comercio y servicios.	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DES CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60  GARANTIA OFERTADA : 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA  FECHA ://	DIAS DESPUES DE REC	Control of the Contro	ALOR QUE SERA ESPONDIENTE.
lombre: EDWIN	Dato:	del Administrador de la Orden de Comp	ra e		
	PO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Tel.: 70703295	Email: edwin.cha	avarria@bomberos.gob	.sv
caso de incumplimient te integral de la preser		ones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art.	35 - de la LACAP. La oferta	a presentada por el sum	ninistrante forma
a magain de la presen	100 01001 00 0011p10	CUADRIPLICADO: UACI			Pagina : 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS					
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-122				
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 0614300615103				
CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	REG. 242056-0				
Direccion: 10 Avenida Norte y 11 Calle Oriente 632, San Salvador	No.Requerimiento				
Contacto: Jose A. Lopez	150				

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			Suministro e Instalación de llantas para vehículos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, de acuerdo al siguiente detalle:		
54109	16.0000	Unidad	ítem 2, Llantas Doble servicio medidas 11 Rin 22.5 cantidad de lonas 18 gravado de 9-12 milímetro de profundidad, índice de carga de 144 o más con válvula y certificación DOT o similar, marca Copartner, procedencia China.	\$287.00	\$4,592.00
و ک	6.0000	Unidad	ítem 4, Llantas Convencional medidas 8.25 Rin 16 cantidad de lonas 14 de 9 milímetros de profundidad como mínimo, índice de carga 114/111L o mas con tubo y protector y certificación DOT o similar, marca Copartner, procedencia China.	\$247.00	\$1,482.00
54109	6.0000	Unidad	ítem 5, Llantas Doble servicio medidas 245/70 Rin 19.5 cantidad de lonas 16 gravado 9 a 12 milímetros de profundidad índice de carga 135/133L o mas con válvula y certificación DOT, marca Copartner, procedencia China.	\$307.00	\$1,842.00
54109	12.0000	Unidad	ítem 6, Llantas Radial medidas 1200 Rin 20 cantidad de lonas 20 y gravado de 9-12 milímetros de profundidad índice de carga 144 o más certificación DOT o similar con protector y tubo, marca Copartner, procedencia China.	\$397.00	\$4,764.00
			incluye servicio de instalación, armado, válvula o tubo.		

d Solicitante :	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV	ADOR	Total US\$:	\$12,680.0
Totai en letras:	HASTA DOCE MIL SEISCIENTOS OCH	HENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1	
Lugar de Entrega:	en el Cuerpo de Bomberos de El Salv Galán No. 552, Barrio Santa Anita, Sa	vador oficinas centrales, ubicadas en 13 Avenida Sur y pasaje en Salvador.	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS HA	BILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	LT: Certificaci	03 (án No.)
	111			/2020
	1/1//	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TI		
EL SUSCRITÓ EN SU CARACTE MEDIANTE ACUERDO No.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I	DESIGNADO  IQUE OCHOA VASCONCEIOS ER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA NES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESP HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENT CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE F GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	ECIFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
EL SUSCRITÓ EN SU CARACÍT MEDIANTE ACUERDO No.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I HASTA 240 SALARIOS MINIM	Ique Ochoa Vasconcelos  R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO  DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA  NES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD  MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS  OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESP HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENT CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE F GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	ecificaciones conven e orden de compra, v. RECIBIR EL QUEDAN CORF Ontinental Autopart	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina: 1 de 1







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SEI	RVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-123
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141312850038
IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REG.	241-0
Direccion: 7av. Norte, paje. y Col. Layco N. 1629, Barrio San MiguelitoS.S	No.Re	equerimiento
Contacto: Marielos Pacheco7746-6906		149

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			Suministro de lubricantes para la flota vehicular del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, de acuerdo a lo siguiente:		
54110	3.0000	Barril	ACEITE MOTOR DIESEL, SEMISINTETICO 15W40 API:CK-4,CI-4/CJ-4/CI-4, PRESENTACION BARRIL DE 55 GALONES, MARCA SUPER S, PROCEDENCIA USA	\$565.00	\$1,695.00
1			periodo de fabricación menor de un año, 2019-2020		

Unidad Solicitante:	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV		Total US\$:	\$1,695.0		
en letras:	HASTA UN MIL SEISCIENTOS NOVE	OS UNIDOS DE AM	ERICA			
Lugar de Entrega:	en el Cuerpo de Bomberos de El Sal Galán No. 552, Barrio Santa Anita, S		icadas en 13 Avenio	la Sur y pasaje	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INIC					LT:	03
					Certificació	on No.: 2020
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON LAS CANCELADO POR MEDIO D GARANTIA OFERTADA: CAMBIO POR DESPERFEC FECHA: 22 05 2	CONDICIONES DESCR E CREDITO 60 CTOS DE FABRICA	S.A. D	CIBIR EL QUEDAN CORR	LOR QUE SERVESPONDIENTE
Nombre: FDWIN	Dato I MAURICIO CHAVARRIA	os del Administrador de la	Orden de Compra		,	
LOTTING	PO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Т	el.: 70703295	Email: edwin.cl	navarria@bomberos.gob	.sv
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	ciones de esta Orden de Compr	a, se aplicará el Art. 85	- de la LACAP. La ofer	ta presentada por el sum	ninistrante form
		CHADRIPHICADO	)· IIACI			D 1 d.





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIO	S	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No	OC-125
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142611121074
FIBRATECNICA, S.A. DE C.V.	REG.	222131-7
Direccion : SENDA 5 PONIENTE, RESIDENCIALES LOS GIRASOLES #16 SANTA TECLA, LA LIBERTAD Contacto : DANIEL GUEVARA	No.	Requerimiento 217

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	60.0000	UNIDADES	Lámina canal para techo de fibra de vidrio, color verde, de 3 pies de ancho por 9 pies de largo, calibre 100, perfil 7	\$13.00	\$780.00
54111	60.0000	UNIDADES	Lámina canal para techo de fibra de vidrio, color verde, de 3 pies de ancho por 6 pies de largo, calibre 100, perfil 7 FONDOS FOPROMID	\$9.00	\$540.00

Unidad Solicitante:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO	10	v.	Total US\$:	\$1,320.00
en letras:	HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEIN	TE 00/100 DOLARES D	E LOS ESTADOS UNIDO	OS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	Instalaciones de la Bodega Provider Laboratorios ARSAL, S.S.	ncia, ubicada en Final C	alle El Buen Pasror, Col	onia Modelo por	Con cargo a: UP;	
Plazo de entrega:	2 dias habiles				LT:	, N
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Certificació	
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya R DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL RDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 SICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA NN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MED GARANTIA OFERTADA FECHA://_	N LAS CONDICIONES DESC PIO DE CREDITO <b>0</b> :	CONFORME A LAS ESPEC CRITAS EN LA PRESENTE DIAS DESPUES DE REC FIRMA Y SELLO DE F	CIFICACIONES CONVENI ORDEN DE COMPRA, VA CIBIR-EL QUEDAN CORR	DAS Y DESPUES ALOR QUE SERA ESPONDIENTE
Nombre: ING IC	Dato DSE FERNANDO MONTANO	s del Administrador d	le la Orden de Compr	a		
1110.70	CIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM	HENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando	o.montano@gobernacion	n.gob.sv
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condic te Orden de Compra	CIADRIBLICA		5 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sum	ninistrante forma







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O S	ERVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-127
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 0614110113102
ASIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	REG. 222341-6
Direccion: 99 AVENIDA NORTE #630 COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR	No.Requerimiento
Contacto: LUZ YANIRA MONTANO	218

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			
54113	150.0000	Cajas	Guantes de latex	\$19.21	\$2,881.50

\$2,881.50 Unidad Solicitante: Total US\$: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL HASTA DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA l en letras: Lugar de Entrega: Con cargo a: en la Dirección de Participación Social, en el Nivel 12 del edificio del Ministerio de Gobernación y 06 Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San LT: 02 Plazo de entrega: 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO Certificación No.: 236/2020 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. DESIGNADO Mario Edgardo Duran Gavidia
MINISTRO - MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIA GARANTIA OFERTADA: FIRMA Y SELVO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO FECHA:\_ Datos del Administrador de la Orden de Compra RODRIGO JAVIER AYALA Nombre: Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Tel.: 70703005 Email: rodrigo.ayala@gobernacion.gob.sv En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina: 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



					29 21 11 14
FULL BEN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	2000	
San Salvador,	13 DE ENERC	DE 2020	Ordon ito.	2963	F. F. L. III
Señores:	HOTELES, S.	A DE C. V.	NIT: 0614 REG.:	1-230169-001-	7
Atentamento e	olicito euministrar	a nombre de	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a cont	tinuación:	
Ateritamente st	Olicito surrill'ilistrat	UNIDAD			
ESPECIFICO	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54399	80	UNIDAD	COFFE BREAK 2 PIEZAS POR PERSONA, INCLUYE 1 BEBIDA POR PERSONA (CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO NATURAL)	11.50 \$	920.00
	20	UNIDAD	PAQUETES DE SEMNARIO PLATO SERVIDO, INCLUYE COFFEE BREAK \$ AM © PORCIONES SALADA O DULCE, CAFÉ, TÉ O SODA). ALMUERZO	26.00 \$	520.00
	THE RESERVE	RECCIO	(INCLUYE UN VASO DE SODA) RETORIAL		
		UNIDAD	KIT MULTIMEDIA INCLUYE:  < PROYECTOR MULTIMEDIA 5,500 LUMENS HD  \$ 1.500 LUMENS HD	190.00 \$	190.00
	Y se	A GILE IS	< PANTALLA ELÉCTRICA < SISTEMA DE AMPLICACIÓN DE SONIDO		
		cie en	CUN MICROFONO INALÁNBRICO DO DE SUR Selvador, el día dies o		
	of energy	delaño	« UN KIT DE CONEXIONES (HDM, EXTENSIÓN DE CORRIENTE, REGLETA)		
	2 Nota	UNIDAD	MCROFONOS INALAMBRICOS  del conscientento de la Empresa AD.RUDICADA, que el plas	35.00 \$	70.00
	de er	treza d	FORMA DE PAGO: GRÉDITO A 30 DÍASTE de la emisión de la orden o		
	inief	çiaboni	CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRAN EMPRESA		
	Notice Name		DATE SON A DE SON A DOTENTE SAN EN PESA		
	Part	OTELE	Total US \$	\$	1,700.00
Total en letras:		UN MIL	SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERIC	A	
Lugar de Entreç		DIE CAUS	Con cargo a: UP:	01	
Tiempo de Entr	ega: 15 DE ENE	RO DEL 2020	Certificación No.:	41 REQ.	042
			DESIGNADO DESIGNADO		
Nombre:	Sello	io properties	Datos del Administrador de la Orden de Compra:		
	LIGHT AIMBERLIN	IS MEMURANDE	Z, DIRECTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL		

e-mail:

MIGOSDY

Dependencia:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra. FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAV: 2260-6858 Sandra M. García Castillo

Tel.:



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



	ENERGO DE OUT	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	-	2000	
n Salvador,	ENERO DE 2020		Orden No.	000	Et Bulle
ñores: FROD	OUCTIVE BUSINESS	S SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	INI I.	-170467-002-	4
		Missished at Ochamolica Documenta Territorial Lastino de consistence			
ntamente solicito su		e Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que	se detallan a cont	nuacion:	
SPECIFICO CAN	NTIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
54118	COL DE 175	IMPRENTA NA CIONAL FUSOR PARA IMPRESOR LASER, MARCA, XEROX, MODELO COL PRESS, CÓDIGO: 008R19146, CON NÚMERO DE INVENTARIO. 4.2.04.1.04.078, Y No. DE SERIE: XU8464766	OR J76 \$	1,130.12 \$	1,130.12
	TERRITOR	FORMA DE PAGO. CRÉDITO 30 DÍAS			
	Porte Inter le	series of Testal hotelession, y on base at Art. 74			
	Adgasiciones	CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: GRAN CONTRIBUYENTE			
	presente en Sa	i Salvador, Departumento de San Salvador, el dia			
	mes december	al and des mill veinte.			
	North Se hier	del conscimiente de la Empresa ADUDICADA, q			
	enue a del b	ismo servicio infeia a partir de la emisión de la or			
	elaborada por	al Administrador de la Orden de Compra.			
	Notifica:	Manual (Sep. 1)			
			Total US \$:	5	1,130.12
Il en letras:	UN MIL	CIENTO TREINTA 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNID			
	MPRENTA NACIONAL, SALVADOR	UBIGADA EN: 4a. GALLE POMENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 829, SAN	Con cargo a: UP: LT:	02	
mpo de Entrega: 4	DIAS HABILE	S	Certificación No.:	49 REQ.	048
	essel	DESIGNADO DESIGNADO			
nbre: ING. VIO	TOR MANUEL PORTA	Datos del Administrador de la Orden de Compra			

Dependencia:

IMPRENTA NACIONAL

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra. SENIO DE GOBERNACION (UNO a parte integral de la presente C. C.

MTE 114, SAN SALVADOR PBX: 2525-3500 FAX: 2500-6858

Sandra M. García Castilla 29 ENE 202

Supara Metalogía (Presenta)

e-mail:

Tel.:





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 04 DE FEBRERO DE 2020
Orden No. 1296 7

NIT: 0814-080645-001-2

REG.: 145-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESP	ECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO		TOTAL
	64103	30	UNIDAD	COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS, MARCA: PINO, CÓDIGO: 11225 \$	3.31	\$	99.30
	54103	- 8	UNIDAD	CUARTÓN RÚSTICO DE PINO DE 6 VRS DE LGO, MCA. PINO, COD. 11238 \$	9.87	\$	78.96
	54111	21	MT.3	MATERIAL SELECTO (TIERRA BLANCA, METRO CÚBICO), CÓD. 10020 \$	17.00	\$	367.00
	54111	7 4 30	MIS	ARENA SIN COLAR C/FLETE ZONA OCCIDENTE, CÓDIGO: 14208 \$	29.00	\$	203.00
	54111	85	BOLSA	CEMENTO GRIS ASTM 01157 TIPO GU (93.50LBS), HOLCIM CÓD. 40169 \$	9.25	\$	786.25
	54112	60	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE, MARCA: TREFICA, CÓDIGO: 10016 \$	0.54	\$	27.00
	112	3	UNIDAD	PUERTA TROQUELADA METÁLICA DE 0.90 X 2.00 MTS. COMPLETA, CÓDIGO. 18845	215.00	\$	645.00
	54112	- 8	UNIDAD	LÁMINA NATURAL C-26 4.00 MTS, STANDARD (0.40MM), MARCA: \$ ALUZINO, CÓDIGO: 18923	20.56	65	164.48
	54112	8 5 0	UNIDAD	LÁMINA NATURAL 0-26 5.00 MTS, STANDARD (0.40MM), MARCA: \$ ALUZINO, CÓDIGO: 16164	25.71	53	205.66
	54112	9	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 1/8" X 2" X 6 MTS, MCA, AG, CÓDIGO, 10092 \$	14.25	\$	128.25
	64112	7019	LIBRA	CLAVOS DE 4º CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, CÓD. 11139 \$ 10	0.68	\$	4.08
1	54112	5	LIBRA	CLAVOS DE 2" GON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, CÓD. 11134 \$	0.58	\$	2.90
	54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR DE 2º X 6 NEGRO (INNER=5000), CHINO, CÓDIGO \$	0.02	s	10.00
	54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR. DE 2. 1/2" X 8 NEGRO (INNER=2000), CHINO, \$ CÓDIGO: 14035	0.03	\$	15.00
				CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: grande FORMA DE PAGO: Credito 60 dias			
	The state of the s			Total US \$:		\$	2,726.88

Total en letras:

DOS MIL GETECIENTOS VEINTISEIS 88MOD DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN SA CALE

Lugar de Entrega:

Con cargo a:

UP:

LT:

Certificación No.: 63 REQ. 061

DESIGNADO ACUNES MARION DE SIGNADO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Dependencia:

Tel.:

e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada nor el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra en El MODULO DE COMPRA DE

INMENDADO: 0.90-VALE Garcia Castillo

FECHA 2020s



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS



San Salvador,	122 120112	The second section		Orden No.		
Señores:	SUMNISTRO	CONERCH	AL, S. A. DE C. V.	NIT: 0614-	270219-107- 77-8	
Atentamente soli	icito suministra	r a nombre de	e Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que			
ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
54111 54111 54112 54112 54112	200 and 9 4 150 300 300 300 300 And 150 and 15	UNIDAD MT3 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	BLOQUES DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CMS.  GRAVA No. 1  TUBO RECTANOÜLAR DE Z X 1 CHAPA 16 (1.4 MM)  TORNILLOS AUTORROSCANTES DE 1°  TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PARA MADERA DE 1/4° X 2°  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  FORMA DE PAGO. CRÉDITO 60 DÍAS  TEL CONCENHANCIA DE LA COMPTA.  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1.  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE MORO EMPRESA  FORMA DE PAGO. CRÉDITO 60 DÍAS	de la Ley de cattende la catte	0.95 \$ 66.75 \$ 11.95 \$ 0.02 \$ 0.22 \$ 0.05 \$	190.00 610.75 47.80 3.00 66.00 15.00
				Total US \$:	5	832.55
Total en letras:				NIDOS DE AME		
Lugar de Entrega	: POMENTE	Y 15 AVENID	A NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S. C.	Con cargo a: UP: LT:	03	
Tiempo de Entre	ga: 4 DIAS HA	BILES		Certificación No.:	63 REQ. (	061

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MAINTENIMIENTO

MIGOBOT Tel.: Dependencia: El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

DESIGNADO

Christin M. García Castillo

e-mail:



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

an Salvador, Orden No.

leñores: REG.:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ŜERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
54106	1,000	RESMA	IMPRENTA NACIONAL  PAPEL PERIODICO, COLOR NATURAL, MEDIDAS EN PULGADAS: X 23°, GRAMAJE: 48.8 GRS. (PRESENTACIÓN, RESMA DE 500 PLI		12.26 \$	12,250.00
54105	300	RESMA	PAPEL RRAFT, MEDIDAS EN PULGADAS: 30 X 40°, GRAMAJE: 98 (PRESENTACIÓN, PAQUETE DE 250 PLIEGOS)		39.00 \$	11,200.00
		ue le s	wa de legal policicación, y en bose al Art. 74 de			
		sleighes	CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: MEDIANA EMPRESA III.			
		to en Sa	FORMA DE PAGO. CRÉDITO 60 DÍAS			
		iere del	do dos mala estas			
	Notes	Se Cana	del conocimiento de la Empresa ADJUDICADA, un			
		a del hi	n o serviciar inicia a partir de la emisión de la ord	len de inici		
		nda pair	Athonismos de la Driver de Compra			
	Notifi					
Ô				Total US \$:	S	23,950.00
otal en letras:	VEINTITI	RES MIL N	OVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTAD	OS UNIDOS D	E AMERICA	
ugar de Entrega		9 SAN BALVA		Con cargo a: UP: LT:	02	
omno do Entros		ENTREGAEN	DW PLAZO DE 8 DIAS HÁBILES	Cortificación No :	60 REQ. (	060

Tiempo de Entrega: Certificación No.:

**DESIGNADO** 

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

e-mail:

Nombre:

ependencia:

IMPRENTA NACIONAL

Tel.:

Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RU

5 90 Samtra M. García Castillo





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden No. an Salvador,

NIT: eñores: REG.:

SPECIFICO	CANTIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	1,000 RESMA	PAPEL PERIODICO, COLOR NATURAL, MEDIDAS EN PULGADAS: 34 X 23", GRAMAJE: 48.6 GRS. (PRESENTACIÓN, RESMA DE 500 PLIEG		12.25 \$	12,250.00
54105	300 RESMA	PAPEL RRAFT, MEDIDAS EN PULGADAS: 30 X 40", GRAMAJE: 98 GR (PRESENTACIÓN, PAQUETE DE 250 PLIEGOS)	S. \$	39.00 \$	11,700.00
	Park sur la	se de legal notificación, y en base al Art. 74 de	la Loy de		
	Taliga Balane	CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: MEDIANA EMPRESA	zelende L		
	prizer su esi S	FORMA DE PAGO. CRÉDITO SO DÍAS	z del ince		
	is featore de	no dos mil venus.			
	Note: Se Se	del concerniento de la Empresa ADJUDICADA, que	el plazo de		
	Chirosa de 1	n a servi se inicia a pastie de la ciniaión de la orden	de inicio		- Annually
	NAMES OF STREET	Administration de la Orden de Compre.			
					23,950.00
I en letras:	VEINTITRES MIL	NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS	Total US \$:	AMERICA	20,000
ar de Entrega:	OFIGINAS DE LA IMPR SUR No. 829, SAN SAL	THE MACIONAL DEPOSITE AS DALLE DOMESTIC VALUE OF THE	n cargo a:	02	
ar de Lintega.		IN UN PLAZO DE 5 DIAS HÁBILES			

DESIGNADO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

ependencia:

IMPRENTA NACIONAL

Tel.:

e-mail:

Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

5 % Oandra M. García Castillo





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



		To the same				Control Europe	039 - 140.
			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SE	RVICIOS			
San Salvador,	O DE FEBRE	RO DE 202			Orden No.	2973	
Señores:	PASIÓN CULI	NARIA, S. A	L DE C. V.		NIT: 0814- REG.: 26093	261018-105-	8
Atentamente soli	icito suministrar	a nombre de	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bier	nes y/o servicios que	Control Control and		
		UNIDAD					
ESPECIFICO	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O	SERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
54310	300	SERVICIO	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ILIMITADAS TIPO BU CONVENORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CUE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DESARROLLO TERRITORIAL	RPO DE BOMBER		9.99 \$	2,997.00
	Adquis	MEDICAL US & SU LIGHTES	NOTA: EL SERVICIO INCLUYE MOBILIARIO, CRI TRANSPORTE, PERSONAL DE SERVICIO, MONT COLOR DE SERVILLETAS DE TELA Y CUBRE M DETERMINARÁ PREVIO ACUERDO CON EL ADM ORDEN CE COMPRA Y LA EMPRESA ADJUDICA	TAJE Y DESMONT ANTELES, SE MNISTRADOR DE	la Lev de		
	en debu		OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXA	S DICADA, que	et plazo de		
	estreso miorra	del the ta por d	FORMA DE PAGO: CRÉDITO DE 60 DIAS contro		en de inicio		
	Rouge				T-1110 0	5	2.997.00
	DOS MI	NOVECU	ENTOS NOVENTA V SIETE ONADO DOL ADES	DE LOS ESTAD	Total US \$:	AMERICA	4
Total en letras:	BALÓN DE	HONOR DEL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. SAN SALVADOR	DE LOG EGIAD	OO ONIDOO DE	BI	
Lugar de Entrega	ı:		NCOLINARIA, S. A. DEC. V.		Con cargo a: UP: LT:	03	
Tiempo de Entre	ga: DIA 12 DE I	FEBRERO DE	2020 EN HORARIO DE 11:00 A.M. A 02:00 P.M		Certificación No.:	57 REQ. (	X56
		Gee	DESIGNADO  Datos del Administrador de la Orden de Cor	ADDUST OF THE PROPERTY OF THE	ten.	×3	
Nombre: LIC	. MANUEL	ALFREDO	RODRIGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO	iipia.			
Dependencia:		MIGOB	Tel.:	e-mail:		2 140	6
			ega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.		DESTRUCTION OF		
En caso de incun or el suministrar	nplimiento del S nte forma parte i	uministrante integral de la	en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, s presente Orden de Compra.	e aplicará el Art. 85	de la LACAP. La of	erta presentada	

ILARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6850

20,0013

NMENDADO: LIC. MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ, DIRECTOR LE CUTIVO - VALE.

PUADRUPLICADO-UACI



Señores:

ACOACEIG DE R. L.

## MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

NIT:

REG.:

0614-230671-001-9

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden No. San Salvador,

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	660	RESMA	IMPRENTA NACIONAL  PAPEL BOND BASE 15, COLOR. AMARILLO, MEDIDAS EN PULGADAS:  \$ 34 125 \times 22", GRAMAJE M2: 55 GRS. (PRESENTACIÓN, RESMA DE 500  PLIEGOS)	26.00 \$	17,160.00
	S. Trans		ray de legal notificación, y de base el Act. 74 de la Luy d		
	200 M	it in a	CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE, MEDIANA EMPRESA		
	4-73		FORMA DE PAGO. CRÉDITO 80 DÍAS		
		le hage	del condeuniento de la Empresa ADJUDICADA, que el plazo d		
	alte		n o servició micia a partir de la emisión de la orden de inicio.  Administrarko de la Orden de Compra.		
	Neft				
			Demond 1		
			Total US \$:		17,160.00

DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total en letras: Con cargo a: UP: LT: Lugar de Entrega:

44 REQ. 045 Certificación No.: Tiempo de Entrega:

DESIGNADO

Datos del Administrador de la Orden de Compra: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA

Nombre: IMPRENTA NACIONAL Tel.: e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

4 %. Sandra M. García Castillo

Dependencia:



Señores:

#### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE	COMPRA	DE BIENES	Y/0	SERVICIOS
----------	--------	-----------	-----	-----------

San Salvador, 1 DE FEBREAO DE 2020

TATI ES, S, A. DE C. V.

Orden No. 12975

NIT:

0814-171210-103-7

REG.

		UNIDAD	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que s			
SPECIFICO (	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	42 mg	RESMA	IMPRENTA NACIONAL  CARTULINA CORRIENTE VERDE INSPECTION CARD CORTE Y  EMPAQUE, ORIGEN: CHINA, COLOR: VERDE, MEDIDAS EN PULG. 26. 1/2 X 30. 1/2, GRAMAJE (GR/M2) 146	ADAS: \$	49.72 \$	2,088.24
	Fan		ve de legel nonficación y en base al Arc. 74 de	In Ley de		
	Adgulia		Considerate de la Acquisivación Pública, se	extiende la		
	Jun Walle		CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: MEDIANA EMPRESA	es del mes		
			FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO			
	None S		Messascimiento de la Empresa ABJIBRICADA, que	el plazo de		
	entrem del bu se acevicio imicia a partir de la craisión de la orden de inicio			n de Inicio		
			Administrator de la Orden de Compra			
	Natifica					
		7	December 1			
				Total US \$:	\$	2,088.24
al on letras:		OS MIL C		OS DE AMER		
gar de Entrega:	SUR No. 829	SAN SALVA	DON .	Con cargo a: UP: LT:	02	
mpo de Entrega:	UNASOLAE	NTREGA, 51	DIAB HABILES	Certificación No.:	44 REQ. 0	145
			COOL GOBERNS			

Nombre:

ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL

Dependencia:

e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

IMPRENTA NACIONAL

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

4 of Gundra M. Barria Castillo







UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 18 DE FEBRERO DE 2020 Orden No. 129 78

Señores: TÉCNICAS CLIMÁTICAS, S. A. DE C. V. NIT: 0814-100513-102
REG.: 224688-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61102	6 IMPRI		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 \$ BTU	1,600.00 \$	9,000.00
	CORP	RVACK	MARCA: COMFORTSTAR  MODELO: CONDENSADORA: CCU60 - 410 - 35 206 - 230 V / 3, 60 Hz,  EVAPORADORA: NEO60, MONOFÁSICA 206 - 230 V / 1, 60 Hz		
	ALMON		TIPO: PISO TECHO CAPACIDAD: 90,000 BT6U  TRIFÁSICO 208 - 230 V. FRECUENCIA 60 Hz		
			REFRIGERANTE R-410A 1110 Str Stryndor, all diag trees dell' EFICIENCIA: SEER 13		
	Augen S	e hace to	GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA  L'ADRIGATION DE LA EMPRESA A DJUDICADA, que el plezo de CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE; MCRO EMPRESA		
	elaborac		FORMA DE PAGO: CRÉDITO MAXIMO DE 60 DÍAS		
	Nonnica				
733			Total US \$:	\$	8,000.00

Total en letras: OCHO MIL DOLARES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega:

Con cargo a: UP: UP: UT:

Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABILES

Certificación No.:

68 REQ. 066

Nombre:

DESIGNADO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

THE PERSON

ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL

Dependencia: IMPRENTA NACIONAL

Tel.:

e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

016 G Gardina M. García Castillo 9 FEB 2020 FECHA SALCUADRUPLICADO-UACI

1131



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional



	POLICE			OMPRA DE BIENE	S Y/O SE	RVICIOS			
San Salvador,	10 DE FEBRE	RO DE 2020	0			BACIUN	Orden No.	380	
Señores:	MLTON ERIC	K GONZÁLI	EZ GARCÍA (PR	OVEEDURIA DE BIENE	S Y SERVIC	CIOS)	NIT: 0512 REG.: 2859	-140395-102- 42-8	1
Atentamente se	olicito suministrar	a nombre de	Ministerio de Gob	ernación y Desarrollo Territ	orial, los bien	es y/o servicios que	NAME OF TAXABLE PARTY.	nuación:	
ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION I	DEL BIEN O	SERVICIO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
61102	10 ALE	UNIDAD		IMPRENTA I PLETOS DE AIRE ACO IRIFÁSICOS PARA RA	NDICIONAL		DASA \$	1,060.00 \$	10,600.00
	DES	CADADA	LAS MARCAS C COMFORTSTAN	QUE SE PROVEEN SON	LENNOX	YORKO	ACION		
NO.	Para Aday prese	gue de la gueinnes gue en Se	FÁBRICA NO	LOS EQUIPOS ES DE 1 APLICA POR USO INAL FO, MOTORES COMPR NTÍA	DECUADO,	FALTA DE			
	Note	Se hace	CATEGORÍA DE	CONTRIBUYENTE M	ICRO EMPR	ESACADA, q	ue el plazo e		
	S AND S	a set bi suta per	FORMA DE PAC	SO CRÉDITO SO DÍAS ados de la Ordea d			iden de initi		
0	2001	ca Si	Shara						
						10. 2000	Total US \$:	S	10,600.00
Total en letras:				LARES 00/100 DOLA			JNIDOS DE AM		
Lugar de Entre			BICADA EN: 49. CAI	LLE PONIENTE Y 16 AVENIO	A SUR No. 929	MAR	Con cargo a: UP: LT:	02	
Tiempo de Entr	ega: UNA SOLA	LENTRESAEN	UN MÁXIMO DE 5 (	DIAS HABILES	7		Certificación No.:	60 REQ.	066
	Cargo		dica:	DESIGNADO	The state of the s	GOS TERRITORIO			
Nombre:	ING VICTOR MAI	NUEL PORTILL		Administrador de la Or		prat /			
Dependencia:		IMPRENTA N	ACIGNAL	Tel.:		e-mail:			

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PEX. 2283-3300 FAX: 2280-6389

8 of Sandra M. García Castillo

1000



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



	THE STATE OF		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS			
San Salvador,	10 DE FEBRE	RO DE 202	O The state of the	Orden No.	2983	
Señores:	STB COMPUT	ER, S. A. D	EC.V		4-111204-101 135-3	4
Atentamente sol	icito suministrar	a nombre de	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que			
		UNIDAD			PRECIO	
ESPECIFICO	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		UNITARIO	TOTAL
	MEA I	TOVERED	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR			
61403	100	UNIDAD	CUENTAS OFFICE 366 BUSINESS PREMUM (10 MESES) = \$ 12.1	1 C/U \$	1,211.00 \$	12,110.00
61403	300	UNIDAD	CUENTAS OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS (10 MESES) = \$ 4	1.84 C/U \$	1,462.00 \$	14,520.00
	Port		va de legal notificación, y en base al Act. 74 d			
	Ashipi		OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS			
			GARANTIA: SOPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA EMPRESA OFERTANTE 7/24 Y CON UN MÁXIMO DE ATENCIÓN DE 6 HORAS RETRASO	DE		
	aniles		CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: MEDIANO			
	philips		FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO, EN EL CUAL SE CANCELARA VALOR TOTAL DE LOS MESES CONTRATADOS (DEL MES DE MA MES DE DICIEMBRE DE 2020)			
	North		Ba Charles			
			- Carrier Control of the Control of	Total US	\$:	26,630.00
Total en letras:	VEIN	TISEIS MIL	SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADO	S UNIDOS DI	E AMERICA	
Lugar de Entrega	DOMESTIC		LO TECNOLÓGICO DE LA DICCES, DEICADA EN: FINAL 16 CALLE UNIVERSITARIA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S. S.	Con cargo a: UP: LT:	81 01	
Tiempo de Entre			A ORDEN DE INICIO FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA MASTA EL DÍA SI DEL MES DE DICIEMARE DE 2000	Certificación No	: 54 REQ.	053
			DESIGNADO 26 ADDUIS			
Nombre:	O FRANKLIN AL	BERTO CAST	Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Dependencia:		DGCE	Tel.: e-mail:			

7 Nandra M. García Castillo

Dependencia:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PEX. 2260-6658

0208



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERV	ICIOS
San Salvador	, 06 DE ENERO DE 2020	Orden No. 2384
Собонов	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE.C. V. (LA PRENSA GRÁFICA)	NIT: 0614-031035-001-5
Señores:	DUTAL RENIVATION, S. A. DE C. V. (LA PRENOA GRAPION)	REG.: 5170-5

FORFOIFIGG		)AD			
ESPECIFICO	CANTIDAD DI MED	E " DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	11 11 11	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54313	1 DES SERVI	CIO PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADOS. LICITACIÓN ABIERTA CAFTA LA-M3-01/2020, DENOMNADA "SUMNISTRO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MNISTERIO D GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDE LICITACIÓN ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA-M3-01/2020 DENOMINADA: "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, ACCESO A INTELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIO	DE NCIAS", ), [ERNET,	127 13 \$	127.13
1	organical and	DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS*, LICITACIÓ ABIERTA No. DR-CAFTA. LA-ADA-UE-CA-MG-03/2020, DENOMINADA "SERVICIO DE SEGURO POR MEDIO DE POLIZAS VEHÍCULOS, SEGURO TODO RIESGO-INCENDIO Y SEGURO CO DE PERSONAS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS".	PARA		
	da enem deta Nata Se bacc alegega del lu	SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRE DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA I DE FECHA 06 DE ENERO DE 2020			
	monade pers	CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE			
	Sping*	FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS			
	Sman of C	FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS	Total US \$:	\$	127.13
otal en letras:	Smanus	FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS  JENTO VEINTISIETE 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS		\$	127.13
	MINISTERIO DE G			01 02	127.13
ugar de Entrega	MINISTERIO DE G a: PONIENTE Y 16 AV	IENTO VEINTISIETE 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS OBERNACIÓN Y DEBARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN 911 CALLE JENIDA NORTE, CENTRO DE GOSIERNO, BAN SALVADOR	Con cargo a: UP:		
ugar de Entrega	MINISTERIO DE G a: PONIENTE Y 16 AV	IENTO VEINTISIETE 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS OBERNACION Y DEBARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN 98. CALLE VENIDA NORTE, CENTRO DE GOSIERNO, BAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	02	
ugar de Entrega	MINISTERIO DE G a: PONIENTE Y 16 AV	DESIGNADO	Con cargo a: UP: LT:	02	
ugar de Entrega	A PONIENTE Y 15 AV	Designado  Datos del Administrador de la Orden de Compra:	Con cargo a: UP: LT:	02	
Total en letras:  Lugar de Entrega  Fiempo de Entreg	A PONIENTE Y 15 AN  OGA: FECHA DE PUBLICA  ONA LIZETH HENRIOLIS	DESIGNADO	Con cargo a: UP: LT:	02	

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





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

San Salvador, 17 DE ENERO DE 2020

Orden No. 12985

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

NIT:

REG.:

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

SPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64313		SERVICIO	PUBLICACIÓN ANUNCIO PARA AVISO DE ADQUISICIONES Y \$ CONTRATACIONES FUTURAS.	423.75 \$	423,75
			ADQUISICIÓN DE BIENES: < CONSUMBLES DE INFORMÁTICA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y		
			DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS  < EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS (SOFTWARE) PARA EL MIGORDT Y SUS	US.	
			DEPENDENCIAS  < UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL MIGOBOT Y SUS DEPENDENCIAS	MEN A	
			< CALZADO PARA EL PERSONAL DE MIGOBOT Y SUS DEPENDENCIAS < COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS DEL	PERSONAL PROPERTY.	
			MIGORDITY SUS DEPENDENCIAS  < PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MIGORDIT	PENDALTERA	
			CLIANTAS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MIGORDITY SUS DEPENDENCIAS		
			PLANCHAS E INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MIGORDIT.		
			< MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MIGOBOT		
			Total US	6: \$	423.75
l en letras:			ENTOS VEINTITRES 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM NACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, UBICADO EN: 9a. CALLE. Con cargo a:	ERICA 01	

FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE ENERO DE 2020 Tiempo de Entrega: Certificación No.:

> DESIGNADO Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre:

Dependencia:

MIGOBOT

Tel.:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

RMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-685

CUADRUPLICADO-UACI

0016

48 REQ. 049



#### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES IN

RRITORIAL ONAL



# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS San Salvador, 23 DE ENERO DE 2020 Orden No. NIT: Señores: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRÁFICA) REG.: Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación: UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO **ESPECIFICO** CANTIDAD PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADOS: LICITACIÓN ABIERTA No. DR. \$. 127.13 AFTA LA - MG-12/2019, SEGUNDA CONVOCATORIA, DENOMNADA "ADQUISICIÓN DE CONSUMBLES Y MATERIAL INFORMÁTICO, PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS" SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 0116 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020 CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS 127.13 Total US \$: Total en letras: CIENTO VEINTISIETE 13/400 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERIC Con cargo a: UP: LT: 01 Lugar de Entrega: FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 DE ENERO DE 2020 56 REQ. 055 Certificación No.: Tiempo de Entrega: DESIGNADO Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: Dependencia: El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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







SERVICIOS	
Orden No.	13
NIT:	06143006061017
REG.	173048-0
No.Re	guerimiento
	79
	Orden No. NIT: REG.

Especifico	Cantidad	Unidad Medida		Descripcion	Prec.Uni	Total
54117	15.0000	Unidad	Gorgoritos /silbatos, Marca Acme		\$2.80	\$42.00

U Solicitante :	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	LOGISTICA			Total US\$:	\$42.00
Total en letras:	HASTA CUARENTA Y DOS 00/100 D	OLARES DE LOS ESTADO	S UNIDOS DE AN	MERICA		
Lugar de Entrega:	ALMACEN GENERAL. 9a. CALLE PON	NIENTE Y 15 AVE. NORTE,	CENTRO DE GOE	BIERNO. S.S.	Con cargo a: UP:	01
Plazo de entrega:	15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA	A EMISION DE LA ORDEN	N DE INICIO		LT:	02 
		1		Λ.	Certificaci	on No.: <b>2020</b>
LA SUSCRITA EN SU CARACTI DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTIO	DESIGNADO dra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDO AS CONDICIONES D DE CREDITO		CIFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
Nombre: JOSE P	Datos PROFIRIO BOLAÑOS	s del Administrador de	la Orden de Con	ipra //		
The second secon	CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		Tel.: 25277075	Email: jose.bola	mos@gobernacion.gob	.sv
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condici	iones de esta Orden de Com	pra, se aplicará el Ar	t. 85 - de la LACAP. La oferta	a presentada por el sun	ninistrante forma
SSILE IIICAI OF GE IS STEEL	no organi de compre	CUADRIPLICAL	O: UACI			Pagina: 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIO	S	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden N	o. OC-131
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	04073105791021
WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	REG.	199388-6
Direccion : CALLE A LA TOMA LOTIFICACION ANTONIETA, LOTE 14 Y15, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD Contacto : WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	No	.Requerimiento 218

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	379.0000	Caja de 50 U	MASCARILLAS DESECHABLES (caja de 50 unidades) Mascarilla desechable fabricada con tejido no tejido de polipropileno (PP) de tres capas. Protección frente a salpicaduras de sangre y saliva. Cintas elásticas para orejas. Adaptador nasal, ligero y moldeable, situado en el borde superior de forma longitudinal. Exenta de fibra de vidrio y látex	\$37.29	\$14,132.91
54113	50.0000	Caja de 50 U	MASCARILLAS REUTILIZABLES AUTOFILTRANTES KN95 (caja de 50 unidades)  •Protección frente a salpicaduras de sangre y saliva  •Cintas elásticas resistentes para orejas  •Adaptador nasal, ligero, moldeable, situado en el borde superior de forma longitudinal.  •Exenta de fibra de vidrio y latez  Profesional con aprobacion FDA	\$197.75	\$9,887.50

	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCI	IAL			Total US\$:	\$24,020.4
l en letras:	HASTA VEINTE Y CUATRO MIL VEIN	TE 41/100 DOLARES DE	LOS ESTADOS UNIDO	S DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	en la Direccion de Participacion Socia Desarrollo Territorial, ubicado en 9 C				Con cargo a: UP:	06
Plazo de entrega:	6 DIAS HABILES DESPUES DE LA NO	TIFICACION DE LA ORD	EN DE INICIO	-	LT:	02
		x)			Certificaci 236	on No.: '2020
Mario E MINISTRO - MINISTERIO DE G	DESIGNADO dgardo/Duran Gavidia OBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRMORIAL.	CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA :		RITAS EN LA PRESENTE OR DIAS DESPUSS DE RECIB		
	Deter Skill	FECHA: 15 105 12		FIRMA Y SELLO DE REC	IBIDO POR EL ADJU	DICATARIO
Nombre: RODRI	Datos GO JAVIER AYALA	FECHA: 15 /05 /2		Wilber S	IBIDO POR EL ADJU	DICATARIO 398-1093 *





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS						
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-133				
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140106891271				
LAURA RAQUEL PINEDA VILLEGAS (DISTRIBUIDORA QUAN)	REG.					
Direccion: AVENIDA LA CAPILLA LOCAL B-12 COLONIA SAN BENITO, CONDOMINIO RES. TERRA NOVA No. 425, SAN SALVAD	No.Re	eguerimiento				
Contacto: LAURA RAQUEL PINEDA VILLEGAS		218				

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	1000.0000	GALON	Sanitizante Saniquat, en presentación de galón (3.780 Lt)	\$6.78	\$6,780.00
54107	1000.0000	GALON	Alcohol Gel 70% en presentación de galón (3.780 Lt)	\$11.30	\$11,300.00

Unidad Solicitante :	DIRECCION DE PARTICIPACION SOC	CIAL			Total US\$:	\$18,080.00
en letras:	HASTA DIECIOCHO MIL OCHENTA	00/100 DOLARES DE LO	S ESTADOS UNIDOS (	DE AMERICA	N.	
Lugar de Entrega:	en la Direccion de Participacion Social, en el Nivel 12 del edificio del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San				Con cargo a: UP:	06
Plazo de entrega:	UN PLAZO MAXIMO DE 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO				LT: Certificaci	02 ón No:
	1					2020
Mario E MINISTRO - MINISTERIO DE C	DESIGNADO Edgarda Duran Gavidia EGBERNACION / DESARROLLO TERRITORIAL	FORMA DE PAGO: EL MII EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA:  FECHA:	AL SER RECIBIDOS ( LAS CONDICIONES DESC D DE CREDITO 30	CONFORME A LAS ESPE ERITAS EN LA PRESENTE DIAS DESPUES DE RE	CIFICACIONES CONVENI	IDAS Y DESPUES ALOK QUE SERA RESPONDIENTE.
Nombre: RODRI	Dato GO JAVIER AYALA	s del Administrador de	la Orden de Compra	a		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CION DE PARTICIPACION SOCIAL		Tel.: 70703005	Email: rodrigo.	ayala@gobernacion.gob	).SV
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condid nte Orden de Compra	ciones de esta Orden de Cor	npra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La ofer	ta presentada por el sun	ninistrante forma
		CUADRIPLICA	DO: UACI			Pagina : 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O S	ERVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 19 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-135
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06141005061118
UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REG.
Direccion: KM. 31 CARRETERA A SONSONATE, ATEOS, EX BENEFICIO DAGLIO	No.Requerimiento
Contacto: ARQ. SUSANA GALICIA	232

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	2.0000	EQUIPO	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado MINISPLIT 36K BTU 16 SEER, R-410, ETL-AHRI, MARCA DELTA.	\$1,873.46	\$3,746.92
			para el suministro e instalación de los equipos deberá coordinarse con el Arq. Hector Eugenio Aguilar, tecnico de Infraestructura, telefono 2527-7908, correo electronico hector.aguilar@gobernacion.gob.sv		

	TA TRES MIL SETECIENTOS CUAR	RENTA Y SEIS 92/100 DO	DLARES DE LOS ESTAT	OOS LINIDOS DE AMERICA	
ugar de Entrega:				JOS GIVIDOS DE AIVIERICA	
Lugar de Entrega: Km 143 Carretera Panamericana, 50 Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA POSTERIOR A		metros despues del pu	ente Luis de Moscoso	, San Miguel. Con cargo a: UP:	03
		A ORDEN DE INICIO		LT:	01
		1			ción No.:
				26	4/2020
Michelle Alejai A SUSCRITA EN SU CARACTER DE AS DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONE MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE	LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 LA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA: 1 año por defectos de s FECHA: 19,05,2	DE CREDITO 30 fabricacion e instalacion	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL AD.	RRESPONDIENTE.
Nombre: JOSE FERNAN		del Administrador de	la Orden de Compra		
,0021270	NDO MONTANO			10 00 Aug 20 Aug 20	
Dependencia: DIRECCION D	DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIE	ENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@goberna	cion.gob.sv







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIO	os	
Lugar y Fecha: San Salvador, 19 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-136
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	05012607751010
FERNANDO JOSE ALVARENGA BARRENECHEA (CAMAS IMPERIAL)	REG.	272544-0
Direccion : 4TA CALLE ORIENTE #1-5 SANTA TECLA		eguerimiento
Contacto: FERNANDO ALVARENGA		233

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	10.0000	UNIDADES	Camarotes metálicos de 1.00 x 2.00mt con colchonetas de 4", Especificaciones técnicas: 2 respaldos desmontables de tubo redondo de 2" ch.20 con refuerzos de tubo redondo de 5/8" ch. 21. Bases para colchón con largueros de tubo estructural rectangular de 2 x 1" ch. 18, con 17 travesaños de tubo cuadrado de 3/4" ch. 21, a una separación de solo 9cm para asegurar un buen soporte para el colchón, ensamblaje fácil y firme sin herramientas, a presión, por medio 8 herrajes de ángulo de 1 1/2 x 1/8". Tacos plásticos externos en sus cuatro patas	\$198.00	\$1,980.00
61199	2.0000	UNIDADES	Percheros para ropa con estante	\$70.00	\$140.00

Unidad Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		Total US\$:	\$2,120.00		
en letras:	HASTA DOS MIL CIENTO VEINTE 00	/100 DOLARES DE LOS	estados unidos de	AMERICA		
Lugar de Entrega:	SE RETIRARAN EN LAS INSTALACIO	NES DEL SUMINISTRAN	TE		Con cargo a: UP:	03
Plazo de entrega:	INMEDIATA				LT:	01 No.
					Certificacio 263/	2020
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya R DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL RDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 SICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 LLES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS ( LAS CONDICIONES DESC	Fernando J	FICACIONES CONVENI RDEN DE COMPRA, VI BIR EL QUEDAN CORR CIBIDO POR EL POSTO Alvarenga Ba	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE
Nombre: JOSE F	Dato ERNANDO MONTANO	s del Administrador de	e la Orden de Compr	1615 22	88-5960 / 222 amasimperia	20 0000
Dependencia: DIREC	CIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM	IENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.r	montano@gobernacio	n.gob.sv
En caso de incumplimiente	o del Suministrante en alguna de las condic ete Orden de Compra	iones de esta Orden de Cor	mpra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sun	ninistrante form



Nombre:

Dependencia: IMPRENTA NACIONAL

parte integral de la presente Orden de Compra

VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ

#### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

	ha: San Sal	vador, 20 DE	MAYO DE 2020		Orden No. OC	-137
	la Persona Na	ntural o Juridica	a del Suministrante	:	NIT: 051	10210811077
			(NET.ACCESS)		REG. 241	115-4
	Centro Urbano Johan Everaldo	The second secon	e a Monserrat #34, d	San Salvador	No.Requerii 130	
tentamente :	solicito suministr	ar a nombre de l	Ministerio de Goberna	ción y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continua	ación:	
Especifico	Cantidad	Unidad Medida		Descripcion	Prec.Uni	Total
			SUMINISTRO E IN NACIONAL, QUE	ISTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA IMPRENTA INCLUYE:	A	
61102	2.0000	CAMARA	lente varifocal de	álogas tipo bala para exterior de 2 mp, resolución de 1920 x 1080,cor 2.8-12mm, día noche, ir de hasta 40 metros de distancia, ip66, anti ye fuente de poder y adaptadores necesarios para su instalación, BY HIKVISION	n \$47.46	\$94.92
61102	11.0000	CAMARA	ONCE Cámaras ar	nálogas tipo Turret/Eyeball para interior de 2 MP, resolución de 1920	\$46.38	\$510.18
				l de 2.8-12mm, día noche, IR de hasta 40 metros de distancia, IP66, poder y adaptadores necesarios para su instalación, MARCA HILOOK		
61102 61199	1.0000	GRABADOR	Server de 8 discos especificaciones to - Entrada de señal - Hasta 26/34 can - Compresión H.2 - Salida simultáne - Salida HDMI has - Reproducción sin - Administración r - Interfaz de red e UN Televisor pant	l autoadaptiva HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS ales de cámaras de 4 MP IP 65/H.264 a HDMI/VGA sta resolución 4K (3840 x 2160) ncronizada de 16 canales semota por red sthernet 100M/1000M, MARCA HILOOK BY HIKVISION alla plana LED de 42" resolución 1080P, con 2 puertos HDMI, incluye	\$440.70 \$423.61	\$440.70 \$423.61
				ón en pared, MARCA MASTERTECH		7.20.01
the second secon	- Committee - Comm	IPRENTA NACIO	ONAL		Total US\$:	
d Sol						
ota. en letr			. 1 1/ "		Can asses	
ota. en letr	rega: el S			ra en la Imprenta Nacional, ubicada en la 4 Calle Poniente y 15	Con cargo a: UP:	81
ou. en leti	rega: el S Ave	enida Sur #829	9, San Salvador			81 02
( Farmer	rega: el S Ave	enida Sur #829	9, San Salvador	ra en la Imprenta Nacional, ubicada en la 4 Calle Poniente y 15	UP:	02
ugar de Enti	rega: el S Ave	enida Sur #829	9, San Salvador	cacion de la Orden de Inicio	UP: LT: Certificaci	02 ón No.: <b>/2020</b>
ugar de Entidazo entidazo de e	rega: el S Avi  trega: 8 c  DE  //ichelle Aleja SU CARACTER DE A DIANTE ACUERDO A R LAS ADQUISICION LIBRE GESTION QU	enida Sur #829 dias habiles pos esignado andra Castro ASISTENTE DEL DES No.28 DE FECHA DES NO.28 DE FECHA DES NOS Y CONTRATACI DE LOS MONTOS NO	o, San Salvador  steriores a la notific  o Amaya  PACHO MINISTERIAL  DE MARZO DE 2020  ONES BAJO LA	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRI EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIF HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OI CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECII GARANTIA OFERTADA:  UN AÑO  FECHA: / / FIRMA Y SELLO DE RE	UP: LT: Certificaci 131/ ITORIAL SE COMPRON FICACIONES CONVEN RDEN DE COMPRA, V. BIR EL QUEDAN CORF	02  ÓN NO.:  '2020  METE A PAGAR IDAS Y DESPUI ALOR QUE SER RESPONDIENTE
gar de Enti azo de en suscrita en signada en ra adjudica doalidad de	rega: el S Avi  trega: 8 c  DE  //ichelle Aleja SU CARACTER DE A DIANTE ACUERDO A R LAS ADQUISICION LIBRE GESTION QU	enida Sur #829 dias habiles pos esignado andra Castro ASISTENTE DEL DES No.28 DE FECHA DES NO.28 DE FECHA DES NOS Y CONTRATACI DE LOS MONTOS NO	D. Amaya P. PACHO MINISTERIAL DE MAZO DE 2020 ONES BAJO LA DE EXCEDAN DE 20	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRI EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIF HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OI CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECII GARANTIA OFERTADA:  UN AÑO  FECHA: / / FIRMA Y SELLO DE RE	UP: LT: Certificaci 131/ ITORIAL SE COMPRON FICACIONES CONVEN RDEN DE COMPRA, V. BIR EL QUEDAN CORF	02  ÓN NO.:  '2020  METE A PAGAR IDAS Y DESPUI ALOR QUE SER RESPONDIENTE

Tel.: 25277821

Email: victor.portillo@imprentanacional.gob.sv





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SER	VICIOS
Lugar y Fecha: San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-139
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06140702911018
INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	REG. 33360-8
Direccion : Km. 11 Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Contacto : Sr. Víctor Antonio Morán	No.Requerimiento <b>236</b>

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			
54105	650.0000	UNIDAD	LIBROS ORDER BOOK 144 PAGINAS, MARCA FACELA	\$.68	\$442.00

Unidad Solicitante :	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA					
To. en letras:	HASTA CUATROCIENTOS CUARENTA	INIDOS DE AMERICA					
Lugar de Entrega:	en las instalaciones del Ministerio de y 15 Avenida Norte, Centro de Gobi		Territorial, ubicado	en 9 Calle Poniente	Con cargo a: UP:		
Plazo de entrega:	3 DIAS HABILES				LT:	n Na i	
					Certificació		
Michelle LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DIO QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CON LAS CANCELADO POR MEDIO DE GARANTIA OFERTADA: 6 MESES POR DEFECTO DE FECHA: 25/05/202	CONDICIONES DESCI E CREDITO E FABRICA	FIRMA Y SELLO DE RE	RDEN DE COMPRA, VAL	OR QUE SERA SPONDIENTE.	
Name Indian		s del Administrador de la C	Orden de Compra	ı			
	ORFIRIO BOLAÑOS						
Dependencia: DIREC	CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel	l.: 25277075	Email: jose.bolan	os@gobernacion.gob.sv	1	
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Compra,	, se aplicará el Art. 85	5 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sumir	nistrante forma	
		CUADRIPLICADO:	: UACI			Pagina : 1 de 1	







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha: San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-141
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140104171042
GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.	REG.	262512-4
Direccion : JARDINES DE LA SABANA No. 3; SENDA A, POLÍGONO I-4, No. 11, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA Contacto : ING. NESTOR OTNIEL ALAS BARAHONA	No.R	equerimiento <b>085</b>

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CORTINAS METÁLICAS UBICADAS EN INMUEBLES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		
54301	1.0000	SERVICIO	MONTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA	\$850.00	\$850.00
4301	1.0000	SERVICIO	MONTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA	\$2,150.01	\$2,150.01
			TIEMPO DE ENTREGA:  EL servicio preventivo será a partir del día subsiguiente de ser emitida la orden de Inicio por el administrador de la Orden de Compra.  Para el Mantenimiento Preventivo se establece una Rutina al año, con un plazo máximo de 15 días Calendario, posteriores a la orden de inicio, para el Mantenimiento Correctivo se establece un plazo máximo de 3 días Calendario, posteriores a la autorización del presupuesto por parte del Administrador de la Orden de Compra.		
			LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, 11 AV. NORTE Y FINAL 15 CALLE PONIENTE, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR. SUCURSAL CORREOS SONSONATE 1ª AVE NORTE 3-1, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A PALACIO CULTURAL, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, SUCURSAL CORREOS IZALCO 2 CALLE ORIENTE PASAJE Y BARRIO ASUNCION, SUCURSAL CORREOS ACAJUTLA, 2 CALLE ORIENTE PASAJE Y BARRIO ASUNCION		
			TIEMPO DE PRESTACION DEL SERVICIO: El periodo del servicio será a partir del día subsiguiente a la emisión de la orden de inicio girada por el Administrador de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2020.		

'dad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	DE EL SALVADOR		Total US\$:	
Total en letras:				
Lugar de Entrega: Plazo de entrega:			Con cargo a: UP: LT: Certificaci	81 01
				2020
DESIGNADO  Michelle Alejandra Castro Amaya  LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL  DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020  PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA  MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20  SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> HABER CUMPLIDO CON I CANCELADO POR MEDIC GARANTIA OFERTADA:	AL SER RECIBIDOS CON  AS CONDICIONES DESCRITA  DE CREDITO 60 D  S, MANT CORRECT 3 ME	I Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROI IFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVEN AS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, V DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORI  TROUP AGROINDUSTRIAL PROI EL SALVADOR C FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJU	IIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RESPONDIENTE.  METHEUS S.A. DE C.A.
Dato Nombre: FRANKLIN CASTRO	s del Administrador de	la Orden de Compra	731	
Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVAD		Tel.: 25277601	Email: fcastro@correos.gob.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condic parte integral de la presente Orden de Compra	ciones de esta Orden de Con	npra, se aplicara el Art. 85 - c	de la LACAP. La oferta presentada por el sui	ministrante forma
	TRIPLICADO	: UACI		Pagina: 1 de 3







Total

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No	o. OC-141
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140104171042
GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.	REG.	262512-4
Direccion : JARDINES DE LA SABANA No. 3; SENDA A, POLÍGONO I-4, No. 11, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA	No	.Requerimiento
Contacto: ING, NESTOR OTNIEL ALAS BARAHONA	1	085

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni
	,		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se deberá contemplar los trabajos fines de semana y en horas nocturnas cuando sea requerido, ante una emergencia, se deberá contemplar la atención a llamadas de emergencia, acudiendo a la brevedad posible, previa solicitud del Administrador de la Orden de Compra, El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento del equipo y la disminución de reparaciones correctivas.	
			Por lo que se debe contemplar, para el mantenimiento preventivo (cortina manual) lo siguiente:	
			Engrase de Rieles o Guías de deslizamiento.	
			Engrase de Ejes centrales. Nivelación de hojas.	
			Para el mantenimiento preventivo (cortina Eléctrica) lo siguiente:	
			Engrase de Rieles o Guías de deslizamiento.	
			Revisión y engrase de baleros de motor.	
			Engrase de Ejes centrales.	
			Ajustes de Swicht de paro.	
			Revisión de Resortes Acerados.	
			Revisión eléctrica de motor y controlador o botonera	
			Revisión de anillos metálicos.	

Nivelación de Hojas.

gar de Entrega:			
		LT: 01	
		Certificación No.: 87/2020	
EL VALOR DEL SERVICI HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MED GARANTIA OFERTADA MANT PREVENT 1 M	O AL SER RECIBIDOS ( N LAS CONDICIONES DESC PIO DE CREDITO 60  : IES, MANT CORRECT 3 M	ION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES RITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
s del Administrador d	le la Orden de Compra		
OOR	Tel.: 25277601	Email: fcastro@correos.gob.sv	
	EL VALOR DEL SERVICI HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MED GARANTIA OFERTADA MANT PREVENT 1 M FECHA:	EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS O HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESC	





Pagina: 1

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN	DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha: San Salvador, 25 DE MAYO DE	2020	Orden No.	OC-143
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suminist	rante :	NIT:	06140404600015
UNO EL SALVADOR, S.A.		REG.	80-9
Direccion: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT Contacto: MERCEDES MORALES	EINSTEIN, TORRE CUSCATLAN, NIVEL 15, ANTIGUO CUSCATLAN	No.Re	equerimiento 239
Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Go	bernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a co	ntinuación:	
Especifico Cantidad Unidad Medida	Descripcion	Prec.Ur	ni Total

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54110	3000.0000	CUPONES	CUPON GENERICO DENOMINACIÓN US\$5.00, PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO INCLUIDO EN LA OFERTA, PUEDEN SER CANJEADOS POR GASOLINA SUPER CON DYNAMAX, GASOLINA REGULAR CON DYNAMAX Y/O DIESEL CON DYNAMAX. WGENCIA DE CUPONES: 1 AÑO, PRORROGABLE (6 MESES) A SOLICITUD DEL MIGOBDT	\$5.00	\$15,000.00
CC			FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA A TRAVÉS DE DEPOSITO A LA CTA. DEL BANCO CUSCATLAN No. 000000-11094200-1, A NOMBRE DE UNO EL SALVADOR, S.A. PARA HACER LA ENTREGA DE LOS CUPONES EL RESPONSABLE DEBERÁ ENTREGAR REMESA EN EL MOMENTO COMO CONSTANCIA DE PAGO.		

Unidad Solicitante :	Upidad Solicitante : INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO						
en letras:	HASTA QUINCE MIL 00/100 DOLAR	RES DE LOS ESTADOS U	NIDOS DE AMERICA				
Lugar de Entrega:	UNO EL SALVADOR				Con cargo a: UP:		
Plazo de entrega:	8 DÍAS HÁBILES				LT: Certificaci	ón No:	
	11/7				The state of the s	2020	
EL SUSCRITO EN SU CARACTE MEDIANTE ACUERDO NO.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS N	DESIGNADO  ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para nes y contrataciones Bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos os para el sector comercio y servicios.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS LAS CONDICIONES DESC O DE CREDITO 0	Jun ,	CIFICACIONES CONVENI	DAS Y DESPUE ALOR QUE SER RESPONDIENTE	
Nombre: JOSE B	Datos BOLAÑOS BOLAÑOS	s del Administrador de	la Orden de Compr	a			
	CCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMI	IENTO	т-1. 25277075	Empile iosa hola	ños@gobernacion.gob.	CV	
Dependencia.			Tel.: 25277075				
En caso de incumplimient parte integral de la preser	to del Suministrante en alguna de las condici nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sun	ninistrante fo	

**CUADRIPLICADO: UACI** 





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/	O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 25 DE MAYO DE 2020	Orden No.	OC-144	
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06143001780012	
LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	REG.	538-0	
Direccion : 25 Av. Sur y 4a. Calle Poniente No, 311, San Salvador Contacto : Sr. Rafael Ciudad Real Sra. Margarita de Martínez	No.Re	No.Requerimiento	

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54110	2.0000	Barril de 55 G	ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL API CF/CF MARCA PUREGUARD CI-4/SL	\$695.00	\$1,390.00
54110	2.0000	Barril de 55 G	ACEITE 20W50 PARA MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS DE MOTOCICLETA JASO MA2, API SG, MARCA ELF MOTO 4T 20W50 JASO MA2 API SL	\$839.00	\$1,678.00
54110	1.0000	BARRIL DE 55 G	ACEITE 5W30 PARA MOTORES A GASOLINA API SN/CF, ACEA C3, MARCA TOTAL, ENTREGARA 220 CUARTOS EQUIVALENTES A 55 GALONES	\$1,104.40	\$1,104.40
10	125.0000	UNIDADES	LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOCICLETA TODO TERRENO EN AEROSOL, PARA LIMPIEZA Y LUBRICACION, MARCA ABRO	\$4.80	\$600.00
54110	125.0000	UNIDADES	CLEAR CARBURADOR PARA LIMPIEZA DE CARBURADORES EN GENERAL, MARCA ABRO	\$4.00	\$500.00

Unidad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS		A		Total US\$:	\$5,272.40
Tc en letras:	HASTA CINCO MIL DOSCIENTOS SE	TENTA Y DOS 40/100 D	OLARES DE LOS EST	ADOS UNIDOS DE AME	RICA	
Lugar de Entrega:	Instalaciones se realizara de las Ofici Calle Poniente y 11 Avenida Norte, C			rreos , ubicadas en 15	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	20 días hábiles				LT: Certificacio	01 ón No:
	2/7					2020
EL SÚSCRITO EN SU CABÁCTEI MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS M	DESIGNADO que Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO E FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA JUES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD JONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS LAS CONDICIONES DES O DE CREDITO 60	1	IFICACIONES CONVENI ORDEN DE COMPRA, VA	DAS Y DESPUES ALOR QUE SERA JESPONDIENTE.
Nombre: LIC FRA	Dato:	s del Administrador de	e la Orden de Comp	ra	28 28	
LICITIO	CIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVAD	POR	Tel.: 25277601	Email: fcastro@d	torreos.gob.sv	
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condic te Orden de Compra	iones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el Art.	85 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sun	ninistrante forma



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/C	SERVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-145
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06140403931010
INDUSTRIAS OLMEDO S.A DE C.V	REG. 72686-9
Direccion: 2 Av. Norte, N.1224 Barrio San miguelito S.S	No.Requerimiento
Contacto: ING. ULISES OLMEDO SANCHEZ, TELEFONO 2527-4600	198

Especifico	Cantidad	Unidad	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			
54110	2.0000	BARRIL DE 55 GRUBIA FLEE	T HD 500 20W50 API CH- 4/SJ, MARCA TOTAL, PROCEDENCIA USA	\$580.00	\$1,160.00

Unidad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Total US\$:			Total US\$:	\$1,160.00	
To :n letras:	HASTA UN MIL CIENTO SESENTA 00	0/100 DOLARES DE LOS	ESTADOS UNIDOS D	E AMERICA		
Lugar de Entrega:	Instalaciones de las Oficinas Centrale Ponienete y 11 Avenida Norte, Centr			las en Final 15 Calle	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	2 días hábiles máximo despues de e	stablecida la orden de i	nicio		LT:	01 65 No.
					Certificació	
EL SUSCRITO EN SU CARACTE MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS N	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA NES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	GARANTIA OFERTADA	_	EHRMA Y SELLO DE F	Industria:	Olmedo
Nombre: LIC FR	Dato: ANKLIN CASTRO	s del Administrador d	e la Orden de Comp	ra		
2101110	CIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVAD	OOR	Tel.: 25277601	Email: fcastro@	correos.gob.sv	
En caso de incumplimiente parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el Art.	85 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sun	ninistrante forma
A STATE OF THE STA		CUADRIPLICA	DO: UACI			Pagina : 1 de





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	SERVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-146
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06141312850038
IMPRESSA, S.A. DE C.V.	REG. 241-0
Direccion : 7av. Norte, paje. y Col. Layco N. 1629, Barrio San MiguelitoS.S	No.Requerimiento
Contacto: Marielos Pacheco7746-6906	202

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			PANEL MARCA CHEVROLET, MODELO NV300, MOTOR LAQUHB1320746, CHASIS LZWCCAGA9JE600719, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	\$5.65	\$28.25
54118	5.0000	UNIDADES	ZAPATAS DE FRENO	\$4.97	\$24.85
0			PANEL MARCA MITSUBISHI, MODELO L300, MOTOR 4D56LKXXXX, CHASIS JMYJPNP15VBAXXXXX, COMBUSTIBLE DIESEL		
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	\$9.32	\$74.56
			Garantizar la existencia de los repuestos ofertados		
			Realizar cualquier cambio del suministro que se dé por desperfectos de fábrica de los materiales o su proceso de fabricación o elaboración, el cambio se hara de forma inmediata o en un tiempo menor o igual a 1 día hábil		
			Entregar respuestos en su presentacion original según nuestra marca ofertada si poseen algún daño visible seran cambiados, asimismo los repuestos al ser instalados y estos no queden o no sean exactos en los vehículos, serán sustituidos por el repuesto apropiado para el funcionamiento del vehículo		
			Garantia de 6 meses para la línea de frenos y para el resto de productos ofrecemos 3 meses		

Unidad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$:	\$127.66
اد en letras:	HASTA CIENTO VEINTE Y SIETE 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	Instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección General de Correos, ubicada en Final 15 Calle Poniente y 11 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	Una sola entrega durante los 20 días hábiles posteriores a que el Administrador emita orden de i	LT:	01
riazo de entrega.	ona sola entrega durante los 20 días habiles posteriores a que el Administrador entra orden de l	Certificacio	ón No.:
		207/	2020

melo

DESIGNADO
Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020

DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

0420

MPRESSARECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: LIC. FRANKLIN CASTRO

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Tel.: 25277601

Email: fcastr@correos.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina : 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fec	ha: San Sal	lvador, 26 DI	MAYO DE 2020		Orden No. OC	-147
			a del Suministrante	:	NIT: 061	43001780012
	DEL REPUES			vadar	REG. 538	
			ite No, 311, San Sal Margarita de Martí		No.Requeri	
	0.00			ación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continu	202	
			Ministerio de Goberna			
Especifico	Cantidad	Unidad Medida		Descripcion	Prec.Uni	Total
				HEVROLET MODELO CMV, MOTOR F8CBXXXXXXKC2 CHASIS (XXXX, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITI	E	\$3.90	\$31.20
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE		\$6.37	\$50.96
5/118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMB	SUSTIBLE	\$2.30	\$18.40
54118	96.0000	UNIDADES	BUJIAS		\$2.70	\$259.20
				UTIAN MODELO CA6371, MOTOR LF47OQH180100151 CHASIS 0080, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	E	\$7.00	\$35.00
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE		\$12.95	\$64.75
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMB	USTIBLE	\$12.50	\$62.50
54118	5.0000	UNIDADES	PASTILLAS DE FRI	ENO	\$24.10	\$120.50
54118	5.0000	UNIDADES	ZAPATAS DE FREI	NO	\$38.57	\$192.85
54118	24.0000	UNIDADES	BUJIAS		\$2.70	\$64.80
				HEVROLET MODELO NV300 , MOTOR LAQUHB1320746 CHASIS 0719, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE		\$10.40	\$52.00
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMB	USTIBLE	\$9.30	\$46.50
Unidad Soli	citante : DIF	RECCION GEN	ERAL DE CORREOS		Total US\$:	
n letr	as:					
ugar de Entr	.eds. 1	talasianas da	las Officias a Combact	and le Directifu Consultation and Linda Eight Consultation	Con cargo a:	
ugar de Liiti	3 1113			es de la Dirección General de Correos, ubicada en Final 15 Calle ro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP:	81
lazo de en	trega: 20	días hábiles			LT:	01
					Certificaci	ón No.: <b>2020</b>
				FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERI	1	
	M	1		EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPEC	IFICACIONES CONVEN	DAS Y DESPU
				HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE C CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE REC	ORDEN DE COMPRA, V. CIBIR EL QUEDAN CORF	
IV	DE lichelle Aleja	SIGNADO andra Castro	o Amava	GARANTIA OFERTADA :		
A SUSCRITA EN	SU CARACTER DE A	ASISTENTE DEL DES	SPACHO MINISTERIAL DE MARZO DE 2020		1 A	MI
ARA ADJUDICAR	LAS ADQUISICION	NES Y CONTRATAC	IONES BAJO LA		(mut) u	allow
	LIBRE GESTION QU OS MENSUALES PA		MERCIO Y SERVICIOS.	FECHA:/ FIRMA Y SELLO DE R	ECIBIDO POR EL ADJUI	DICATARIO
Total Control	LIC EDANIZI	LIN CASTRO	Dato	s del Administrador de la Orden de Compra	ME W	1/8
Nombre:	LIC. FRANKI				11 /2 Proposition of the same	4 13
Nombre:		GENERAL DE CO	DRREOS DE EL SALVAD	DOR Tel.: 25277601 Email: fcastr@co	orreos.gob.sv	- 11
ependencia n caso de incu	a: DIRECCIÓN	Suministrante e		iones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta	31 17 706 7000	ninistrante for





Pagina: 2 de 2

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Orden No. Lugar y Fecha: San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020 OC-147 NIT: 06143001780012 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V. REG. 538-0 Direccion: 25 Av. Sur y 4a. Calle Poniente No, 311, San Salvador No.Requerimiento Contacto: Sr. Rafael Ciudad Real Sra. Margarita de Martínez 202 Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación: Especifico Cantidad Unidad Descripcion Prec.Uni Total Medida UNIDADES PASTILLAS DE FRENOS \$22.50 \$112.50 54118 5.0000 UNIDADES BUJIA 54118 40.0000 \$2.70 \$108.00 PANEL MARCA MITSUBISHI MODELO L300, MOTOR 4D56LKXXXX CHASIS JMYJPNP15VBAXXXXXX, COMBUSTIBLE DIESEL UNIDADES FILTRO DE ACEITE \$6.25 \$50.00 54118 8.0000 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE \$5 1 \$7.25 54118 8.0000 UNIDADES PASTILLAS DE FRENO \$26.00 \$208.00 54118 8.0000 UNIDADES ZAPATAS DE FRENO 54118 8.0000 \$30.50 \$244.00 PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER, MOTOR TD27XXXXXX CHASIS JN1AHGD22ZXXXXXX, COMBUSTIBLE DIESEL UNIDADES FILTRO DE ACEITE \$5.50 \$88.00 54118 16.0000 UNIDADES FILTRO DE AIRE 16.0000 \$8.00 \$128.00 54118 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE \$7.15 \$57.20 54118 8.0000 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE AGUA) 54118 8.0000 \$7.15 \$57.20 UNIDADES PASTILLAS DE FRENOS 54118 6.0000 \$33.00 \$198.00 Garantia: Que los items de los productos se entregaran en su presentación original y que si tienen algún daño visible sean cambiados, ademas los repuestos al ser instalados y estos no queden o no sean exactos en los vehículos seran sustituidos por el repuesto apropiado para el funcionamiento, segun lo ofertado Total US\$: \$2,307.56 Unidad Solicitante: **DIRECCION GENERAL DE CORREOS** Total en letras: HASTA DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Lugar de Entrega: Instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección General de Correos, ubicada en Final 15 Calle Con cargo a: UP: 81 Poniente y 11 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador LT: 01 Plazo de entrega: 20 días hábiles Certificación No.: 207/2020 FORMA DE PAGO; EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. 60 **DESIGNADO** Michelle Alejandra Castro Amaya GARANTIA OFERTADA: LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO FECHA: SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. Datos del Administrador de la Orden de Compra LIC. FRANKLIN CASTRO Nombre: Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Tel.: 25277601 Email: fcastr@correos.gob.sv En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra

**CUADRIPLICADO: UACI** 



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Lugar y Fecha: San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: NET SUPPORT, S.A. DE C.V. Direccion: 6TA CALLE OTE #6-3 COL. UTILA SANTA TECLA, LA LIBERTAD Contacto: YENCY CHICAS Orden No. OC-148 NIT: 06141005101047 REG. 201566-0 No.Requerimiento 213

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61403 600.0000			LICENCIAS ZIMBRA COLLABORATION SUITE-PROFESSIONAL EDITION POR 1 AÑO (600 CUENTAS CON SOPORTE) SOPORTE DIRECTO CON ZIMBRA INCLUYE: ZIMBRA NETWORK - 1 AÑO NIVEL DE SOPORTE ESTANDAR, ACTUALIZACIONES (BASE DE CONOCIMIENTO, ZIMBRA PORTAL SOPORTE, NUMERO DE TICKETS ILIMITADO), SOPORTE TECNICO LOCAL 7/24	\$18.06	\$10,836.00
			2 CERTIFICADOS SSL (UCC): GLOBALSING CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO DE LA LLAVE A GENERAR: 2048 BITS, PROTOCOLO DE CIFRADO HASTA 256 BITS, VALIDEZ 1 AÑO, INCLUYENDO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CERTIFICADOS		

d Solicitante :	DESARROLLO TECNOLOGICO				Total US\$:	\$10,836.00
Total en letras:	HASTA DIEZ MIL OCHOCIENTOS TR	REINTA Y SEIS 00/100 DO	LARES DE LOS ESTAI	OOS UNIDOS DE AM	IERICA	
Lugar de Entrega:	DESARROLLO TECNOLOGICO, NIVE	L 3, EDIFICIO MIGOBDT,	S.S. EL SALVADOR		Con cargo a: UP:	01
Plazo de entrega:	10 días hábiles				LT:	02
	11/2				Certificaci 219/	ón No.: <b>′2020</b>
EL SUSCRITO EN SU CARACTI MEDIANTE ACUERDO No.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos ER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA NES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MIN EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON I CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA :  FECHA:	AL SER RECIBIDOS  AS CONDICIONES DESC  DE CREDITO 60	CONFORME A LAS ESPE CRITAS EN LA PRESENTE DIAS DESPUES DE RI	ECIFICACIONES CONVEN E ORDEN DE COMPRA, V. ECIBIR EL QUEDAN CORF NET SUPPORT, S. E RECIBIDO POR EL ADJUI	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
Nambur 551145		os del Administrador de	la Orden de Compr	a		
	RDO LOPEZ CCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO		T. I. 25277000	F 'I advard	a lanaz@gabarnasian ga	ah cu
Dependencia.	SCOVERAGE SEE SEE		Tel.: 25277009		o.lopez@gobernacion.go	
En caso de incumplimient parte integral de la prese	to del Suministrante en alguna de las condic inte Orden de Compra	ciones de esta Orden de Con	npra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La ofe	rta presentada por el sur	ninistrante forma
		TRIPLICADO: I	BODEGA			Pagina: 1 de 1





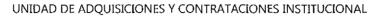
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERV	ICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-155
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 12171306680010
GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REG.
Direccion : Boulevard de Los Próceeres, Santa Elena, Automall, San miguel, Santa Ana.	No.Requerimiento
Contacto: CELIA FRANCO	244

Especifico	Cantidad	Unidad Descripcion Medida	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40,000KM, N-11111, MARCA: ISUZU, AÑO 2018	\$480.10	\$480.10
54302	1.0000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, N-6994 MARCA: NISSAN, AÑO 2014	\$581.27	\$581.27
54302	1.0000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000KM, N-11090, MARCA: ISUZU, AÑO: 2018	\$329.82	\$329.82

Solicitante:	ADMINISTRACION Y LOGISTICA				10tal US\$:	\$1,391.19
ો. ા en letras:	HASTA UN MIL TRESCIENTOS NOVI	ENTA Y UN 19/100 DOL	ARES DE LOS ESTAD	DS UNIDOS DE AMERI	CA	
Lugar de Entrega:	EN LAS INSTALACIONES DEL PROVI	EEDOR	and the state of t		Con cargo a: UP;	01
Plazo de entrega:	MAXIMO DE 3 DIAS				LT: — Certificaci	02 ón No :
				AAUSTA	X	/2020
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	Al Ser recibidos Las condiciones des O de Credito 60	pux	IFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA ISSPONDIENTE.
		s del Administrador de	e la Orden de Comp	ra	0188100111	
	BOLAÑOS BOLAÑOS					
Dependencia.	CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		Tel.: 25277075		ños@gobernacion.gob	
En caso de incumplimient parte integral de la preser	to del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Com <u>ora</u>	ciones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el Art.	85 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sun	ninistrante forma
		CUADRIPLICA	DO: UACI		020	Pagina : 1 de 1







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha: San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No.	OC-189
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141606840012
RUA, S.A. DE C.V.	REG.	8890-0
Direccion: KM. 7 1/2 BOULEVARD DEL EJERCITO Y CALLE A PRUSIA, CENTRO INDUSTRIAL DAMSA, SOYAPANGO	No.Re	querimiento
Contacto: MERCEDES HERNANDEZ		135

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	3000.0000	UNIDADES	CAJA REGULAR DE CARTON CORRUGADO, IMPRESA A 1 TINTA COLOR GRIS 9002 CATILLA GCMI X, LARGO: 300 mm; ANCHO: 250 mm, ALTO: 180 mm, AREA mts2: 0.5106; TIPO DE FLAUTA: C; E.C.T.: 29k	\$.60	\$1,800.00
54105	3000.0000	UNIDADES	CAJA REGULAR DE CARTON CORRUGADO, IMPRESA A 1 TINTA COLOR GRIS 9002 CATILLA GCMI X, LARGO: 440 mm; ANCHO: 280 mm, ALTO: 220 mm, AREA mts2: 0.76586; TIPO DE FLAUTA: C; E.C.T.: 29k	\$1.30	\$3,900.00

∤' ਾd Solicitante :	IMPRENTA NACIONAL				Total US\$:	\$5,700.00
To en letras:	HASTA CINCO MIL SETECIENTOS 0	0/100 DOLARES DE LO	s estados unidos d	E AMERICA		
Lugar de Entrega:	4a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. SUR #	# 829, SAN SALVADOR	and the second	And Miles	Con cargo a: UP:	81.
Plazo de entrega:	15 DIAS HABILES POSTERIORES A L	A ORDEN DE INICIO			LT:	02
				, m . H	Certificacio	on No.: 2020
Michelle A LA SUSCRITA EN SU CARACTER DESIGNADA MEDIANTE ACUER PARA ADJUDICAR LAS ADQUISI MODALIDAD DE LIBRE GESTION	DESIGNADO Ilejandra Castro Amaya DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 CIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA N QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS LAS CONDICIONES DESC O DE CREDITO 60	CONFORME A LAS ESP CRITAS EN TA RRESENT DIASEDESPUES DER	ERRITORIAL SE COMPRON ECIFICACIONES CONVENI E ORDEN DE COMPRA, VI LECIBIR EL QUEDAN CORR RECIBIDO POR EL ADJUE	idas y despues Alor que sera Lespondiente.
		s del Administrador de	e la Orden de Compr	a		
Nombre: ING, VIC	TOR MANUEL PORTILLO					
Dependencia: IMPREN	ITA NACIONAL		Tel.: 25277841	Email:	00000	100
En caso de incumplimiento	del Suministrante en alguna de las condic	iones de esta Orden de Co	mpra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La ofe	erta presentada por el suri	iirlistrante forma



Nombre:

JOSE PORFIRIO BOLAÑOS Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

parte integral de la presente Orden de Compra

#### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	19
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141306630048
SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA	REG.	100378-0
Direccion: AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	No.Re	querimiento
Contacto: SILVIA CAROLINA CUELLAR	140	0/147/144

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA : NISSAN; MODELO: FRONTIER 4X4; AÑO: 2013; PLACA: N-7761. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$627.21	\$627.21
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI; MODELO: CANTER; AÑO: 2010; PLACA: N-5729. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$966.32	\$966.32
5430∠	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI; MODELO: L200; AÑO: 2010; PLACA: N-6346. MONTO INLCUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$909.88	\$909.88

'ad Solicitante :	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	LOGISTICA		Total US\$:	\$2,503.41
Total tras:	HASTA DOS MIL QUINIENTOS TRES	41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS D	DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	instalaciones del Ministerio de Gobe Avenida Norte, Centro de Gobierno,	rnación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. C San Salvador	Calle Poniente y 15ª:	Con cargo a: UP:	
Plazo de entrega:	3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA	HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO			
				Certificació 144-152-	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY
		FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACIO	NA DECARROL	COLUDE L	AFFE L DAGAR
LA SUSCRITA EN SU CARACTI DESIGNADA MEDIANTE ACUI PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTION	DESIGNADO  dra Castro Amaya  ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL  ERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020  DISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA  ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20  ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.		NFORME A LAS ESPE	BIDO POR EL ADJUL	ALOR QUE SERA ESPONDIENTE SICALARIO
	Dato	s del Administrador de la Orden de Compra		-	

**CUADRIPLICADO: UACI** 

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

Tel.: 25277075

Pagina: 1 de 1

Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SI	RVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	19
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141306630048
SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA	REG.	100378-0
Direccion : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	No.Re	querimiento
Contacto: SILVIA CAROLINA CUELLAR	140	0/147/144

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA : NISSAN; MODELO: FRONTIER 4X4; AÑO: 2013; PLACA: N-7761. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$627.21	\$627.21
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI; MODELO: CANTER; AÑO: 2010; PLACA: N-5729. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$966.32	\$966.32
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI; MODELO: L200; AÑO: 2010; PLACA: N-6346. MONTO INLCUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$909.88	\$909.88

dad Solicitante :	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	LOGISTICA			Total US\$:	\$2,503.4
Total en letras:	HASTA DOS MIL QUINIENTOS TRES	41/100 DOLARES DE LOS EST	rados unidos i	DE AMERICA		
ugar de Entrega:	instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª: Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador				UP:	
Plazo de entrega:	3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA	APROBACION DEL PRESUPUE	STO		LT:	- N- ·
100					Certificació	
LA SUSCRITA EN SU CARACTI DESIGNADA MEDIANTE ACUI PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTION	DESIGNADO dra Castro Amaya er de asistente del despacho ministerial erdo no.28 de fecha 10 de marzo de 2020 isiciones y contrataciones bajo la on que los montos no excedan de 20 ales para el sector comercio y servicios.	CANCELADO POR MEDIO DE CI GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES  FECHA ://	REDITO <b>0</b>	DIAS DESPUES DE RECI	BIR EL QUEDAN CORR CIBIDO POR EL ADJUC	
Nombre: JOSE F	Dato: PORFIRIO BOLAÑOS	s del Administrador de la Or	den de Compra			te.
70021	CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.:	25277075	Email: jose.bolañ	os@gobernacion.gob.	sv
	o del Suministrante en alguna de las condici		-			
varte integral de la preser	ite Orden de Combra	DUPLICADO: U	FI			Pagina : 1 de





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SE	RVICIOS
Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-190
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT: 06143103951019
COMERCIALIZADORA HECASA, S.A. DE C.V.	REG. 84676-7
Direccion: KM. 5 1/2 BOULEVARD DEL EJERCITO, CALLE CLAPER, SOYAPANGO	No.Requerimiento
Contacto: MARIA DEL CARMEN NOSTHAS	270

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61101	5.0000	UNIDADES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA PICKING DE DOS MODULOS UNIDOS Medidas= 5.01 metros de largo total x 1.0 metros de fondo De dos módulos con cuatro niveles de vigas, torres de 2.40 metros de alto x 1.00 metro de fondo Cada nivel con vigas de 2.40 metros de largo (libres) y sus anaqueles	\$1,200.00	\$6,000.00
			Torres picking de 2.40 metros de alto, color azul Vigas de 2.40 metros (libre) de largo, peralte de 10 centímetros, color naranja Anaqueles color gris, espacio entre anaqueles de 0.56 metros.		
			TIEMPO DE ENTREGA: 7 dias habiles para entrega de materiales y 3 dias para la Instalacion, previa emision de la Orden de Inicio		

Unidad Solicitante :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRI	TORIAL			Total US\$:	\$6,000.00	
T en letras:	HASTA SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA						
Lugar de Entrega: Plazo de entrega:	BODEGA LA PROVIDENCIA, FINAL C LABORATORIO ARSAL. SAN SALVAD		COL. MODELO	ENTRADA POR	Con cargo a: UP: LT: Certificaci	03 02 ón No.: /2020	
LA SUSCRITA EN SU CARACT DESIGNADA MEDIANTE ACUI PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTI	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECI LAS CONDICIONI DE CREDITO	RICACIO  Mai Campa / FIRMA Y SELLO DE	RRITORIAL SE COMPRO CIFICACIONES CONVEN ORDEN DE COMPRA, V CIBIR EL QUEDAN CORF	METE A PAGAR IDAS Y DESPUES 'ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.	
Nombre: LIC. KI	Dato MBERLING HERNANDEZ	s del Administrador de	la Orden de C		S.A. DE C.V.		
Dependencia: DIREC	CCION DESARROLLO TERRITORIAL		Tel.:	Email:			
En caso de incumplimient parte integral de la prese	to del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	ciones de esta Orden de Con	npra, se aplicará	el Art. 85 - de la LACAP. La ofer	ta presentada por el sur	ninistrante forma	
		<b>CUADRIPLICA</b>	O: UACI			Pagina : 1 de 1	



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MARZO DE 2020	Orden No.	2
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141412921024
INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.	REG.	72295-2
Direccion : Calle a San Marcos No. 2000, Col Amèrica, San Salvador		
Contacto : Lic. Emerson de Jesus Leiva Rivas		

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	510.0000	GARRAFONES	GARRAFONES DE 5 GALONES DE AGUA ENVASADA. LA EMPRESA SUMINISTRARA 12 FRIGORIFICOS DE DOS VALVULAS (HELADA/CALIENTE) EN CALIDAD DE COMODATO	\$1.50	\$765.00
54101	55.0000	PAQUETES	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CADA PAQUETE DEBERA CONTENER 24 BOTELLAS PLASTICAS PET DE 500 ML CADA UNA	\$5.52	\$303.60

'ad Solicitante :	DIRECCION DE RECONSTRUCCION I	DEL TEJIDO SOCIAL			Total US\$:	\$1,068.60
Town en letras:	HASTA UN MIL SESENTA Y OCHO 6	DE AMERICA				
Lugar de Entrega:	COLONIA ROMA Y CALLE ROMA N°156. SAN SALVADOR				cargo a: UP:	01 06
Plazo de entrega:	DESDE LA EMISION DE LA ORDEN D	DE INICIO HASTA EL 3	1 DE DICIEMBRE DE 202	20	LT: Certificació	on No.:
Michelle A LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUEI PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIO	DESIGNADO  Ilejandra Castro Amaya  R DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL RDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020  SICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA  N QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20  LES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SUMI	NISTRO AL SER RECIBIDOS ( ON LAS CONDICIONES DESC EDIO DE CREDITO 60	CION Y DESARROLLO TERRITOR CONFORME A LAS ESPECIFICACE CRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DIAS DESPUES DE RECIBIR E FIRMA Y SELLO DE RECIBIC	CIONES CONVENII N DE COMPRA, VA EL QUEDAN CORRI	das y despues Alor que ser <i>a</i>
Nombre: CARLO	Dato: S AMILCAR MARROQUIN CHICA	s del Administrador	de la Orden de Compr	a	A SALVE	NE NE
Dependencia.	CION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SO		Tel.: 22489150	Email: fanny.arevalo@	11.30	100
n caso de incumplimiento parte integral de la present	del Suministrante en alguna de las condici e Orden de Compra	ones de esta Orden de (	Compra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta prese	entada por el sumi	instante forma
		TRIPLICAL	OO: UACI			Pagina : 1 de



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MARZO DE 2020	Orden No.	2
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141412921024
INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.	REG.	72295-2
Direccion : Calle a San Marcos No. 2000, Col Amèrica, San Salvador		
Contacto : Lic. Emerson de Jesus Leiva Rivas		

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	510.0000	GARRAFONES	GARRAFONES DE 5 GALONES DE AGUA ENVASADA. LA EMPRESA SUMINISTRARA 12 FRIGORIFICOS DE DOS VALVULAS (HELADA/CALIENTE) EN CALIDAD DE COMODATO	\$1.50	\$765.00
54101	55.0000	PAQUETES	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CADA PAQUETE DEBERA CONTENER 24 BOTELLAS PLASTICAS PET DE 500 ML CADA UNA	\$5.52	\$303.60

ad Solicitante :	DIRECCION DE RECONSTRUCCION		Total US\$:	\$1,068.60		
Total en letras:	HASTA UN MIL SESENTA Y OCHO 6					
Lugar de Entrega:	COLONIA ROMA Y CALLE ROMA N°156. SAN SALVADOR				Con cargo a: UP:	01
Plazo de entrega:	DESDE LA EMISION DE LA ORDEN I	DE INICIO HASTA EL 3	1 DE DICIEMBRE DE 202	20	LT:	06
					Certificacio	ón No.: 2
LA SUSCRITA EN SU CARACT DESIGNADA MEDIANTE ACU PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTI	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 JISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CO CANCELADO POR ME GARANTIA OFERTAD 180 DIAS	A: 2020	CRITAS EN LA PRESENTE O DIAS DESPUES DE RECII FIRMA Y SELLO DE RE	RDEN DE COMPRA, V. BIR EL QUEDAN CORF	ALOR QUE SERA
Nombre: CARLO	Dato  S AMILCAR MARROQUIN CHICA	s del Administrador	de la Orden de Compr	ra ·	*	( <u>X</u>
	CCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO S	OCIAL	Tel.: 22489150	Email: fanny.arev	alo @gobernacion.go	\$v
En caso de incumplimient parte integral de la prese	o del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	iones de esta Orden de C	Compra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta p	presentada por el sum	inistrante forma
	AND THE RESERVE OF PROPERTY OF THE PROPERTY OF	CUADRUPLICA	DO: ARCHIVO			Pagina: 1 de







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 6 DE ABRIL DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

SERVYFUM, S.A. DE C.V.

Direccion: AV. OLIMPICA Y PASAJE 3#134, COL. ESCALON, SAN SALVADOR

Contacto: HECTOR VELASQUEZ

Orden No.

NIT: 05112302101010

REG. 200268-6

No.Requerimiento

155

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54307 1.0000		Servicio	Sanitizacion ambiental con desinfectante, virucida y bactericida, en todos los ambientes internos y externos de las Instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial (areas de oficinas y baños de 14 niveles, Auditorium, sotano, azoteas, area de parqueos y plazas, accesos, barandales, bodegas y todo espacio que constituye las instalaciones)	\$1,130.00	\$1,130.00
0			El servicio debera ser realizado de conformidad a lo establecido en los Terminos de Referencia y la oferta presentada		

''nidad Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO			Total US\$:	\$1,130.00
al en letras:	HASTA UN MIL CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					ý.
Lugar de Entrega:	INSTALACIONES DEL MIGOBDT: 9 a. AVE. NORTE Y 15 CALLE PONIENTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.					01
Plazo de entrega:	UN DIA HABIL POSTERIOR A LA EMI	ISION DE LA ORDEN I	DE INCIO		LT:	02
		1			Certificaci	ón No.: 2020
LA SUSCRITA EN SU CAÑACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO dra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 SISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DIN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SUMIN	A:	CONFORME A LAS ESPECI CRITAS EN LA PRESENTE C DIAS DESPUES DE REC	IFICACIONES CONVENI ORDEN DE COMPRA, V	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE:
W. J		s del Administrador	de la Orden de Compr	a		
	SE FERNANDO MONTANO CIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM	IENTO	T 1 25277001	le II famende		
Берепаспеа.			Tel.: 25277901		montano@gobernacio	
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condici te Orden de Compra	ones de esta Orden de C	ompra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sum	ninistrante forma
		TRIPLICAD	O: UACI			Pagina : 1 de



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



Orden No.	OC-215	
NIT:	94831402051016	
REG.	162831-1	
No.R	No.Requerimiento	
	222	
	NIT: REG.	

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			SUMINISTRO DE CARTULINA PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:		
54105	136.0000	RESMA	ITEM 1- CARTULINA COLOR AMARILLO, TAMAÑO 25.5"X30.5", 140 GRAMOS (68,000 PLIEGOS)		\$6,723.84
54105	136.0000	RESMA	ITEM 2- CARTULINA COLOR CELESTE TAMAÑO 25.5"X30.5", 140 GRAMOS (68,000 PLIEGOS)	\$49.44	\$6,723.84

Unidad Solicitante :	IMPRENTA NACIONAL				Total US\$:	\$13,447.68
Total en letras:	HASTA TRECE MIL CUATROCIENTOS	DE AMERICA				
Lugar de Entrega:	en las instalaciones de la Imprenta Nacional, ubicada en la 4ta calle poniente y 15 av. Sur #829, San Salvador			Con cargo a: UP:	81	
Plazo de entrega:	15 dias posteriores a la recepcion de	e la orden de compra			LT:	02
	1/				Certificaci	on No.:
EL SUSCRITO EN SU CARACTI MEDIANTE ACUERDO No.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I	DESIGNADO  ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para ines y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos ios para el sector comercio y servicios.	FORMA DE PAGO: EL MII EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA:	AL SER RECIBIDOS LAS CONDICIONES DES D DE CREDITO 60	CONFORME A LAS ESPE CRITAS EN LA PRESENTE DIAS DESPUES DE RE	CIFICACIONES CONVEN	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
N		s del Administrador de	la Orden de Compr	ra		
	R MANUEL PORTILLO RUIZ ENTA NACIONAL		T-1 25277921	F!l- victor pr	artillo@improntanacion:	al gob sv
Dependencia.	and a way and a supply of the		Tel.: 25277821		ortillo@imprentanaciona	
En caso de incumplimient parte integral de la prese	to del Suministrante en alguna de las condic nte Orden de Compra	ciones de esta Orden de Cor	mpra, se aplicará el Art. 8	85 - de la LACAP. La ofer	ta presentada por el sur	ministrante forma
		DUPLICAD	O: UFI			Pagina : 1 de 1







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha: San Salvador, 10 DE MARZO DE 2020	Orden No.	3
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142308191053
CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	REG.	282998-0
Direccion: CONDOMINIO LOS HEROES BLVD. LOS HEROES Y DIAGONAL CENTROAMERICA LOCAL 2A, SAN SALVADOR		
Contacto: VICTOR DANIEL CHACÓN RAMIREZ		

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54301	6.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADOR MARCA STURDY, MODELO: SA 232X UBICADO EN LA CLINICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$60.00	\$360.00
			PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ UN DÍA POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. LOS CINCO MESES RESTANTES SERÁ EN COMÚN ACUERDO CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA (ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE). OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.		

' 'dad Solicitante :	DIRECCION DE RECURSOS HUMAN	OS Y BIENESTAR LABORA	<b>L</b>		Total US\$:	\$360.00
en letras:	HASTA TRESCIENTOS SESENTA 00/	100 DOLARES DE LOS ES	TADOS UNIDOS	DE AMERICA	Δ. Δ.	
Lugar de Entrega:	NIVEL 7 MINISTERIO DE GOBERNAC	CION Y DESARROLLO TER	RITORIAL,		Con cargo a: UP:	01
Plazo de entrega:	AL SIGUIENTE DIA DE NOTIFICADA	LA ORDEN INICIO			LT:	02
					Certificacion 062	
Michelle A LA SUSCRITA EN SU CARACT DESIGNADA MEDIANTE ACUI PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTI	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SUMINIST	<b>RO</b> AL SER RECIBII AS CONDICIONES DE CREDITO	RNACION Y DESARROLLO TERI DOS CONFORME A LAS ESPECI DESCRITAS EN LA PRESENTE C 60 DIAS DESPUES DE REC	IFICACIONES CONVENI ORDEN DE COMPRA, V	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
Nombre: LIC RC		s del Administrador de	la Orden de Co	mpra		
LIC. IX	DBERTO MATA BENNETT  ETARIA DE ESTADO		Tel.:	Email:		
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condici nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Com	pra, se aplicará el A	Art. 85 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sum	ninistrante forma
		CUADRUPLICADO	: ARCHIVO			Pagina: 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 10 DE MARZO DE 2020	Orden No.	3
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142308191053
CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	REG.	282998-0
Direccion : CONDOMINIO LOS HEROES BLVD. LOS HEROES Y DIAGONAL CENTROAMERICA LOCAL 2A, SAN SALVADOR		
Contacto: VICTOR DANIEL CHACÓN RAMIREZ		
	- 1	

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54301	6.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADOR MARCA STURDY, MODELO: SA 232X UBICADO EN LA CLINICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$60.00	\$360.00
0			PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ UN DÍA POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. LOS CINCO MESES RESTANTES SERÁ EN COMÚN ACUERDO CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA (ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE). OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.		

'-' '-d Solicitante :	DIRECCION DE RECURSOS HUMAN	OS Y BIENESTAR LABORA	AL		Total US\$:	\$360.00
n letras:	HASTA TRESCIENTOS SESENTA 00/	100 DOLARES DE LOS ES	TADOS UNIDO	S DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	NIVEL 7 MINISTERIO DE GOBERNAC	CION Y DESARROLLO TER	RRITORIAL,		Con cargo a: UP:	01
Plazo de entrega:	AL SIGUIENTE DIA DE NOTIFICADA	LA ORDEN INICIO			LT: Certificaci	ón No :
					THE RESERVE OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AN	/2020
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL <b>SUMINIST</b> HABER CUMPLIDO CON I CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA:  FECHA: 17/03/2	RO AL SER RECIB AS CONDICIONE DE CREDITO	FIRMA Y SELLO DE	CIFICACIONES CONVEN	idas y despues Alor que sera Respondiente. Dicatario
Nambra: U.C. DC		s del Administrador de	la Orden de Co	ompra	3/	
	DBERTO MATA BENNETT		1			
Dependencia: SECRE	ETARIA DE ESTADO		Tel.:	Email:		
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condic te Orden de Compra	iones de esta Orden de Com		Art. 85 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sun	ninistrante forma

TRIPLICADO: UACI



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



Orden No.	32
NIT:	06140207031052
REG.	23364458-6
No.Re	eguerimiento
	92
	NIT: REG.

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54114	1000.0000	ROLLOS	Rollos en cinta adhesiva color blanco, impresa con letras en las siguientes especificaciones:	\$1.20	\$1,200.00
			• "UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL" en color azul, tipo de letra Times New Roman tamaño de fuente 24 en negrita;		
Ch.			•"RECIBIDO DAÑADO" en color naranja, tipo de letra Times New Roman, tamaño de fuente 36 en negrita;		
			• "CORREOS DE EL SALVADOR (503) 2527-7600" en color azul, tipo de letra Times New Roman, tamaño de fuente 20 en negrita; www.correos.gob.sv en color naranja, tipo de letra times new roman, tamaño 22 en negrilla		
			<ul> <li>Y el logo de Correos de el Salvador a un costado izquierdo en color azul.</li> <li>Cada rollo de cinta debe tener las medidas de 2" x 100 yardas.</li> <li>Según muestra proporcionada por MIGOBDT</li> </ul>		

'ad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS			Total US\$:	\$1,200.0
otal en letras:	HASTA UN MIL DOSCIENTOS 00/1	00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
Lugar de Entrega:	DPTO. DE SUMINISTRO DE LA DGC UNIVERSITARIA NORTE, CENTRO D	UBICADA EN FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL E GOBIERNO. S.S.	- 55	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR	A LA ORDEN DE INICIO	Sold Brief	Control of LT:	01
-		(1)		Certificació	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
	0 1	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARR	OLLO TER	RITORIAL SE COMPROM	METE A PAGAR

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020
PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

FECHA: 15 14 1 20

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL DE CONCATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

FRANKLIN ALBERTO CASTRO Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Tel.: 25277601

Email: fcastro@correos.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina : 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
Direccion: KM 10 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, EDIFICIO A, SEGUNDO NIVEL, SANTA TECLA. LA LIBERTAD
Contacto: FERNANDO GUTIERREZ

Orden No. 33

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:
NIT: 06142610981012
REG.
No.Requerimiento
84

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54203	9.0000	MESES	DOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DIGITAL HFC AVANZADO CON 138 CANALES ESTANDAR, 60 CANALES HD Y 50 CANALES DE AUDIO	\$58.48	\$526.32
			TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES COMO MAXIMO		
0			EL PRECIO INCLUYE IVA Y CESC		
			EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICEMBRE DE 2020		

Total US\$: \$526.32 undad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL HASTA QUINIENTOS VEINTE Y SEIS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total en letras: Lugar de Entrega: CALLE Y COLONIA ROMA #156. SAN SALVADOR Con cargo a: 06 LT: 01 DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA 31 DE DIC/2020 Plazo de entrega: Certificación No.: 85/2020

Maho

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020
PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA
MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20
SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SUMINISTRO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

FECHA:\_\_\_/\_\_\_/

CTE TELECOM

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN

Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL

Tel.: 22489150

Email: fanny.arevalo@gobernacion.gob.sv

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

TRIPLICADO: UACI

9031

Pagina : 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y,	O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	35
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142307971446
ROBERTO DAVID JIMENEZ POSADA (MUEBLES POSADA)	REG.	250245-2
Direccion : CALLE GABRIELA MISTRAL #332, SAN SALVADOR	No.Re	auerimiento
Contacto: JESSICA SARAI FRANCO		105

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

¢72.45 .	
de 3/4 pulg. de espesor BJO NORMA, tubo	\$367.25
S	o de 3/4 pulg. de espesor BJO NORMA, tubo se de plywood de 1/4 pulg. arca Muebles Posada. No incluye instalacion

'ad Solicitante :	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$:	\$367.2
Total en letras:	HASTA TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	NIVEL 12, EDIFICIO DEL MIGOBDT, UBICADO EN 9a. CALLE PTE Y 15 AVE, NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 06	
Plazo de entrega:	20 DIAS HABILES POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	LT:	02
		Certificación No.:	
		110/2020	

**DESIGNADO** 

Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020
PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL CUEDANS ORRESPONDIENTE. 30

GARANTIA OFERTADA : 24 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

FECHA: 16/04/2010

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL

Tel.: 25277953

Email: fanny.arevalo@gobernacion.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina: 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	34
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140902941060
DPG, .S.A DE C.V.	REG.	78077-4
Direccion : COL. CUCUMACAYAN, 33 AVENIDA SUR #922, ENTRE CALLE ANT. FERROCARRIL Y BOULEVARD VENEZUELA Contacto : ROCIO FLORES	No.Re	equerimiento 105

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61101	10.0000	UNIDADES	PIZARRA ACRILICA. marca STUDMARK  •Bordes metálicos de aluminio con orificios en esquina para colocar en pared •charola para marcador	\$43.62	\$436.20

•120 cm ancho x 90 cm alto. Incluye 4 tornillos y porta borrador

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

 borrado en seco. Color blanco

'ad Solicitante :	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$:	\$436.20
Total en letras:	HASTA CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	NIVEL 12, EDIFICIO DEL MIGOBDT, UBICADO EN 9a. CALLE PTE Y 15 AVE, NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP:	06
Dlawa da antuana:	E DIACHARILEC POCTERIOR A LA FIAICION DE LA ORDEN DE INICIO	LT:	02
Plazo de entrega:	5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificacio	ón No.:
		110/	2020

**DESIGNADO** 

Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020
PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

**6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA** 

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO Vit: 0614-09020

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS

Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL

Tel.: 25277953

Email: fanny.arevalo@gobernacion.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina: 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden No. 37

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :

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

Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.

Contacto : Sr. Pablo Saravia

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	45.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate negro, secado rapido, marca sherwin Willians, modelo K67BSA1-1	\$17.95	\$807.75
54107	10.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate rojo, secado rapido, marca sherwin Willians	\$17.95	\$179.50

Total US\$: \$987.25 ad Solicitante: **DIRECCION GENERAL DE CORREOS** HASTA NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total en letras: Lugar de Entrega: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO Con cargo a: UP: 81 LT: 01 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO Plazo de entrega: Certificación No.: 90/2020

DESIGNADO

Julio Enrique Ochoa Vasconcelos

EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO

MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA

ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD

DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS

HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO
60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA : POR DESPERFECTO DE FABRICA

her it bab s

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: FRANKLIN ALBERTO CASTRO

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Tel.: 25277601

Email: fcastro@correos.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI

0000289

Pagina : 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	38
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140807560019
PINSAL, S.A. DE C.V.	REG.	149-0
Direccion : CALLE A CANTON EL MATAZANO, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL KM 7 1/2 SOYAPANGO. SAN SALVADOR Contacto : MARIA ELENA LAINEZ	No.Re	equerimiento 88

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	225.0000	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS CLARO PREPARADA, MARCA PINSAL	\$106.70	\$24,007.50
54107	125.0000	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS OSCURO PREPARADA, MARCA PINSAL	\$106.70	\$13,337.50
54107	80.0000	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL PREPARADA, MARCA PINSAL	\$106.70	\$8,536.00
$\bigcirc$			LA ENTREGA DE LAS PINTURAS DEBERA SER DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS ENTREGAS. LA PRIMERA: 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO. SEGUNDA ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA.		
			PRIMERA ENTREGA: 100 CUBETAS COLOR GRIS CLARO; 80 CUBETAS COLOR GRIS OSCURO; 40 CUBETAS COLOR AZUL. SEGUNDA ENTREGA: 125 CUBETAS COLOR GRIS CLARO; 45 CUBETAS COLOR GRIS OSCURO; 40 CUBETAS COLOR AZUL		
			LA ADQUISICION DE CADA 5 CUBETAS, INCLUYE 1 BROCHA 4", 1 MANGO PARA RODILLO, 1 RODILLO PARA PARD LISA, 1 RODILLO PARA PARED TEXTURIZADA Y 1 BANDEJA PLASTICA		

ad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS					Total US\$:	\$45,881.0
οτal en letras:	HASTA CUARENTA Y CINCO MIL OC	HOCIENTOS OCHENTA	Y UN 00/100 DOL	ARES DE	LOS ESTADOS I	UNIDOS DE AMER	ICA
ugar de Entrega:	DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y	DIAGONAL UNIVERSITA	RIA, CENTRO DE G	OBIERNO	)	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	DOS ENTREGAS CONFORME LA PRE	SENTE ORDEN DE COM	PRΔ			LT:	01
lazo de entrega.	DOS ENTREGAS CONTORINE LA FRE	T	FIVA			The same of the sa	ción No.:
	1/1	1				90	/2020
	DESIGNADO	FORMA DE PAGO: EL MIN EL VALOR DEL <b>BIEN</b> HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIC	AL SER RECIBIDO	OS CONFOI DESCRITAS E	RME A LAS ESPEC EN LA PRESENTE O	RITORIAL SE COMPR IFICACIONES CONVE	NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA
EL SÚSCRITO EN SU CARACTEI MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS N	DESIGNADO que Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO EE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA JES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL <b>BIEN</b> HABER CUMPLIDO CON	AL SER RECIBIDO AS CONDICIONES D DE CREDITO 6	OS CONFOR DESCRITAS E 50 DIAS	RME A LAS ESPEC EN LA PRESENTE ( DESPUES DE NEC	RITORIAL SE COMPR IFICACIONES CONVE DRDEN DE COMPRA, IIBIR EL QUEDAN CO	NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE. <b>NSAL</b> DE C.V
EL SÚSCRITO EN SU CARACTEI MEDIANTE ACUERDO NO.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS M HASTA 240 SALARIOS MINIMO	QUE Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA DES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD HONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.  Datos	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA : 36 MESES	AL SER RECIBIDO AS CONDICIONES D DE CREDITO 6	OS CONFOI DESCRITAS E 50 DIAS	RME A LAS ESPEC EN LA PRESENTE ( DESPUES DE NEC	RITORIAL SE COMPR IFICACIONES CONVE ORDEN DE COMPRA, CIBIR EL QUEDAN CO	NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE. <b>NSAL</b> DE C.V
EL SÚSCRITO EN SU CARACTEI MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS M HASTA 240 SALARIOS MINIMO  Nombre: FRANK	QUE Ochoa Vasconcelos  R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO  IE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA  IES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD  MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS  DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA: 36 MESES  FECHA 23 10 4126 s del Administrador de	AL SER RECIBIDO AS CONDICIONES D DE CREDITO 6	OS CONFOI DESCRITAS E 50 DIAS FIR	RME A LAS ESPEC EN LA PRESENTE ( DESPUES DE NEC	ISTORIAL SE COMPRIFICACIONES CONVENIENCE COMPRA, IBBR EL QUEDAN CO	NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE. <b>NSAL</b> DE C.V

CUADRIPLICADO: UACI







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha: San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	39
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142004991029
PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REG.	112113-8
Direccion : BLVD. LOS HEROES ENTRE 21 Y 23 CALLE PONIENTE LOCAL #4 REPUESTOS OMAR. SAN SALVADOR Contacto : KELVIN ESTRADA	No.Re	equerimiento 88

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	10.0000	GALONES	PINTURA TRAFFIC PAINT AMARILLO, MARCA SUR	\$22.00	\$220.00
54107	4.0000	GALONES	PINTURA TRAFFIC PAINT BLANCO, MARCA SUR	\$22.00	\$88.00

ad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS			Total US\$:	\$308.00
Total en letras:	HASTA TRESCIENTOS OCHO 00/100	DOLARES DE LOS ES	STADOS UNIDOS DE AN	MERICA	
Lugar de Entrega:	DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y	DIAGONAL UNIVERSI	TARIA, CENTRO DE GO	BIERNO Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A	LA EMISION DE LA	ORDEN DE INICIO	LT:	01
. iazo ao anti agai	20 21 10 0 122 127 110 1 00 127 110 117	7		Certificació	The second secon
	11/1/20	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS	CION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPRON CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENI CRITAS EN LA PRESENTE ORDEN	DAS Y DESPUES
EL SUSCRITO EN SU CARACTI MEDIANTE ACUERDO NO.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS	DESIGNADO ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para nes y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos ios para el sector comercio y servicios.	CANCELADO POR ME	EDIO DE CREDITO 60 PA : PERFECTOS DE FABRICA	DIAS DESPUES DE RECIBIRA QUEDAN CORR	ESPONDIENTE.
		s del Administrador	de la Orden de Compi	'a	
	KLIN ALBERTO CASTRO				
Dependencia.	CCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVAD		Tel.: 25277601	Email: fcastro@correos.gob.sv	
En caso de incumplimient parte integral de la preser		ones de esta Orden de 0	Compra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta presentada por el sum	inistrante forma
The state of the s		CUADRIPLIC	ADO: UACI	0000287	Pagina : 1 de :







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Orden No. Lugar y Fecha: San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020 38 06140807560019 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : NIT: PINSAL, S.A. DE C.V. REG. 149-0 Direccion: CALLE A CANTON EL MATAZANO, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL KM 7 1/2 SOYAPANGO. SAN SALVADOR No.Requerimiento Contacto: MARIA ELENA LAINEZ

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	225.0000	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS CLARO PREPARADA, MARCA PINSAL	\$106.70	\$24,007.50
54107	125.0000	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS OSCURO PREPARADA, MARCA PINSAL	\$106.70	\$13,337.50
54107	80.0000	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL PREPARADA, MARCA PINSAL	\$106.70	\$8,536.00
			LA ENTREGA DE LAS PINTURAS DEBERA SER DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS ENTREGAS. LA PRIMERA: 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO. SEGUNDA ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA.		
			PRIMERA ENTREGA: 100 CUBETAS COLOR GRIS CLARO; 80 CUBETAS COLOR GRIS OSCURO; 40 CUBETAS COLOR AZUL. SEGUNDA ENTREGA: 125 CUBETAS COLOR GRIS CLARO; 45 CUBETAS COLOR GRIS OSCURO; 40 CUBETAS COLOR AZUL		
			LA ADQUISICION DE CADA 5 CUBETAS, INCLUYE 1 BROCHA 4", 1 MANGO PARA RODILLO, 1 RODILLO PARA PARD LISA, 1 RODILLO PARA PARED TEXTURIZADA Y 1 BANDEJA PLASTICA		

ad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS		Total US\$: \$45,881.00
Total en letras:	HASTA CUARENTA Y CINCO MIL OC	CHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 DOLARES DE LO	OS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ugar de Entrega:	DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y	DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81
Plazo de entrega:	DOS ENTREGAS CONFORME LA PRE	SENTE ORDEN DE COMPRA	LT: 01  Certificación No.:
	0/1		90/2020
EL SÚSCRITO EN SU CARACT MEDIANTE ACUERDO No.28 ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS	DESIGNADO  rique Ochoa Vasconcelos  rer de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para  dones y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos mos para el sector comercio y servicios.	GARANTIA OFERTADA: 36 MESES  FECHA: 23 10412020  FIRM	PINSAL S.A. DE C.V MAY SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Nombre: FRAN	Dato: KLIN ALBERTO CASTRO	s del Administrador de la Orden de Compra	
110111	CCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVAI	DOR Tel.: 25277601 Er	mail: fcastro@correos.gob.sv
		ones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la L	ACAP. La oferta presentada por el suministrante forma
		CUADRIPLICADO: UACI	Pagina: 1 de







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Lugar y Fecha: San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020 Orden No. 37 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : NIT: 06142610770020 CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V. REG. 25872-5 Direccion: Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2, Col. Roma, San Salvador. No.Requerimiento Contacto: Sr. Pablo Saravia

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	45.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate negro, secado rapido, marca sherwin Willians, modelo K67BSA1-1	\$17.95	\$807.75
54107	10.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate rojo, secado rapido, marca sherwin Willians	\$17.95	\$179.50

Total US\$: \$987.25 ad Solicitante: **DIRECCION GENERAL DE CORREOS** Total en letras: HASTA NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Lugar de Entrega: Con cargo a: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO UP: 81 01 LT: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO Plazo de entrega: Certificación No.: 90/2020

**DESIGNADO** Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD

DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS

POR DESPERFECTO DE FABRICA

GARANTIA OFERTADA:

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN A PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60

Datos del Administrador de la Orden de Compra

FRANKLIN ALBERTO CASTRO

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

Tel.: 25277601

Email: fcastro@correos.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

0000229

Pagina: 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS				
Lugar y Fecha : San Salvador, 13 DE MARZO DE 2020	Orden No.	4		
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140806450012		
VIDUC S.A DE C.V	REG.	145-7		
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador				
Contacto: EDWIN DIMAS				

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	48.0000	UNIDAD	INODOROS ECOLINE 5 LPG COLOR BLANCO, CÓDIGO: 2472020.020, MARCA: INCESA, PORCELANA SANITARIA, REDONDO SIFON DE 1. 5/8 PULGADAS, VÁLVULA DE SALIDA DE 2 PULGADAS, DESCARGA TIPO VORTICE, ACCIONAMIENTO CON MANECILLA FRONTAL, CON ASIENTO PLÁSTICO REDONDO Y CON TODOS SUS ACCESORIOS	\$49.90	\$2,395.20
.11	5.0000	BOLSA	CEMENTO GRIS ASTM C1157 TIPO: GU (93.50 LIBRAS), MARCA: HOLCIM	\$10.50	\$52.50
54111	2.0000	BOLSA	RELLENO DE JUNTAS DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS, PORCELANATOS Y PIEDRAS NATURALES, INTERIOR Y EXTERIOR, PARA INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES, COLOR BLANCO, BLOSA DE 22 LIBRAS	\$7.52	\$15.04
54107	48.0000	UNIDAD	CORTINAS IMPERMEABLES DE PLÁSTICO Y VINILO, RESISTENTE, DE 70 X 72 PULGADAS, SIN CONTENIDO DE PVC Ó CLORO, CON OJALES REFORZADOS, INCLUYE 12 ARGOLLAS RODANTES, COLOR SÓLIDO DE UN SOLO FONDO	\$19.50	\$936.00

d Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Y MANTENIMIENTO	Total US	\$: \$3,398.74
Total en letras:	HASTA TRES MIL TRESCIENTOS NO	VENTA Y OCHO 74/100 DOLARES DE LOS ES	STADOS UNIDOS DE AMERICA	~
ugar de Entrega:	BODEGA LA PROVIDENCIA, EN COL ZOO. NACIONAL	. MODELO, POR LAB. ARSAL, FTE. A ENTRAD	U	. 01
Plazo de entrega:	INMEDIATA		LT	
			Certif	icación No.:
Michelle A LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACTE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ESICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DES CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60  GARANTIA OFERTADA:  FECHA: 13 10312020	DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL	RA VALOR QUE SERA CORRESPONDIENTE.
Nombre: ING. IC	Dato DSE FERNANDO MONTANO	s del Administrador de la Orden de Comp	ra	
	ETARIA DE ESTADO	Tel.:	Email:	
		iones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art.	85 - de la LACAP. La oferta presentada por o	el suministrante forma
arte integral de la presen	ne Orden de Compra	CUADRIPLICADO: UACI		Pagina : 1 de







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O	SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	40
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142810131048
TRUST NETWORK, S.A. DE C.V.	REG.	228690-9
Direccion: 67 AV. SUR BLOCK A, LOCAL 2, COL. ROMA #13-A. SAN SALVADOR	No.Re	querimiento
Contacto: XIOMARA AYALA	100,000-1000-004	132

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61403	1.0000	Servicio	Renovación de Licencias para FortiGate 500E, unified (UTM) protection (8x5 forticare plus application control, IPS, Av, Web filtering and antispam, fortisandbox cloud) FC-10-0500E-900-02-12. FortiCare plus 8x5 con soporte de fabrica,	\$4,561.25	\$4,561.25
61403	1.0000	Servicio	Certificado SSL de tipo Wildcard, algoritmo SHA-2 y cifrado RSA a2048 o EC 2048. El certificado debe asegurar el dominio correos.gob.sv y los subdominios de esta Direccion, Cifrado RSA a 2048 o ECC 2048,	\$1,017.00	\$1,017.00
			La Renovacion es por Un año.		

nd Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREO	S	Total US\$:	\$5,578.25
To en letras:	HASTA CINCO MIL QUINIENTOS S	SETENTA Y OCHO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE A	MERICA	
Lugar de Entrega:	UNIDAD DE DESARROLLO TECNO centro de gob.	LOGICO DGC: final 15 calle poniente y diagonal universitaria norte,	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	postorior a la Emision de la orden	de Inicio dada por el Administrador	LT:	01
riazo de entrega.	posterior a la Emision de la orden	de Inicio dada por el Administrador	Certificació	ón No.:
	1 - 1		136/	2020
	DESIGNADO	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TER EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPEC HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE C CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO <b>60</b> DIAS DESPUES DE REC	IFICACIONES CONVENI	das y despues Alor que sera

DESIGNADO

Julio Enrique Ochoa Vasconcelos

EL SUSCRIPE EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO
MEDIANE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA
ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD
DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS
HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. GARANTIA OFERTADA:

FECHA: 22 / 04/ 2020

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
TRUST NETWORK
S.A. DE C.V.

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: FRANKLIN ALBERTO CASTRO

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Tel.: 25277601

Email: fcastro@gobernacion.gob.sv

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

TRIPLICADO: UACI







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SER	VICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 16 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	43
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141403801113
OSCAR ALFREDO MEMBREÑO TORRES	REG.	207048-4
Direccion: COL. SAN FERNADO, PJE JUBIS #31, CUSCATANCINGO. SNA SALVADOR	No.Req	uerimiento
Contacto :		111

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	60.0000	ROLLOS	VIÑETAS ADHESIVAS ROLLO DE 1,000 UNIDADES. DIMENSIONES 4"X6" SOPORTE DE IMPRESION DE TRANSFERENCIA TERMICA	\$26.50	\$1,590.00

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Total US\$: \$1,590.00 I Solicitante: **DIRECCION GENERAL DE CORREOS** HASTA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total en letras: DPTO. DE SUMINISTRO: 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA NORTE, CENTRO DE Con cargo a: Lugar de Entrega: UP: 81 **GOBIERNO** LT: 01 UNA SOLA ENTREGA 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO Plazo de entrega: Certificación No.: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO **DESIGNADO** Julio Errique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO GARANTIA OFERTADA : UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS FECHA: 20, 4, 2020 FIRMA Y SELVO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. Tel: 2276-8037 Oscar Alfredo Membreño Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: FRANKLIN ALBERTO CASTRO Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Email: fcastro@correos.gob.sv Tel.: 25277601 En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra **CUADRIPLICADO: UACI** Pagina: 1 de 1







Contacto: ING. JASMIN CENTENO

Lugar y Fecha: San Salvador, 17 DE MARZO DE 2020

Orden No. 5

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

Direccion: CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR

Contacto: ING. JASMIN CENTENO

Orden No. 5

NIT: 06142502781139

REG. 173925-8

No.Requerimiento
76

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	125.0000	paquete	Consome de res en polvo en presentacion paquete de 4 unidades, marca continental, vencimiento 6 meses desde su fabricacion	\$.52	\$65.00
54101	180.0000	sobre	Refresco instantaneo en sobrecitos en sabores variados azucarados de 25 gramos cada uno, marca zuko, origen Salvadoreño, vencimiento 1 año desde su fabricacion	\$.23	\$41.40
<sup>-4101</sup>	900.0000	libras	Azucar morena 1 kl empacada al vacio, marca el cañal/otros origen El Salvador, vencimiento 2 años desde su fabricacion	\$1.15	\$1,035.00
54101	240.0000	libras	cafe tostado molido gourmet en presentacion de 400 G. empacado al vacio marca majada oro	\$3.62	\$868.80
54101	700.0000	paquete	Harina de maiz, en presentacion de 2 libras cada una, empacado al vacio marca delinaza, origen el salvador, vencimiento de 3 meses desde su fabricacion	\$.75	\$525.00
54101	75.0000	libras	Sal yodada para cocina, empacado al vacio marca picapiedras origen El Salvador, vencimiento de 1 año desde su fabricacion	\$.10	\$7.50
54101	200.0000	libras	Carne de pollo cortado en piezas (pechugas y muslos) marca Indio, vencimiento 8 dias fresco 6 meses congelados adecuado a la temperatura	\$1.56	\$312.00
54101	65.0000	Botella	Crema pura super especial para comer, presentacion de 750 ml marca Sula, origen Honduras vencimiento no menor a 20 dias	\$2.68	\$174.20
54101	80.0000	Cartones	Huevos grandes de gallina de 30 unidades cada carton marca san benito/otros origen El Salvador, vencimiento no menor de 20 dias	\$4.06	\$324.80
54101	10.0000	pet	Sazonador completo 85 g. en presentacion pet marca mccormick origen El Salvador, vencimiento 1 año desde su fabricacion	\$2.11	\$21.10
54101	10.0000	pet	Pimienta negra molida 30g. en presentacion pet marca mccormick origen El Salvador, vencimiento ${\bf 1}$ año desde su fabricacion	\$1.55	\$15.50

'dad Solicitante :	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Total US\$:	\$3,914.9
en letras:	HASTA TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE A	AMERICA	
Lugar de Entrega:	CALLE FRANCISCO MENENDEZ #552, BARRIO SANTA ANITA. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	LT:	03
riazo de entrega.	DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificacio	ón No.:
	10.	76/2	2020

Julio Edique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO
MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA
ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD
DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS
HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA: 19 13 120

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. EDWIN MAURICIO CHAVARRIA IGLESIAS

Dependencia: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Tel.: 25277300

Email: edwin.chavarria@bomberos.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina: 1 de 3

ODS DE EL SALVADO

-4500: FAX: 2270-482







Contacto: ING. JASMIN CENTENO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden No. 5

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

Direccion: CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR
Contacto: ING. JASMIN CENTENO

Orden No. 5

NIT: 06142502781139

REG. 173925-8

No.Requerimiento
76

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	30.0000	unidad	Sopa de res con fideos 60g. marca Maggi origen El Salvador, vencimiento de 1 año desde su fabricacion	\$.40	\$12.00
54101	30.0000	unidad	Sopa de pollo con fideos 60g. marca Maggi origen El Salvador, vencimiento de ${\bf 1}$ año desde su fabricacion	\$.33	\$9.90
54101	80.0000	libra	Queso duro blando, empacado al vacio, marca Doña Laura	\$3.50	\$280.00
201	40.0000	libra	jamon de pavo 450 gramos, empacado al vacio marca Fud, origen El Salvador, vencimiento de 15 a 22 dias desde su fabricacion	\$3.33	\$133.20
54101	25.0000	libra	Avena mosh en hojuelas en presentacion de 360 g. empacado al vacio marca quaker origen El Salvador, vencimiento de 6 meses desde su fabricacion	\$1.40	\$35.00
54101	25.0000	litro	Leche liquida en presentacion de 1000 ml entera, en envase tetra pak, UHT larga duracion marca dos pinitos, origen Costa Rica, vencimiento de 6 meses desde su fabricacion	\$1.79	\$44.75
54101	13.0000	onza	Canela en raja en bolsa de 1 onza empacado en bolsas sin marca, origen El Salvador, vencimiento no aplica	\$.75	\$9.75
			ENTREGAS PARCIALES EN TIEMPO DE NO EMERGENCIA Y DE CONFORMIDAD A LA NECESIDAD QUE TENGA SE PODRA RECIBIR HASTA 48 HORAS DESPUES DE LO SOLICITADO, EN CASO DE EMERGENCIAS Y ALERTAS DECRETADAS POR LA INSTITUCION PERTINENTE SE REQUIERE QUE EL SUMINISTRO SEA ENTREGADO EN UN TIEMPO MAXIMO DE 6 HORAS.		
			EL HORARIO DE ENTREGA SERA A LAS 9:00 HORAS DEL DIA ESTIMADO SEGUN ACORDADO EN LA ORDEN PARCIAL DE INICIO		

dad Solicitante :	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV	ADOR		Total US\$:	\$3,914.90
en letras:	HASTA TRES MIL NOVECIENTOS CA	TORCE 90/100 DOLARES	DE LOS ESTADOS UI	NIDOS DE AMERICA	
ugar de Entrega:	CALLE FRANCISCO MENENDEZ #552	2, BARRIO SANTA ANITA	Con cargo a: UP:	81	
Plazo de entrega:	DESDE LA EMISION DE LA ORDEN D	E INICIO HASTA EL 31 D	E DICIEMBRE DE 2020	LT:	03
	101	1			ción No.: 6/2020
EL SUSCRITO EN SU CARACTE MEDIANTE ACUERDO No.28 E ADJUDICAR LAS ADQUISICIOI DE LIBRE GESTION QUE LOS N	DESIGNADO Choa Vasconcelos IR DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA MES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA: FECHA: 1913	AS CONDICIONES DESCI DE CREDITO 30	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL AD	, VALOR QUE SERA DRRESPONDIENTE, PLANDEZ PINEDA EL SALVADOR FAX: 2270-4824 ds@gmail.com
Nombre: ING. E	Datos DWIN MAURICIO CHAVARRIA IGLESIA:	s del Administrador de	la Orden de Compra	MAD ATTEN	1
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	PO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	7/	Tel.: 25277300	Email: edwin.chavarria@bomberos.	



Especifico Cantidad

Unidad

# MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



Total

Prec.Uni

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 17 DE MARZO DE 2020	Orden No.	5
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142502781139
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	REG.	173925-8
Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Re	equerimiento <b>76</b>

Medida

LOS PRODUCTOS NO PERECEDEROS LLEVAN UNA GARANTIA DE 1 AÑO DE

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

LOS PRODUCTOS NO PERECEDEROS LLEVAN UNA GARANTIA DE 1 AÑO DE VIGENCIA, LOS PRODUCTOS PERECEDEROS LLEVARAN GARANTIA DE 6 DIAS DE VENCIMIENTO

Descripcion

Unidad Solicitante :	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV	'ADOR			Total US\$:	\$3,914.90
en letras:	HASTA TRES MIL NOVECIENTOS CA	TORCE 90/100 DOLARE	S DE LOS ESTADOS	UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	CALLE FRANCISCO MENENDEZ #552	2, BARRIO SANTA ANITA	a. SAN SALVADOR		Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:	DESDE LA EMISION DE LA ORDEN D	DE INICIO HASTA EL 31 [	DE DICIEMBRE DE 2	020	LT:	03
				500 (100)	Certificaci	ón No.:
	1/1/2				76/2	2020
EL SUSCRIO EN SU CAR CTI MEDIANTE ACUERDO NO.28 ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS	DESIGNADO choa Vasconcelos ER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA NES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS OS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA:	AL SER RECIBIDO  LAS CONDICIONES DE  DE CREDITO  30	FIRMA Y SELLO DE R	FICACIONES CONVENION DE COMPRA, V. IBIR EL QUEDAN CORFICIO DE COMPRA DE COMP	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.  ernández Pine E EL SALVADO FAX: 2270-48 ds@gmail.co
	Datos	s del Administrador de	la Orden de Com	ora		
Nombre: ING. E	DWIN MAURICIO CHAVARRIA IGLESIAS	S		(9)	100	
Dependencia: CUER	PO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR		Tel.: 25277300	Email: edwin.cha	avarria@bomberos.gob	o.sv
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condicionte Orden de Compra	ones de esta Orden de Con	npra, se aplicará el Art.	85 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sum	ninistrante forma
		CUADRIPLICA	DO: UACI	12 (Cat) 17	Barren . It is	Pagina : 3 de 3





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SE	RVICIOS			
Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	50		
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140912881022		
JMTELCOM, Jesus Martinez y Asociados, S.A. DE C.V.	REG.	6927-2		
Direccion: 67 AVE. SUR 2-D, COL. ROMA, SAN SALVADOR	No.Re	No.Requerimiento		
Contacto: MARISELA GUTIERREZ		134		

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61104 1.0000 Unidad		Unidad	Switch de 24 puertos, marca Fortinet, modelo FS 124E, marca Fortinet. Incluye: Instalacion, garantia y soporte local por 12 meses	\$634.28	\$634.28
61104	1.0000	Unidad	Router Linksys, modelo EA8300, incluye: Instalacion y configuracion	\$328.34	\$328.34

ad Solicitante :	UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Total US\$:	\$962.62
Total en letras:	HASTA NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	NIVEL 5, EDIFICIO MIGOBDT, 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOB. S.S.	Con cargo a: UP:	03
Plazo de entrega:	10 DIAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	LT:	03
riazo de entrega.	10 DIAS CALENDARIO, FOSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO	Certificacio	ón No.:
		139/	2020

malo

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL
DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020
PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA
MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20
SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO
60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA : UN AÑO

FECHA: 23 104 12020



Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ

Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES

Tel.: 25277000

Email: marcelo.cruz@gobernacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1







Lugar y Fecha: San Salvador, 20 DE MARZO DE 2020 Orden No. 6

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

VIDUC S.A DE C.V

Direccion: Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador

Contacto: EDWIN DIMAS

Orden No. 6

NIT: 06140806450012

REG. 145-7

No.Requerimiento

112

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	50.0000	Unidades	LIJA 10807 BASE AGUA H-98 #100, FANDELI, PLIEGO	\$.43	\$21.50
54107	2.0000	galones	SOLVENTE MINERAL LIQUIDO GALON, DUISA	\$5.95	\$11.90
54107	70.0000	Cubeta	PASTA PARA JUNTAS DE TABLA YESO USO INTERIOR, REFLEX	\$18.45	\$1,291.50
(111	4.0000	Unidad	REP VIDRIO 4"X2" #12 PARA CARETA, ALEMAN	\$.26	\$1.04
12	750.0000	Unidades	CLAVO ACERO 2.7X25 1", BAR	\$.02	\$15.00
54112	15.0000	Unidades	PASADOR 2 1/2" TIPO SUECO C-18 NIQUEL-SATIN T 1104-015, INDUMA	\$1.00	\$15.00
54112	900.0000	Unidades	TORNILLO GOLOSO 1.1/2"X8, LAMINADORA	\$.05	\$45.00
54112	600.0000	Unidades	TORNILLO AUTOR 2"X6 NEGRO, CHINO	\$.01	\$6.00
54112	500.0000	Unidades	TORNILLO 1"X6 PUNTA BROCA, CHINO	\$.02	\$10.00
54112	900.0000	Unidades	ARANDELA PLANA 1/8" GALVANIZADA, LAMINADORA	\$.02	\$18.00
54112	230.0000	Unidades	CANAL DE AMARRE 2. 1/2"X10' NATURAL DRYLEM	\$1.29	\$296.70
54112	94.0000	Unidades	ANGULO CORONACION 1. 1 /4"X10'NATURAL (0.40) NATURAL PERFORADO, DRYLEM	\$.82	\$77.08
54112	590.0000	Unidad	POSTE 2. 1 X2X10' PARA TABLA ROCA, DRYLEM	\$1.65	\$973.50
54112	4.0000	Unidades	BROCA 1/4"X 6" CONCRETO 610-614, TIMBERLINE	\$1.26	\$5.04
54112	1.0000	Unidad	BROCA 1/2"X 6" PARA CONCRETO 610-622, TIMBERLINE	\$3.20	\$3.20
54112	2.0000	Unidades	BROCA PALETA 7/8"X6" D-24599, MAKITA	\$2.25	\$4.50

ad Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$3,437.50	
Td letras:	HASTA TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
ugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MEGA ALBERGUE UBICADO EN HACIENDA SANTA BARBARA, TECOLUCA, DPTO. SAN VICENTE		O. Con cargo a: UP:		
Plazo de entrega:	UNA SOLA ENTREGA, INMEDIATA	LT:  Certificación No.:		
	OTT DO CHETT THE OTT THE			
			2020	

DESIGNADO

JULIO Enrique Ochoa Vasconcelos

EL SUSCRITO EN RO CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO
MEDIANTE ACIDERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA
ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD
DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS
HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

O DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

FECHA: 21,03, 2020

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Tel.: 25277901

Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Panina · 1 da 2



Lugar y Fecha: San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :

### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL



06142109811492

Orden No.

NIT:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OTIFICACION		ANNER ALEXANDER DOMNGUEZ SANCHEZ						
Direccion : LOTIFICACION ASTURIAS CALLE 4 POLIGONO F CASA 11, CALLE A ZACATECOLUCA  Contacto :				miento I				
Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:								
Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total				
3.0000	SERVICIOS	CONTRATACION DE MECANICO DE OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19	\$560.00	\$1,680.00				
		FUNCIONES A REALIZAR: Fabricar estructuras metálicas, puertas y portones metálicos y todo lo concerniente a la estructura metálica, cuando se requiera; Dar mantenimiento correctivo y preventivo a puertas metálicas, portones metálicos y toda estructura metálica existente; Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de elementos metálicos.						
		Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados						
		Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.						
		EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES						
	Cantidad	Cantidad Unidad Medida	Acapta de la Descripcion  SERVICIOS  CONTRATACION DE MECANICO DE OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19  FUNCIONES A REALIZAR: Fabricar estructuras metálicas, puertas y portones metálicos y todo lo concerniente a la estructura metálica, cuando se requiera; Dar mantenimiento correctivo y preventivo a puertas metálicas, portones metálicos y toda estructura metálica existente; Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de elementos metálicos.  Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados  Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.  EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES	Acoustidad Medida  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  CONTRATACION DE MECANICO DE OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19  FUNCIONES A REALIZAR: Fabricar estructuras metálicas, puertas y portones metálicos y todo lo concerniente a la estructura metálica, cuando se requiera; Dar mantenimiento correctivo y preventivo a puertas metálicas, portones metálicos y toda estructura metálica existente; Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de elementos metálicos.  Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados  Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.  EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES				

y nd Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUTURA Y	MANTENIMIENTO			Total US\$:	\$1,680.00
Te, en letras:	HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHE	NTA 00/100 DOLARES I	DE LOS ESTADOS UNI	DOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	En los diferentes centros de contence emergencia COVID-19.	ión y albergues a nivel ı	nacional que actualme	ente se utilizan por la	Con cargo a: UP:	
Plazo de entrega:	3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN D	LT:	( NI			
					Certificació	2020
LA SUSCRITA EN SU CARACTI DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQU MODALIDAD DE LIBRE GESTIO	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 IJISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA ON QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL SERVICIO HABER CUMPLIDO CON CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA:  FECHA://_	AL SER RECIBIDOS ( LAS CONDICIONES DESC D DE CREDITO 0		FICACIONES CONVENI RDEN DE COMPRA, V	IDAS Y DESPUES ALOR QUE SERA RESPONDIENTE.
		s del Administrador de	la Orden de Compr	a		
Nombre: ING. JO	OSE FERNANDO MONTANO					
Dependencia: DIREC	CCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM	IENTO	Tel.: <sup>25277901</sup>	Email: frnando.m	ontano@gobernacion	.gob.sv
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condici nte Orden de Compra	ones de esta Orden de Con	npra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sum	inistrante forma







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 20 DE MARZO DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

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

Direccion: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO Y PASAJE CARBONELL, COLONIA ROMA
Contacto: PABLO SARAVIA

Orden No. 7

NIT: 06142610770020

REG. 25872-5

No.Requerimiento
112

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54103	35.0000	Unidades	RIOSTRA DE CONACASTE 3 VARAS	\$4.14	\$144.90
54104	8.0000	Libras	WIPPE DE TELA	\$.60	\$4.80
54107	10.0000	Rollo	TIRRO 3/4" X 45 YARDAS AMERICAN TAPE	\$.97	\$9.70
107	40.0000	Cubetas	EXCELLO LATEX MATE BLANCO, SHERWIN WILLIAMS	\$99.00	\$3,960.00
107	2.0000	Galones	ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS BLANCO, SHERWIN WILLIAMS	\$14.90	\$29.80
54107	2.0000	Juegos	SIKADUR 31 HI-MEDGEL (1KG) A+B	\$19.25	\$38.50
54118	9.0000	bolsa de 100 ui	ANCLA PLASTICA 9/32" X 2"	\$1.01	\$9.09
54107	1.0000	Galon	CREMA LIMPIADORA DE MANOS HC241 ABRO	\$11.55	\$11.55
54111	400.0000	Pliego	TABLA YESO 8' X 4' X 1/2" ULTRA LIGHT	\$6.75	\$2,700.00
54112	50.0000	Unidades	MANGUERA INODORO METAL 3/8" X 7/8" 55CMS	\$1.85	\$92.50
54112	3.0000	bolsa de 100 ui	nTORNILLO P/TABLA 60MM X 5.0 TAIWAN	\$2.43	\$7.29
54112	2.0000	Libra	CLAVO S/CABEZA 1.1/2"	\$.64	\$1.28
54112	5.0000	Unidades	BISAGRA 3"X3" LATON SATINADO 81-100ST STANLEY (OFERTA 5 PARES)	\$1.77	\$8.85
54112	20.0000	Unidades	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2-1/2 X 3/16"	\$81.70	\$1,634.00
54118	16.5000	Libras	ELECTRODO MT 12 3/32" TAIWAN	\$.89	\$14.69
54112	34.0000	cien unidades	TORNILLO P/TABLA ROCA 7/16" X 7 TAIWAN (PRECIO UNITARIO CORRESPONDE A 1 CIENTO)	\$.89	\$30.26

ad Solicitante :	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MA	Total US\$:	\$9,623.7
en letras:	RICA		
Lugar de Entrega:	INSTALACIONES DE MEGA ALBERGUE UBICADO EN HACIENDA SANTA BARBARA, TECOLUCA. DPTO. SAN VICENTE	Con cargo a: UP:	
Plazo de entrega:	UNA SOLA ENTREGA DE MANERA INMEDIATA	LT:	
lazo de entrega.	ONA SOCIA ENTREGA DE MANTENA INVIEDIATA	Certificació	on No.:
		107/	2020

DESIGNADO

Julio Enrique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SO CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO
MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA
ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD
DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS
HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **BIEN**AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

0 DIAS DESPUÉS DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

FECHA: 2103 2020

San Salvado El Sairador C.A.

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Tel.: 25277901

Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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



Lugar y Fecha: San Salvador, 23 DE ABRIL DE 2020

# MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL



Orden No. OC-71

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

COPROS			a del Suministrante			143005141025
Direccion:		3041-9				
Contacto:	No.Requerimiento <b>82</b>					
Atentamente s	solicito suministra	ar a nombre de l	Ministerio de Goberna	ción y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continua	ción:	
Especifico	Cantidad	Unidad Medida		Descripcion	Prec.Uni	Total
			DIRECCION DE RE	CONSTRUCCION SOCIAL		
61102	2.0000	UNIDADES	FLASH. MARCA CA Y FUNDA	ANON, MODELO SPEEDLITE 600EX II RT, INCLUYE BATERIAS, FILTRO	\$819.00	\$1,638.00
			DIRECCION DE PA	RTICIPACION SOCIAL		
02	2.0000	UNIDADES	MP, VIDEO EN FUI CON 45 PUNTOS, ISO DE 100 A 2560 LIMPIEZA ANTIPO	RAFICA , MARCA CANON, MODELO EOS 80D, SENSOR APS-C DE 24 LL HD (1080P A 60FPS), DISPARO EN RAFAGA DE 7 FPS, ENFOQUE PANTALLA LCD GIRATORIA Y TACTIL DE 3.0", GRABACION EN 4K, 20, PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 6. PESO DE 730 GRAMOS, LVO DEL SENSOR, CONECTIVODAD WIFI Y NFC, MONTURA PARA TAMBIEN EF, MODOS DE ENFOQUE FOTO A FOTO, AL FOCUS, AL	\$1,299.00	\$2,598.00
			18-55MM 1:3.5-5.0 ANGULO DIAGON ENFOQUE INTERN DEL FILTRO M58M	F-S18-55MM ISSTM, LONGITUD FOCAL Y APERTURA MAXIMA 6, CONSTRUCCION DEL LENTE 13 ELEMENTOS EN 11 GRUPOS. NAL DE VISION 74° 20'-27°50', AJUSTE DE ENFOQUE, SSTEMA DE IO, DISTANCIA MINIMA DE ENFOQUE 0.82 PIES/0.25 M, TAMAÑO IM, MAXIMO DIAMETRO C LONGITUD, PESO 2.7X3.0 PULGADAS D X 75.2MM, APROX, 205 G		
				MPIEZA Y MEMORIA SD DE AL MENOS 32 GB		
			PARTICIPACION S	OCIAL: NIVEL 12 DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION		
				ERRITORIAL UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, ERNO. SAN SALVADOR		
			CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION I	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$:	\$4,236.0
			CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION I	ERNO. SAN SALVADOR		\$4,236.0
lo en leti	ras: HA		CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION I	ERNO. SAN SALVADOR DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME	RICA  Con cargo a:	
Lugar de Ent	ras: H <i>A</i> rega:	ASTA CUATRO	CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION I MIL DOSCIENTOS T	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL  TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME	RICA  Con cargo a:  UP:	06
dad Sol Ic., en leti Lugar de Ent Plazo de en	ras: H <i>A</i> rega:	ASTA CUATRO	CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION I MIL DOSCIENTOS T	ERNO. SAN SALVADOR DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME	RICA  Con cargo a:	01/02
ugar de Ent	ras: H <i>A</i> rega:	ASTA CUATRO	CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION I MIL DOSCIENTOS T	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL  TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME	RICA  Con cargo a:  UP:  LT:  Certificae	06 01/02
Lugar de Ent Plazo de en EL SUSPIRIO EN MEDIANTE ACUE ADJUDICAR LAS DE LIBRE GESTIO	rega:  htrega: 05  DE  Julio Enrique SU CARACTER DE R SPRO NO.28 DE FECI ADQUISICIONES Y ON QUE LOS MONTO	DIAS HABILES  SIGNADO  Ochoa Vasc  REFERENTE DEPART  HA 10 DE MARZO  CONTRATACIONES  DS SUPERAN LOS 2	CENTRO DE GOBIE  RECONSTRUCCION E  MIL DOSCIENTOS T  S POSTERIORES A LA  CONCEIOS  TAMENTAL DESIGNADO	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL  REINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME  A EMISION DE LA ORDEN DE INICIO  FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRI EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OF CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIE  GARANTIA OFERTADA:  12 MESES	CON cargo a: UP: LT: Certificac 08: TORIAL SE COMPRO ICACIONES CONVE RDEN DE COMPRA, BIR EL QUEDAN CON	06 01/02 ción No.: 3/2020 DMETE A PAGAR NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE.
Lugar de Ent Plazo de en EL SUSPIRIO EN MEDIANTE ACUE ADJUDICAR LAS DE LIBRE GESTIO	rega:  htrega: 05  DE  Julio Enrique SU CARACTER DE R SPRO NO.28 DE FECI ADQUISICIONES Y ON QUE LOS MONTO	DIAS HABILES  SIGNADO  Ochoa Vasc  REFERENTE DEPART  HA 10 DE MARZO  CONTRATACIONES  DS SUPERAN LOS 2	CENTRO DE GOBIE  RECONSTRUCCION E  MIL DOSCIENTOS T  S POSTERIORES A LA  CONCEIOS  TAMENTAL DESIGNADO DE 2020 PARA E BAJO LA MODALIDAD 20 SALARIOS MÍNIMOS MERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRIEL VALOR DEL MESEN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME  FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRIEL VALOR DEL BIEN  AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFIHABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OF CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO  GARANTIA OFERTADA:  12 MESES	CON cargo a: UP: LT: Certificac 08: TORIAL SE COMPRO ICACIONES CONVE RDEN DE COMPRA, BIR EL QUEDAN CON	06 01/02 ción No.: 3/2020 DMETE A PAGAR NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE.
L SUSPITIO EL SUSP	rega:  htrega: 05  DE  Julio Enrique SU CARACTER DE R  SPROD NO.28 DE FECI ADQUISICIONES Y- NO QUE LOS MONTO RRIOS MINIMOS PAI	DIAS HABILES  SIGNADO  Ochoa Vasc REFERENTE DEPART HA 10 DE MARZO CONTRATACIONES DS SUPERAN LOS 2 RA EL SECTOR COM	CENTRO DE GOBIE RECONSTRUCCION L MIL DOSCIENTOS T  S POSTERIORES A LA  CONCEIOS TAMENTAL DESIGNADO DE 2020 PARA E BAJO LA MODALIDAD 20 SALARIOS MÍNIMOS MERCIO Y SERVICIOS.	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL  REINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME  A EMISION DE LA ORDEN DE INICIO  FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRI EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OF CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIE  GARANTIA OFERTADA:  12 MESES  FECHA: 05 //3 /2020 FIRMA Y SELLO DE RECIE  6 del Administrador de la Orden de Compra	CON cargo a: UP: LT: Certificac 08: TORIAL SE COMPRO ICACIONES CONVE RDEN DE COMPRA, BIR EL QUEDAN CON	06 01/02 ción No.: 3/2020 DMETE A PAGAR NIDAS Y DESPUE: VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE.
Lugar de Ent Plazo de en EL SUSERITO EN MEDIANTE ACUE ADJUDICAR LAS DE LIBRE GESTIO HASTA 240 SALA  Nombre: Dependence	rega:  htrega: 05  DE  Julio Enrique SU CARACTER DE RERDO NO.28 DE FECI ADQUISICIONES Y ON QUE LOS MONTO ARIOS MINIMOS PAI  CARLOS AM  ia: SECRETARIA	DIAS HABILES  SIGNADO Ochoa Vasc REFERENTE DEPARI HA 10 DE MARZO CONTRATACIONES DS SUPERAN LOS 2 RA EL SECTOR COM	CENTRO DE GOBIE  RECONSTRUCCION E  MIL DOSCIENTOS T  S POSTERIORES A LA  CONCEIOS  TAMENTAL DESIGNADO  DE 2020 PARA  E BAJO LA MODALIDAD  20 SALARIOS MÍNIMOS  MERCIO Y SERVICIOS.  Datos  OQUIN/ RODRIGO J	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL  REINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME  A EMISION DE LA ORDEN DE INICIO  FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRI EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIF HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OF CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIE  GARANTIA OFERTADA:  12 MESES  FECHA: 05 //3 /2000 FIRMA Y SELLO DE RECIE  6 del Administrador de la Orden de Compra  AVIER AYALA CLAROS  Tel.: Email:	Con cargo a:  UP:  LT:  Certificac  08:  TORIAL SE COMPRO ICACIONES CONVE RDEN DE COMPRA, BIR EL QUEDAN CON  COMPRO CIBIDO POR EL ADU COPROSER S.A. DE C.V.	06 01/02 ción No.: 3/2020 DMETE A PAGAR NIDAS Y DESPUES VALOR QUE SERA RRESPONDIENTE.
LI SUSERITO EN Plazo de en EL SUSERITO EN MEDIANTE ACUE ADJUDICAR LAS DE LIBRE GESTIO HASTA 240 SALA  Nombre: Dependence	rega:  htrega: 05  DE  Julio Enrique SU CARACTER DE RERDO NO.28 DE FECI ADQUISICIONES Y ON QUE LOS MONTO ARIOS MINIMOS PAI  CARLOS AM  ia: SECRETARIA	DIAS HABILES  SIGNADO OCHOA VASC REFERENTE DEPARI HA 10 DE MARZO CONTRATACIONES DS SUPERAN LOS 2 RA EL SECTOR COM  MILCAR MARRO A DE ESTADO  Suministrante er	CENTRO DE GOBIE  RECONSTRUCCION E  MIL DOSCIENTOS T  S POSTERIORES A LA  CONCEIOS  TAMENTAL DESIGNADO  DE 2020 PARA  E BAJO LA MODALIDAD  20 SALARIOS MÍNIMOS  MERCIO Y SERVICIOS.  Datos  OQUIN/ RODRIGO J	ERNO. SAN SALVADOR  DEL TEJIDO SOCIAL/DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL  REINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME  A EMISION DE LA ORDEN DE INICIO  FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRI EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE OF CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIE  GARANTIA OFERTADA:  12 MESES  FECHA: 05 //3 /2020 FIRMA Y SELLO DE RECIE  6 del Administrador de la Orden de Compra	Con cargo a:  UP:  LT:  Certificac  08:  TORIAL SE COMPRO ICACIONES CONVE RDEN DE COMPRA, BIR EL QUEDAN CON  COMPRO CIBIDO POR EL ADU COPROSER S.A. DE C.V.	06 01/02 ción No.: 3/2020 DMETE A PAGAR NIDAS Y DESPUE VALOR QUE SER/ RRESPONDIENTE.







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS							
Lugar y Fecha : San Salvador, 23 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	72					
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141710750019					
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	REG.	4041-0					
Direccion: KM. 9.5 AUTOPISTA COMALAPA, SAN MARCOS. SAN SALVADOR	No.Re	No.Requerimiento					
Contacto: LIC. OSCAR PALACIOS	114						

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	850.0000	RACIONES	MENU N° 1. INCLUYE: FRIJOL ROJO REFRITO, PESO: 227 GRS, TIPO DE ENVASE FLEXIBLE; LATA ATUN TROCITOS, PESO 140 GRS, TIPO DE ENVASE: LATA; ALBONDIGAS DE POLLO CON VEGETALES, PESO: 170 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE; TAMAL DE ELOTE CON FRIJOL, PESO: 170 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE; CHOCOLATE CHOY'S, PESO: 48 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE.	\$5.76	\$4,896.00
101 1018.0000 F		RACIONES	MENU N° 2. INCLUYE: FRIJOL ROJO REFRITO, PESO: 227 GRS, TIPO DE ENVASE FLEXIBLE; ALBONDIGAS DE POLLO CON VEGETALES, PESO: 170 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE; TAMAL CON POLLO, PESO: 170 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE; PURE DE PLATANO CON FRIJOLES, PESO: 227 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE; CHOCOLATE CHOY'S, PESO: 48 GRS, TIPO DE ENVASE: FLEXIBLE.	\$5.01	\$5,100.18
			LA EMPRESA SE COMPROMETE A EFECTUAR CAMBIOS O REPOSICION SIN COSTO ALGUNO PARA EL MIGOBDT, DE TODOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE SALGAN DEFECTUOSOS (ABOMBADOS, ABOLLADOS. OXIDADOS, BOLSAS DAÑADAS, ETC), EN UN TIEMPO NO MAYOR DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO. PLAZO SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION POR PARTE DE LA UACI		

ad Solicitante : CUERPO	DE BOMBEROS DE EL SALVD	OR			Total US\$:	\$9,996.1
Total en letras: HASTA	NUEVE MIL NOVECIENTOS NO	OVENTA Y SEIS 18/100	DOLARES DE LOS ESTA	DOS UNIDOS DE A	MERICA	
Lugar de Entrega: OFICINA	AS CENTRALES CBES: CALLE FR	ANCISOC MENENDEZ	N° 552, BARRIO SANTA	ANITA. S	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega: 45 DIAS	HABILES POSTERIORES A LA I	EMISION DE LA ORDEN	N DE INICIO		LT:	03
					Certificacio	
	72				113/	2020
DESIGN  Julio Enrique Och  EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERE  MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10  ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTI  DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUI  HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL I	NADO  NOA VASCONCEIOS  NTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO  DE MARZO DE 2020 PARA  RATACIONES BAJO LA MODALIDAD  PERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS  SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA: VENCIMIENTO DE 2 AÑ FECHA: 24/04/20	ios	IAS DESPUES DE RECI	ECIBIDO POR EL ADJUÍ	RESPONDIENTE.
Nombre: ING FDWIN MA	URICIO CHAVARRIA	del Administrador de	la Orden de Compra		9300	18/
IN CO. ED WIN 1111			Y		OVSWAR	11
Dependencia: CUERPO DE BON	IBEROS DE EL SALVADOR		Tel.: <sup>25277300</sup>	Email: edwin.cha	varria@bomberos.gob	).SV
n caso de incumplimiento del Sumir parte integral de la presente Orden d		nes de esta Orden de Com	pra, se aplicará el Art. 85 - d	e la LACAP. La oferta	presentada por el sum	inistrante form
		CHADDIDLICAD	O. HACT			

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina: 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Contacto: MIRIAN VERENICE CEDILLOS

Orden DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden No. 75

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

AUTOMOTRIZ SERVITECLA, S.A. DE C.V.

Direccion: 7a: AVENIDA SUR # 3-7, SANTA TECLA. LA LIBERTAD

Contacto: MIRIAN VERENICE CEDILLOS

Orden No. 75

NIT: 05110404191010

REG. 278663-5

No.Requerimiento

178

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
	,		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 34 VEHICULOS DE DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y AÑO, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS		
54302	1.0000		MONTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA	\$2,865.00	\$2,865.00
502	1.0000		MONTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA	\$21,135.00	\$21,135.00
			PLAZO DE ENTREGA: PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 DIAS HABILES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7 DIAS HABILES. PERIODO DEL SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020		
			GARANTIA: mantenimiento preventivo en mano de obra: 30 dias habiles; mantenimiento correctivo en mano de obra: 60 dias habiles; mantenimiento correctivo en repuestos: 90 dias habiles; mantenimiento correctivo en repuestos electricos: 30 dias habiles		
			LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SERAN REALIZADOS DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL SUMINISTRANTE DEL SERVICIO Y DOCUMENTOS ANEXOS		
			EL ADMINISTRADOR DEBERA REMITIR LAS ACTAS DE RECEPCION POR VEHICULO A LOS QUE SE LES PRESTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

dad Solicitante :	DIRECCION GENERAL DE CORREOS				Total US\$:	\$24,000.00
Total en letras:	HASTA VEINTE Y CUATRO MIL 00/10	00 DOLARES DE LOS ES	TADOS UNIDOS DE	AMERICA		
ugar de Entrega:		45			Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega:					LT:	01
3		1			Certificaci	The state of the s
					192/	/2020
Mario E MINISTRO - MINISTERIO DE C	Edgardo Duran Gavidia SOBERNACION Y DESARRETES TERRITORIAL.	FECHA: 23 1 04 1 2	LAS CONDICIONES DES D DE CREDITO 30	FIRMAY SELLO DE RE	rden de compra, v bir el quedan cori DTRIZ SER -SA DE CY	ALOR QUE SERA RESPONDIENTE VITECLA
77		del Administrador de	la Orden de Comp	ra		
Nombre: FRANK	CLIN ALBERTO CASTRO					
Dependencia: DIREC	CCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADO	OR	Tel.: 25277601	Email: fcastr@go	bernacion.gob.sv	
n caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condicio Ite Orden de Compra	nes de esta Orden de Con		85 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sun	ninistrante forma

TRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1







Contacto: OSCAR JONATAN HENRIQUEZ RAMOS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden No. 76

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:
OSCAR JONATAN HENRIQUEZ RAMOS (TALLER ESCUELA DE MECANICA AUTOMOTRIZ)
Direccion: 75 AVENIDA NORTE Y PASAJE AMALIA # 1. SAN SALVADOR
Contacto: OSCAR JONATAN HENRIQUEZ RAMOS

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 27 VEHICULOS DE DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y AÑO, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS		
54302	1.0000		MONTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA	\$2,000.00	\$2,000.00
302	1.0000	1.0000 MONTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA		\$4,000.00	\$4,000.00
			PLAZO DE ENTREGA: PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 DIAS HABILES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7 DIAS HABILES. PERIODO DEL SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020		
			GARANTIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TREINTA DIAS HABILES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVENTA DIAS HABILES		
			LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SERAN REALIZADOS DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL SUMINISTRANTE DEL SERVICIO Y DOCUMENTOS ANEXOS		
			EL ADMINISTRADOR DEBERA REMITIR LAS ACTAS DE RECEPCION POR VEHICULO A LOS QUE SE LES PRESTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		









ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Lugar y Fecha: San Salvador, 24 DE ABRIL DE 2020 Orden No. 77 06140507161047 Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : NIT: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS, S.A. DE C.V. REG. 251922-0 Direccion: CARRETERA A SANTA ANA KM. 30 1/2 SAN JUAN OPICO No.Requerimiento Contacto: GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 171

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	4159.0000	UNIDADES	FRIJOL ROJO (BOLSA DE 4 LIBRAS), MARCA DON FRIJOL	\$4.00	\$16,636.00
54101	4159.0000	UNIDADES	ARROZ BLANCO (BOLSA DE 5 LIBRAS), MARCA: EL MAS RICO	\$2.35	\$9,773.65
54101	4159.0000	UNIDADES	AZUCAR BLANCA (BOLSA DE 2.5 KILOGRAMOS)MARCA EL CAÑAL	\$2.45	\$10,189.55
- 71	4159.0000	UNIDADES	HARINA DE MAIZ (PAQUETE DE 2 LIBRAS), MARCA DOÑA BLANCA	\$.73	\$3,036.07
JJ1	4159.0000	UNIDADES	ACEITE VEGETAL (BOTELLA DE750 ML), MARCA SANTA FE	\$1.30	\$5,406.70
54101	16500.0000	UNIDADES	PASTA TIPO SPAGUETTI (ROLLO DE 250 GRAMOS), MARCA DOÑA BLANCA	\$.30	\$4,950.00

Total US\$: \$49,991.97 had Solicitante: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA icar en letras: Lugar de Entrega: Con cargo a: COLONIA ROMA Y CALLE ROMA #156. S.S. UP: 06 01 LT: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO Plazo de entrega: Certificación No.: 177/2020 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA

Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SOSCRITO EN SU CABACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

DESIGNADO

FECHA: 27,04,2020

GARANTIA OFERTADA:

5 MESES

CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL

Dependencia:

Tel.: 22489150

60

Email: fanny.arevalo@gobernacion.gob.sv

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 

Pagina: 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 24 DE ABRIL DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS, S.A. DE C.V.

Direccion: CARRETERA A SANTA ANA KM. 30 1/2 SAN JUAN OPICO

Contacto: GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO

Orden No. 78

NIT: 06140507161047

REG. 251922-0

No.Requerimiento

176

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	54101 350.0000 / G		ADQUISICION DE PAQUETES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LOS CUALES CONTIENEN LO SIGUIENTE: AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL (2 BOLSA DE 1 KILO); ACEITE VEGETAL, SANTA FE (2 BOTELLAS DE 750 ML); ARROZ BLANCO (5 BOLSA DE 1 LIBRA), SAN PEDRO; FRIJOL ROSADO DON FRIJOL (5 BOLSAS DE 1 LIBRA); PASTA ESPAGUETTI DOÑA BLANCA (3 ROLLOS DE 200 GRS); SOPAS CON FIDEOS MAGGI (3 BOLSA DE 47 GRS); HARINA DE MAIZ DELIMASA (1 BOLSA DE 2 LIBRAS); SAL MOLIDA DOÑA BLANCA (1 BOLSA DE 400 GRS); AVENA MOSH DOÑA BLANCA (2 BOLSA DE 360 GRS);	\$28.29	\$9,901.50
			SALSA DE TOMATE, CAMPO FRESCO (3 SOBRES DE 106 GRS); LECHE EN POLVO, DOÑA BLANCA (2 BOLSA DE 350 GRS); LECHE EN POLVO DOÑA BLANCA (1 BOLSA DE 120 GRS); SARDINA EN SALSA DE TOMATE, MARCA CALVO 2 LATA DE 155 GRS); ATUN CON VEGETALES, MARCA CALVO (LATA DE 142 GRS)		

ad Solicitante :	DIRECCION DE PARTICIPACION SOC	Total US\$:	\$9,901.50			
Total en letras:	HASTA NUEVE MIL NOVECIENTOS I	100				
Lugar de Entrega: Plazo de entrega:	NIVEL 12 DEL MIGOBDT UBICADO E GOBIERNO. S.S. 6 DIAS HABILES POSTERIOR A LA O		Y 15 AVENIDA NOR	TE, CENTRO DE	Con cargo a: UP: LT:	06 02
nazo de entrega.	O DIAS TIABLES TO STERIOR A EA OF	The state of the s			Certificació	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
EL SUSCRÍTO EN SU CARACTI MEDIANTE ACUERDO NO.28 I ADJUDICAR LAS ADQUISICIO DE LIBRE GESTION QUE LOS I	DESIGNADO  ique Ochoa Vasconcelos er de referente departamental designado de fecha 10 de marzo de 2020 para nes y contrataciones bajo la modalidad montos superan los 20 salarios mínimos os para el sector comercio y servicios.	EL VALOR DEL BIEN	AL SER RECIBIDOS AS CONDICIONES DESC DE CREDITO 60	CION Y DESARROLLO TERR CONFORME A LAS ESPECI CRITAS EN LA PRESENTE O DIAS DESPUES DE RECI	ECIBIDO POR EL ADJUD	DAS Y DESPUES ALOR QUE SERA ESPONDIENTE.  DICATARIO  UIDORA ENTOS
Nombre: RODRI	GO JAVIER AYALA CLAROS	s del Administrador de	la Orden de Compr	a	BASICOS S.A. DE C	
Dependencia: DIREC	CCION DE PARTICIPACION SOCIAL		Tel.: 25277000	Email: vivian.colo	ocho@gobernacion.gol	b.sv
En caso de incumplimient parte integral de la preser	o del Suministrante en alguna de las condici nte Orden de Compra	iones de esta Orden de Com	pra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sum	inistrante forma
		CUADRIPLICAL	O: UACI			Pagina: 1 de



parte integral de la presente Orden de Compra

#### MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS							
Lugar y Fecha : San Salvador, 24 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	79					
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	04073105791021					
WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	REG.	199388-6					
Direccion : CALLE A LA TOMA LOTIFICACION ANTONIETA, LOTE 14 Y15, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD Contacto : WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	No.Re	equerimiento 176					

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	700.0000	UNIDADES	JABON LIQUIDO EN PRESENTACION DE 250 ML	\$2.75	\$1,925.00

Total US\$: \$1,925.00 lad Solicitante: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL HASTA UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total en letras: Lugar de Entrega: NIVEL 12 EDIFICIO DEL MIGOBDT, UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO Con cargo a: UP: 06 DE GOBIERNO. S.S. 02 LT: 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO Plazo de entrega: Certificación No.: 191/2020 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO GARANTIA OFERTADA: MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Email: vivian.colocho@gobernacion.gob.sv Tel.: 25277000

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

**CUADRIPLICADO: UACI** 







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Direccion: RESIDENCIAL TAZUMAL, AVENIDA LOS BAMBUES #1, SAN SALVADOR

Contacto: RICARDO RODRIGUEZ

Orden No. 80

NIT: 06141506941061

REG. 80469-0

No.Requerimiento

117

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54307	2.0000	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA, ATENCION Y LOGISTICA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PARA VETERANOS Y EXCOMBATIENTES. LA CONTRATACION SERA DE 6 PERSONAS	\$2,998.74	\$5,997.48
			EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSISTIRA EN: Barrido, mopeado y trapeado de piso de toda la edificación; Limpieza y desinfección de servicios sanitarios; Extracción de		

toda la edificación; Limpieza y desinfección de servicios sanitarios; Extracción de basura de los recipientes hacia el basurero general; Eliminación de telas de araña; Limpieza exterior e interior de vidrios accesibles; Limpieza de zonas verdes y jardines; Limpieza de mobiliario y equipo de oficina; Limpieza de area de cocina, comedor y su equipamiento;

Todas aquellas actividades inherentes al servicio requerido; Servicio Logístico para la atención a personal de la Unidad y usuarios; Apoyo administrativo en la organización de archivos y otros

LA EMPRESA DEBERA PROPORCIONAR LA CANTIDAD DE INSUMOS OFERTADOS DE FORMA MENSUAL, SEGUN DETALLE ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA PRESENTADA

GARANTIA OFERTADA: EL ADJUDICATARIO GARANTIZA EXPRESAMENTE LA CALIDAD

**DEL SERVICIO A PRESTAR** 

Total US\$: \$5,997.48 I Solicitante: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES HASTA CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA iotal en letras: Lugar de Entrega: OFICINAS DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR UBICADO EN AV. BERNAL Nº22, COL. MIRAMONTE. S.S. Con cargo a: UP: 03 LT: 03 2 MESES CONTADOS DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO Plazo de entrega: Certificación No.: 119/2020 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO GARANTIA OFERTADA: Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V. MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION OUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS FECHA: 28/4/2020 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES Tel.: 25277142 Email: marcelo.cruz@gobernacion.gob.sv En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma



parte integral de la presente Orden de Compra

# MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	81
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06140807151027
TRANSPORTE HERNANDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	REG.	242050-0
Direccion: COL. MONSERRAT S/N ENTRE 47 Y 49 AV. SUR SOBRE CALLE A MONSERRAT. S.S.	No.Re	equerimiento
Contacto : ROXANA DE JESUS HERNANDEZ		91

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	8.0000	SERVICIOS	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS POR UN PLAZO DE HASTA 8 MESES	\$240.00	\$1,920.00
			EL SERVICIO INCLUYE EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE PRODUCCION DESDE 1 A 600 LIBRAS EN TOTAL DE LAS 4 VISITAS POR MES O HASTA 75 LIBRAS POR VISITA		
			LA EMPRESA DEBERA REALIZAR 4 VIAJES MENSUALES EN RAZON DE 1 VIAJE SEMANAL		
			LA EMPRESA DEBERA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA OFERTA PRESENTADA		

ad Solicitante : IMPRENTA NACIONAL		Total US\$:	\$1,920.00
Total en letras: HASTA UN MIL NOVECIENTOS VE	INTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
ugar de Entrega: INSTALACIONES DE LA IMPRENTA	NACIONAL. 4 a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. SUR # 829. S.S.	Con cargo a: UP:	81
Plazo de entrega: HASTA 8 MESES CONTADOS A PA	rtir de la emision de la orden de inicio	LT: Certificació	02 5n No.
		93/2	
	EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPEC	CIFICACIONES CONVENI	DAS Y DESPUES
DESIGNADO  Michelle Alejandra Castro Amaya  LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL  DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020  PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA  MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20  SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RESENTADA :  FECHA: 30,04,7000 FIRMA Y SELLO DE-	ORDEN DE COMPRA, VA CIBIR EL QUEDAN CORR SPORTES H GUEZ, S.A. TECBIDO280REWADJUE TEL3.: 2512-4839 CEL.:7081-3102 y	ALOR QUE SERA ESPONDIENTE.  IERNÁNDEZ de C.V. (TR.  III (102) (TR.  II (102) (TR.
Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE REGENERADA :	SPORTES H GUEZ, S.A. FEGUIQO289REWADJUE TELS.: 2512-4839	ALOR QUE SERA ESPONDIENTE.  IERNÁNDEZ de C.V. (TR.  DICASEARIOS-102- / 2273-7276
Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RESENTADA :  FECHA: 30,04,7000 FIRMA Y SELLO DE-	SPORTES H GUEZ, S.A. FEGUIQO289REWADJUE TELS.: 2512-4839	ALOR QUE SERA ESPONDIENTE.  IERNÁNDEZ de C.V. (TR.  DICASEARIOS-102- / 2273-7276

TRIPLICADO: UACI

Pagina: 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 28 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	90
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	10061206540014
MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	REG.	23499-0
Direccion: Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	No.Re	querimiento
Contacto : Clementina de Martínez		094

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	100.0000	Rollo	Papel Toalla Extender roll, 240 mt, hojas sencilla, alta absorción para dispensador, marca: Scott. UP 81 LT 02, Imprenta Nacional, Administrador de Orden de Compra: Victor Portillo	\$5.74	\$574.00
54105	871.0000	Rollo	Papel higienico Jumbo Roll, 12x250 mt., doble hoja, color blanco, con Smell Clean, para dispensador, marca: Kleenex de Kimberly Clark, caja de 6 rollos. UP 81 LT 03, CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, Administrador de Orden de Compra: Edwin Chavarria	\$2.15	\$1,872.65
54105	63.0000	Rollo	Papel Toalla Extender Roll, de 240 mt, hoja sencilla, alta absroción, para dispensador, color blanco, marca: Scott. UP 81 LT 03, CBES, Administrador de Orden de Compra: Edwin Chavarria	\$5.74	\$361.62

Inidad Solicitante : Administración, CBES, CORREOS, IN,	Reconstrucción del Tejido S., Participació	n Social	Total US\$:	\$33,142.2
en letras: HASTA TREINTA Y TRES MIL CIENTO	CUARENTA Y DOS 20/100 DOLARES DE	LOS ESTADOS UNIDOS DE	E AMERICA	
ugar de Entrega: Almacen del MIGOBDT y cada una de	e las dependencias		Con cargo a: UP:	varias
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en	LT:	varias		
11/1/2			Certificaci	on No.: 2020
DESIGNADO  Júlio Enrique Ochoa Vasconcelos  EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO  MEDIANTE ACUERDO NO ES DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA  ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD  DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS  HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO  GARANTIA OFERTADA: 1 año por desperfectos de fabrica  FECHA: 05052020	DIAS DESPUES DE REC	ORDEN DE COMPRA, VA	ALOR QUE SER RESPONDIENTE
Nombre: Especificados en cada reglon	del Administrador de la Orden de Cor	npra		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.:	Email:		
n caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condicio parte integral de la presente Orden de Compra	TRIBLICADO: RODEGA	rt. 85 - de la LACAP. La oferta	presentada por el sum	ninistrante form

TRIPLICADO: BODEGA

Pagina: 2 de 2







Contacto: Clementina de Martínez

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Dorden No. 90

Orden No. 90

NIT: 10061206540014

REG. 23499-0

No.Requerimiento 094

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	2256.0000	Rollo	Papel Higienico Jumbo roll p/dispensador 12x250 mt, doble hoja, color blanco, smell clean, marca: Kleenex de Kimberly Clark, presentación caja de 6 rollos. UP 01 LT 02, MIGOBDT, Administrador de Orden de Compra: José Bolaños	\$2.15	\$4,850.40
54105	1131.0000	Rollo	Papel Toalla Extender roll p/dispensador, color blanco, 6x305 mt, ultra absorvente, Marca Scott, UP 01 LT 02, MIGOBDT, Administrador de Orden de Compra: José Bolaños	\$7.88	\$8,912.28
54105	100.0000	Rollo	Papel Toalla extender roll, blanco de 240 mt, hoja sencilla de alta absorción, para dispensador, marca: Scott. UP 06 LT 01, Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Administrador de Orden de Compra: Carlos Marroquin	\$5.74	\$574.00
54105	100.0000	Rollo	Papel Toalla Blanco Extender roll de 240 mt, hoja sencilla de alta absorción, para dispensador, marca: Scott. UP 06 LT 02, Dirección de Participación Social, Administrador de Orden de Compra: Rodrigo Ayala	\$5.74	\$574.00
54105	3375.0000	Rollo	Papel Higienico Jumbo roll de 12x250 mt, doble hoja, color blanco, smell clean, para dispensador, presentación caja de 6 rollos, Marca: Kleenex. UP 81 LT 01, CORREOS DE EL SALVADOR, Administrador de Orden de Compra: Franklin Castro	\$2.15	\$7,256.25
54105	900.0000	Rollo	Papel Toalla Extender Roll, color blanco, 6x305 mt, ultra absorvente, para dispensador, Marca: Scott. UP 81 LT 01, CORREOS DE EL SALVADOR, Administrador de Orden de Compra: Franklin Castro	\$7.88	\$7,092.00
54105	500.0000	Rollo	Papel higienico Jumbo roll, 12x250 mt, doble hoja, absorvente, con smell clean, color blanco, para dispensador, marca: Kleenex, de Kimberly Clark, presentación caja de 6 rollos. UP 81 LT 02, Imprenta Nacional, Administrador de Orden de Compra: Victor Portillo	\$2.15	\$1,075.00

Unidad Solicitante: Administración, CBES, CORF	EOS, IN, Reconstrucción del Tejido S., Participación Social	Total US\$:
Total en letras:	11	
ugar de Entrega: Almacen del MIGOBDT y ca	da una de las dependencias	Con cargo a: UP: varias
Plazo de entrega: Según calendarización requ	erida en las especificaciones técnicas	LT: varias
11-		Certificación No.: 95/2020
	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARI	MOLLO TEMMIONIAL DE COMIT MOMETE A LAGAT
MEDIANTE ÀCUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MOE DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS M	EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA I CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPI GARANTIA OFERTADA: 1 año por desperfectos de fabrica	LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPU
Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DES MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MOE DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS M HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERV	EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA I CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPI GARANTIA OFERTADA: 1 año por desperfectos de fabrica	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SEI UES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENT  PURIFASA  TODO PARA: A1 18-22A  TEL: 2277-18* Touries 1879-3688  REGISTRO: 23409-0 12-1005-12-054-081-4
Julio Enrique Ochoa Vasconcelos L SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERÊNTE DEPARTAMENTAL DES MEDIANTE ACUERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA DJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MOE DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS M JASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERV	EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA I CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPI GARANTIA OFERTADA: 1 año por desperfectos de fabrica  SALIDAD (INIMOS) ICIOS.  FECHA 105/03/2020  FIRMA Y S	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SEI UES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENT  PURIFASA  TODO PARA: A1 18-22A  TEL: 2277-18* Touries 1879-3688  REGISTRO: 23409-0 12-1005-12-054-081-4





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	93
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06142502781139
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	REG.	173925-8
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA pireccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR contacto : ING. JASMIN CENTENO		equerimiento <b>094</b>

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	600.0000	Rollo	Papel Higienico Jumbo Roll de 400 mt, sin aroma, hoja sencilla, para dispensador, alta absorción. Marca: Carezza. UP 06 LT 01,Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Administrador de Orden de Compra: Carlos Marroquin	\$1.33	\$798.00
54105	341.0000	Rollo	Papel Mayordomo blanco (de cocina), de 60 hojas de 18x25 cm, con celdas absorbentes en cada uno de sus paños, fabricados con fibra 100% reciclado. Marca Carmessi. UP 06 LT 01,Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Administrador de Orden de Compra: Carlos Marroquin	\$.53	\$180.73
54105	180.0000	Rollo	Papel Higienico Jumbo Roll blanco de 400 mt, sin aroma, sueve textura, para instalar en dispensador, alta calidad de absorción. Marca: Carezza. UP 06 LT 02, Dirección de Participación Social, Administrador de Contrato: Rodrigo Ayala	\$1.33	\$239.40

Unidad Solicitante :	Dirección de Reconstrucción del Teji	Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Dirección de Participación Social			Total US\$:	\$1,218.13
en letras:	HASTA UN MIL DOSCIENTOS DIECIO	OCHO 13/100 DOLA	res de los estac	OOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	Tejido Social, Col y Calle Roma #156; Participación Social, Nivel 12 MIGOBDT		Con cargo a: UP:	varios		
Plazo de entrega:	ntrega: Según calendarización requerida en las especificaciones técnicas				LT:	varios
<u> </u>	7		300000000000000000000000000000000000000		Certificacio	
					95/2	2020
EL SUSCRITO EN SU CARACTEI MEDIANTE ACUERDO No.28 D ADJUDICAR LAS ADQUISICION DE LIBRE GESTION QUE LOS M	DESIGNADO que Ochoa Vasconcelos R DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA NES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS DS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	GARANTIA OFERTA  FECHA: 5	CON LAS CONDICION MEDIO DE CREDITO DA :	FIRMA Y SELLO DE	ORDEN DE COMPRA, VA CIBIR EL QUEDAN CORR JUNE Edgardo He MEGAFODDS DE TEL:: 2250-4500:	ALOR QUE SERA
		s del Administrado		Compra		
Nombre: Carlos I	Marroquin: Tejido Social. Rodrigo Ayal	a: Partcipación Socia	al			
Dependencia: DIRECO	cion de reconstruccion del tejido sc	OCIAL	Tel.:	Email:		
En caso de incumplimiento parte integral de la present	del Suministrante en alguna de las condici	ones de esta Orden de	Compra, se aplicará	el Art. 85 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sum	inistrante forma
parte integral de la present	te Orden de Compra	CUADRIPLI	CADO: UACI			Pagina : 1 de 1







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS					
Lugar y Fecha: San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	94			
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	05151005701011			
LAURA ELIZABETH CORNEJO DE CASTILLO	REG.				
Direccion : BARRIO EL CARMEN, CALLE ALFREDO ESPINO, PASAJE 2 CASA #14, SANTIAGO TEXACUANGOS. SAN SALVADO Contacto :	R No.Re	equerimiento 196			

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54599	1.0000	SERVICIO	CONSULTORIA PARA LA GESTION FINANCIERA DEL PROCESO DE TRANSICCION DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	\$3,600.00	\$3,600.00
0			OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: COORDINAR, INTEGRAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSICION CON RESPECTO AL AREA DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RELACIONADAS CON LA GESTION FINANCIERA, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TECNICAS VIGENTES PARA EL PROCESO DE TRANSICION INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	g.	
			EL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES, DEBERÁ SER UNA INSTITUCION AUTONOMA, ADSCRITA AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, SEGUN LA LEY ESPECIAL		
			EL CONSULTOR DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOS CONSIGNADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA: AREA DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, NOTA A LA DINAFI DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SOLICITANDO LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAFI Y SIRHI, FORMULARIO COMPLETO PARA LA GESTION DE USUARIOS DE LOS REFERIDOS SISTEMAS		

lad Solicitante :	UNIDAD DE ATENCION A VETERANO	OS Y EXCOMBATIE	NTES		Total US\$:	\$3,600.00
le al en letras:	HASTA TRES MIL SEISCIENTOS 00/	100 DOLARES DE I	OS ESTADOS UNID	OS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	EN LA UNIDAD DE VETERANOS Y EX NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.		DEL MIGOB. 9a. CALL	LE PONIENTE Y 15 AVE.	Con cargo a: UP:	03
Plazo de entrega:	entrega: 15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO		LT:	03		
					Certificació	on No.: 2020
LA SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya R DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL RDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 SISCIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL <b>SEF</b> HABER CUMPLIDO	EVICIO AL SER REC CON LAS CONDICION MEDIO DE CREDITO TADA :		CIFICACIONES CONVENI	DAS Y DESPUES ALOR QUE SERA ESPONDIENTE.
Nombre: LIC. MA		s del Administrac	lor de la Orden de (	Compra		
	ARCELO CRUZ CRUZ AD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMB	BATIENTES	Tel.:	Email: marcelo	.cruz@gobernacion.gob.	sv
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condici te Orden de Compra	iones de esta Orden	de Compra, se aplicará	el Art. 85 - de la LACAP. La ofert	a presentada por el sum	inistrante forma







ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS					
Lugar y Fecha : San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	96			
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06143105001026			
CONVERPLAST, S.A. DE C.V.		124217-7			
Direccion : Calle Lara # 220, Bodega 4, Barrio San Jacinto. San Salvador Contacto : HECTOR VÁSQUEZ, tel. 2270-4005	No.Re	querimiento <b>201</b>			

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107			BOLSA PIGMENTO CELESTE IMPRESA 1 CARA , LOGO DEL MIGOBDT, MEDIDAS: 24" X 35" X 750 GG, MARCA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.	\$.37	\$1,850.00
54107	5000.0000	UNIDADES	BOLSA TRANSPARENTE IMPRESIÓN CONTÍNUA 1 CARA LOGO DEL MIGOBDT, MEDIDAS 24" X 35" X 750 GG, MARCA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.	\$.36	\$1,800.00

ad Solicitante :	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA			Total US\$:	\$3,650.00
Total en letras:	HASTA TRES MIL SEISCIENTOS CINC	CUENTA 00/100 DOLARE	S DE LOS ESTADOS	UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	GOBIERNO, SAN SALVADOR			Con cargo a: UP: LT:	01 02	
Plazo de entrega:	UNA SOLA ENTREGA 7 DIAS CALEN	DARIOS			Certificacio	
						2020
Michelle A SUSCRITA EN SU CARACTE DESIGNADA MEDIANTE ACUE PARA ADJUDICAR LAS ADQUI MODALIDAD DE LIBRE GESTIC	DESIGNADO Alejandra Castro Amaya ER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL ERDO NO.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 ISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA DN QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 ALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	EL VALOR DEL BIEN HABER CUMPLIDO CON I CANCELADO POR MEDIO GARANTIA OFERTADA: FECHA:	AL SER RECIBIDOS  LAS CONDICIONES DESC  DE CREDITO  30	CION Y DESARROLLO TERRIT CONFORME A LAS ESPECIFIC CRITAS EN LA PRESENTE ORI DIAS DESPUES DE RECIBI FIRMA Y SELLO DE RECI	CACIONES CONVENI DEN DE CÓMPRA, V BEL QUEDAN CORR	idas y despues al or que sera Jespondiente.
	Datos	s del Administrador de	la Orden de Compr	a		
Nombre: ING. JC	OSÉ PORFIRIO BOLAÑOS BOLAÑOS					
Dependencia: DIREC	CIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños	s@gobernacion.gob.	sv
En caso de incumplimiento parte integral de la presen	o del Suministrante en alguna de las condici ite Orden de Compra	ones de esta Orden de Com	pra, se aplicará el Art. 8	5 - de la LACAP. La oferta pr	esentada por el sum	inistrante forma
		CUADRIPLICAL	OO: UACI			Pagina : 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS					
Lugar y Fecha : San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No.	98			
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante :	NIT:	06141306630048			
SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)	REG.	100378-0			
Direccion: AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	No.Re	querimiento			
Contacto: SILVIA CAROLINA CUELLAR		204			

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA : MITSUBISHI, MODELO: L 200; AÑO: 2006; PLACA: N-16-968. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS		\$231.60
0			LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE		

dad Solicitante :	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	LOGISTICA	Total US\$:	\$231.60
lotal en letras:	HASTA DOSCIENTOS TREINTA Y UN	60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	INSTALACIONES DEL MIGOBDT UBIO GOBIERNO. SAN SALVADOR	CADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE	Con cargo a: UP:	
Plazo de entrega:	3 DIAS HABILES POSTERIOR A LA AF	LT:		
			Certificación 209/202	Participation
M	-a-lo	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERREL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIONADES CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE O	FICACIONES CONVENIDAS	S Y DESPUES

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO

GARANTIA OFERTADA:



Datos del Administrador de la Orden de Compra

ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS Nombre: Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Tel.: 25277075

Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv

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

ΤΡΙΡΙΙΚΑΠΟ: ΙΙΑΚΙ

Panina · 1 de 1





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020

Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante:

BLUE FUSION, S.A. DE C.V.

Direccion: 9a. CALLE PONIENTE ENTRE 83 Y 85 AV. NORTE, COL. ESCALON #4334. SAN SALVADOR

Contacto: VICTOR CUADRA

Orden No. 99

NIT: 06142907151035

REG. 243246-1

No.Requerimiento

189

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54203	8.0000	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE 1 HILO DE FIBRA OSCURA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PARA VETERANOS Y EXCOMBATIENTES CON EL ANILLO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL.	\$472.00	\$3,776.00
54399	1.0000	SERVICIO	INSTALACION DE MEDIA CONVERTER (2) CAPACIDAD 10/100/1000 EN EDIFICIO DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PARA VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	\$354.00	\$354.00
			EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
			TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO		

''idad Solicitante :	UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Total US\$:	\$4,130.0
ical en letras:	HASTA CUATRO MIL CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	INSTITUTO ADMINISTRADOR UBICADO EN AVE. BERNAL Nº 222, COL. MIRAMONTE, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP:	03
Plazo de entrega:	HASTA 8 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	LT:	03
riazo de entrega.	HASTA 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificaci	ón No.:
		199/2020	

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020

DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SERVICIO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA:

FECHA: 04,05,20

FIRMA Y SELLO DE RECIDIO POR EL AD UDICALARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ

Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES

Tel.:

Email: marcelo.cruz@gobernacion.gob.sv la LACAP. La oferta presentada por el suminis

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

TRIPLICADO: UACI

0000080

Pagina : 1 de 1



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS												
San Salvador,	04 DE FEBRE	RO DE 2020	SAMON DE SOMBICACIO	Orden No.	12967							
Señores:	VIDUC, S. A. I	DE O. V.		NIT: 06' REG.: 141	14-080645-001-2 5-7	2						
Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:												
ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO	TOTAL						

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	,	TOTAL	
54103	30	UNIDAD	COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS, MARCA: PINO, CÓDIGO: 11226	\$	3.31	49	99.30	
64103	8	UNIDAD	CUARTÓN RÚSTICO DE PINO DE 6 VRS DE LGO.,MCA. PINO, COD.11238	\$	9.87	\$	78.96	
64111	21	MT. 3	MATERIAL SELECTO (TIERRA BLANCA, METRO CÚBICO), CÓD. 10020	\$	17.00	\$	367.00	
54111	7 300	мтэ	ARENA SIN COLAR C/FLETE ZONA OCCIDENTE, CÓDIGO: 14298	\$	29.00	\$	203.00	
64111	86	BOLSA	CEMENTO GRIS ASTM C1157 TIPO GU (93.50LBS), HOLCIM CÓD. 40159	\$	9.26	\$	786.25	
-5A112	50	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE, MARCA: TREFICA, CÓDIGO: 10016	\$	0.54	\$	27.00	
112	3	UNIDAD	PUERTA TROQUELADA METÁLICA DE 0.90 X 2.00 MTS. COMPLETA, CÓDIGO: 19945	\$	215.00	\$	645.00	
54112	- 8	UNIDAD	LÁMINA NATURAL C-26 4.00 MTS, STANDARD (0.40MM), MARCA: ALUZINO, CÓDIGO, 16923	\$	20.56	65	164.49	
54112	8 c feb	UNIDAD	LÁMINA NATURAL C-26, 5.00 MTS, STANDARD (0.40MM), MARCA: ALLIZINO, CÓDIGO: 16164	\$	25.71	\$	205.68	
54112	9	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 1/8" X 2" X 6 MTS, MCA, AG, CÓDIGO: 10092	\$	14.25	\$	128.25	
54112	7 otas	LIBRA	CLAVOS DE 4" CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, CÓD. 11 138	\$ 1	0.58	\$	4.06	
54112	5	LIBRA	CLAVOS DE 2" CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, CÓD. 11134	5	0.58	\$	2.90	
54112	600	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR. DE 2º X 6 NEGRO (INNER=5000), CHINO, CÓDIGO: 14039	\$	0.02	\$	10:00	
54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTÖR. DE 2. 1/2" X 8 NEGRO (INNER=2000), CHINO, CÓDIGO: 14035	\$	0.03	\$	15 00	
			CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: grande FORMA DE PAGO: Credito 60 dias					
0			Tota	al US \$:		\$	2,726.88	
Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA								
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL USICADO EN: 8a. CALLE Con cargo a: 03								

Lugar de Entrega: UP: LT: Tiempo de Entrega: 3 DIAS HABILES 63 REQ. 061 Certificación No.:

DESIGNADO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Dependencia:

Nombre:

Tel.:

e-mail:

El Administrador determinará la fecha de entrega y si será factura o Comprobante de Crédito Fiscal.

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

ENMENDADO: 0.90-VALE García Castillo



0042