



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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
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	<b>\$600.00</b>



Entidad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$:	<b>\$600.00</b>
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 LT: 01	
Plazo de entrega: MENSUAL A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20	Certificación No.: <b>78</b>	

	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
<p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>GARANTIA OFERTADA : <b>100% garantizado</b></p> <p>FECHA : <u>17/3/20</u></p>
	<p> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p> <p><b>FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.</b> <b>F.F.C., S.A. DE C.V.</b> <b>TEL.: 2260-7910 / 2260-8322</b></p>

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA	Tel.: 22489150	Email: fanny.arevalo@gobnacion.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

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**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, 9 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>1</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142106001066
Direccion : Colonia Miramonte, Calle Aconcagua, Pol U #13, San Salvador.	REG. 123271-1
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

Entidad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$: <b>\$600.00</b>
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 LT: 01
Plazo de entrega: MENSUAL A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificación No.: <b>78</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>100% garantizado</b>  FECHA: <u>17/3/20</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Tel.: 22489150 Email: fanny.arevalo@gobnacion.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	

CUADRUPLICADO: ARCHIVO

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>101</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>CORPORACION EL TRIUNFO S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141701610014
Dirección : BOULEVARD VENEZUELA # 3068, SAN SALVADOR	REG. 299-2
Contacto : ARQ. JOSE ROBERTO MARTINEZ	No.Requerimiento <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
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

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	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: <b>198/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.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 íntegra de la presente Orden de Compra	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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

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 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	\$9.60
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	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: <b>198/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA :  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**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, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>101</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>CORPORACION EL TRIUNFO S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141701610014
Dirección : BOULEVARD VENEZUELA # 3068, SAN SALVADOR	REG. 299-2
Contacto : ARQ. JOSE ROBERTO MARTINEZ	No.Requerimiento <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	Descripción	Prec.Uni	Total
------------	----------	---------------	-------------	----------	-------

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$6,241.25</b>
Total en letras: HASTA SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACION DEL MIGOBTD 9a CALLE PONIENT Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: <b>198/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA :  FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	Tel.: 25277901
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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>102</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CASTELA SAGARRA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142610770020
Dirección : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento <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:

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	\$3.35	\$7.00
54107	20.0000	GALONES	ANTICORROSIVO P/ESTRUCTURA BRILL VERDE GAL	\$14.90	\$298.00
54107	30.0000	CUBETAS	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	48.0000	METRO CUBICO	ARENA CORRIENTE	\$16.65	\$799.20
54111	48.0000	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 MIGOBTD 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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


Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	10.0000	UNIDADES	LAMINA #60 GRIS 11 PIES DURALITA	\$25.40	\$254.00
54112	1.0000	PAR	GRIFA 5/8 PULG MATCO	\$16.40	\$16.40
54112	10.0000	UNIDADES	GRIFO MANGUERA 1/2 PULG LIVIANO GRIVAL	\$3.30	\$33.00
54112	5.0000	UNIDADES	GRIFO FREGADERO M/CRUCETA GR6505 GRIVAL	\$12.20	\$61.00
54112	10.0000	UNIDADES	LLAVE LAVADO CROMADO GR-7111 GRIVAL	\$10.65	\$106.50
54112	75.0000	UNIDADES	TORNILLO SPARK 1 PULG X 12 TAIWAN	\$.03	\$2.25
54112	150.0000	UNIDADES	TORNILLO SPARK 3/4 PULG X 12 LAMINA /POLIN	\$.03	\$4.50
54112	6.0000	JUEGOS	PUERTA METAL TROQ 2.0 X 1 ADENT DER	\$98.00	\$588.00
54112	2.0000	JUEGOS	PUERTA METAL TROQ 2.0 X 0.80 ADENT DER	\$96.00	\$192.00
54112	1500.0000	UNIDADES	REMACHE POR 1/8 PULG X 3/8 PULG TAIWAN	\$.01	\$15.00
54112	530.0000	UNIDADES	TORNILLO PUNTA BROCA GALV 1 1/2 PULG X 8	\$.02	\$10.60
54112	4.0000	UNIDADES	MANGUERA LAVABO METAL 1/2 PULG X 3/8 PULG 55CMS	\$1.95	\$7.80
54112	65.0000	UNIDADES	PERFIL P/CIELO FALSO ANGULO 12 PIE ALUMINIO	\$2.85	\$185.25
54112	100.0000	UNIDADES	PERFIL P/CIELO FALSO CRUECRO T/ PESADO	\$1.90	\$190.00
54112	100.0000	UNIDADES	PERFIL P/CIELO FALSO TEE 12 PIE ALUMINIO	\$3.75	\$375.00
54118	10.0000	UNIDADES	BROCA DE HIERRO COBALTO 1/8 PULG ALEMANA DUCAS	\$.75	\$7.50
54118	10.0000	UNIDADES	CINCEL BARNIZADO 5/8 PULG X 12 PULG IMACASA	\$3.00	\$30.00

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:
-------------------------------------------------------------------	-------------

Total en letras:

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>
----------------------------	---------------------------------------

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : ___/___/___
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  
  
  
**EDWIN BLIZAJM**

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.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





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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
54118	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	SWITCH TERMICO 100 AM 2 POLOS GE	\$69.50	\$69.50
54119	20.0000	UNIDADES	SWITCH 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

Ad Solicitante : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		Total US\$:
Total en letras:		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**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, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>102</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142610770020
Dirección : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento <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\$: <b>\$14,000.00</b>
Total en letras: HASTA CATORCE MIL SETENTA Y UN 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBDT 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA :  FECHA : ___/___/___

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.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**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Fecha: 04/05/2020	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>103</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>VIDUC S.A DE C.V</b>	NIT: 06140806450012
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento <b>100</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	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	\$24.62
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 US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 04/05/2020  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>103</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>VIDUC S.A DE C.V</b>	NIT: 06140806450012
Dirección : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento <b>100</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
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
54119	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	\$0.61	\$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	\$0.51	\$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=10)MARCA 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

Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		Total US\$:
Total en letras:		
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA: 04/05/2020	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>103</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>VIDUC S.A DE C.V</b>	NIT: 06140806450012
Dirección : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento <b>100</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	Descripcion	Prec.Uni	Total
		Medida			
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	\$18.10
54119	6.0000	UNIDAD	PLACA TRIPLE 503NU/3I NUVA MARFIL MAGIC, MARCA BTICINO	\$1.81	\$10.86
54119	25.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE POLARIZADO 270V (INNER=100) MARFIL, MARCA AGUILA	\$1.25	\$31.25
54119	25.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE GRD HOSP 15A 125V IG8200-RED (CJA=10), MARCA PASS & SEYMOUR	\$7.05	\$176.25
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 VR1000 + TUBO FLEXIBLE 198701-3, MARCA MAKITA H	\$929.46	\$929.46

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$19,106</b>
Total en letras: HASTA DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: <b>198/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>106</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140104171042
Dirección : JARDINES DE LA SABANA No. 3; SENDA A, POLÍGONO I-4, No. 11, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA	REG. 262512-4
Contacto : ING. NESTOR OTNIEL ALAS BARAHONA	No.Requerimiento <b>116</b>

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

Item específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54301	1.0000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CISTERNAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL MONTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HASTA	\$220.00	\$220.00
54301	1.0000	SERVICIO	MONTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA	\$2,780.00	\$2,780.00

TIEMPO DE ENTREGA: Un mantenimiento preventivo al año según programación, hasta el 31 de diciembre de 2020.  
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Dirección General de Correos, ubicado en Final 15 Calle Poniente y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador y Oficina de Correos en el Municipio de Izalco, 2a Calle Oriente, pasaje y Barrio Asuncion, Departamento de Sonsonate  
TIEMPO DE PRESTACION DEL SERVICIO: Posterior a la emisión de la Orden de Inicio girada por el Administrador de la Orden de Compra, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entidad Solicitante : DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Total US\$:

Valor en letras:

Forma de Entrega:	Con cargo a:
	UP: 81
	LT: 01
Fecha de entrega:	Certificación No.:
	<b>115/2020</b>

*M. Amaya*  
**DESIGNADO**  
**Michelle Alejandra Castro Amaya**  
CRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL  
NOMBRADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020  
ENCARGADA DE JUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA  
MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20  
MILLONES DE DOLARES 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 **60** DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :  
**2 MESES**

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

*Nestor Alas*  
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra**

Nombre: LIC. FRANKLIN ALBERTO CASTRO

Dirección: 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

**TRIPPLICADO: UACI**

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

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 Dirección 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 brindada. Para el mantenimiento correctivo se brindará garantía por dos meses subsiguientes a la fecha que se realizó el servicio

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$3,000.00</b>
Total en Letras: HASTA TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>115/2020</b>
<p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA : <b>2 MESES</b></p> <p>FECHA : ____/____/____</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. 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	





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL




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, 5 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-107</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>GRUPO DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (LA PRENSA GRAFICA)</b>	NIT: 06140310350015
Direccion : 3ra. Calle Poniente y 1a. Av. Norte, San Salvador / Final Boulevard Santa Elena, Antiguo Cuscatlán	REG. 5170-5
Contacto : Sr. Francisco Vidal Penado Sra. Roxana de Peña	No.Requerimiento <b>63-62-68</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 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 CONTRATACIONES INSTITUCIONALES	Total US\$:	<b>\$395.51</b>
Total en letras: HASTA TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBCADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S.S.	Con cargo a:	UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega:	Certificación No.:	<b>64-65-71/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: SONIA LIZETH HENRIQUEZ	Tel.: 25277239	Email: sonia.henriquez@gobnacion.gob.sv
Dependencia: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		

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

TRIPPLICADO: UACI

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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

Específico	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	<b>\$101.70</b>
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	<b>\$101.70</b>

Unidad Solicitante : UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	Total US\$: <b>\$203.40</b>
Total en letras: HASTA DOSCIENTOS TRES 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBIKADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>96-120/2020</b>
<p><i>M. Castro</i></p> <p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ABUNDENTARIO</p>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: SONIA LIZETH HENRIQUEZ	
Dependencia: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Tel.: 25277239 Email: sonia.henriquez@gobnacion.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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-111</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b> Direccion : Calle Loma Linda 246, Col. San Benito, San Salvador. Contacto : Natalia Burgos	NIT: 06141811911016 REG. 8373-9 No.Requerimiento <b>124</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
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 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	\$268.96	<b>\$4,034.40</b>

U: Solicitante : Direccion General de Correos de El Salvador	Total US\$: <b>\$4,034.40</b>
Total en letras: HASTA CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Oficinas Centrales DGCEs, final 15 Calle Pte. y 11 Av. Nte., Centro de Gobierno, SS	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 30 Días calendario	Certificación No.: <b>135/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO N.º 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : <b>3 años</b> FECHA : ___/___/___  <b>GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: Franklin Castro	
Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	Tel.: _____ Email: franklin.castro@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	



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-112</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>SCREEN CHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142508061014
Dirección : Boulevard Orden de Malta Sur, Edificio Decora, 1ra. Planta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán	REG. 174043-0
Contacto : PATRICIA GARCIA	No.Requerimiento <b>124</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
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 617nm	\$88.90	<b>\$8,267.70</b>

U:	Solicitante : Dirección General de Correos de El Salvador	Total US\$:	<b>\$8,267.70</b>
Total en letras:	HASTA OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	Oficinas Centrales DGCES, final 15 Calle Pte. y 11 Av. Nte., Centro de Gobierno, SS	Con cargo a:	UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega:	1a entrega: de inmediato, 2a, 30 Días Hábiles	Certificación No.:	<b>135/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>36 meses</b>  FECHA : ____/____/____	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>			
Nombre:	Franklin Castro		
Dependencia:	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	Tel.:	Email: franklin.castro@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			




ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 7 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-114</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>ACOACEIG DE R.L.</b> Dirección : 8a. Avenida Norte, No. 1008, Barrio San Miguelito, San Salvador Contacto : Lic. Raul Alberto Morales	NIT: 06142806710019 REG. 9305-0 No.Requerimiento <b>190</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
54105	200.0000	resma	500 plieg papel Bond B-15, color amarillo, medida: 34.125"x26", 55 gramos	\$37.32	\$7,464.00

Unidad Solicitante : Imprenta Nacional	Total US\$: <b>\$7,464.00</b>
Moneda en letras: HASTA SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
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
Plazo de entrega: una sola entrega un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la notificacion de la orden de inic	Certificación No.: <b>200/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA : N/A  FECHA : ___/___/___

**ACOACEIG, de R.L.**  
Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito, Aprovechamiento y Comercialización de Empresarios de la Industria Gráfica de Responsabilidad Limitada  
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: Ing. Victor Manuel Portillo Ruiz	Tel.: 25277821	Email: victor.portillo@imprentanacional.gov.sv
Dependencia: 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		



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-119</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>Nancy Priscila Ortiz Ramos INVERTIZ</b>	NIT: 06142207891054
Direccion : Calle 5 de noviembre 18 avenida Norte #726, Colonia Guatemala, San Salvador	REG.
Contacto : Nancy Priscila Ortiz Ramos	No.Requerimiento <b>219</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
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 deshuesado a la plancha, arroz, ensalada fresca, 2 tortillas, fresco natural. 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.	\$2.50	<b>\$1,500.00</b>

Unidad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$:	<b>\$1,500.00</b>
En letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, Dirección de Participación Social Nivel 12, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador.	Con cargo a:	UP: 06 LT: 02
Plazo de entrega: 1 días habil posterior a la Notificacion de la Orden de Inicio	Certificación No.:	<b>247/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>Cambio de producto en mal estado</b>  FECHA : ___/___/___	 <b>INVERTIZ</b> <b>Priscila Ortiz</b> <b>Cel 7636-4377</b> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: Rodrigo Javier Ayala	Tel.: 70703005	Email: rodrigo.ayala@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		
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.		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-121</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140305931029
Dirección : Casa matriz en Boulevard Venezuela y Av. 29 de Agosto No. 750, San Salvador	REG. 73524-8
Contacto : Sr. Antonio Guevara Miranda	No.Requerimiento <b>150</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
54109	16.0000	Unidad	Suministro e Instalación de llantas para vehículos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, de acuerdo al siguiente detalle: 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. servicio de montaje, desmontaje, armado y desarmado e instalación, balanceo delantero de todas las llantas suministradas.	\$129.00	\$1,548.00

Unidad Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Total US\$: **\$2,924.00**

en letras: HASTA DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: en el Cuerpo de Bomberos de El Salvador oficinas centrales, ubicadas en 13 Avenida Sur y pasaje Galán No. 552, Barrio Santa Anita, San Salvador.

Con cargo a:  
UP: 81  
LT: 03

Término de entrega: UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO

Certificación No.:  
**145/2020**

**DESIGNADO**  
**Julio Enrique Ochoa Vasconcelos**  
SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA JUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS STA 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :  
**1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA**

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

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra**

Nombre: EDWIN MAURICIO CHAVARRIA

dependencia: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Tel.: 70703295

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**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-122</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.</b> Direccion : 10 Avenida Norte y 11 Calle Oriente 632, San Salvador Contacto : Jose A. Lopez	NIT: 06143006151032
	REG. 242056-0
	No.Requerimiento <b>150</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
			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
54109	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. incluye servicio de instalación, armado, válvula o tubo.	\$397.00	\$4,764.00

Unidad Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Total US\$: <b>\$12,680.00</b>
Total en letras: HASTA DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: en el Cuerpo de Bomberos de El Salvador oficinas centrales, ubicadas en 13 Avenida Sur y pasaje Galán No. 552, Barrio Santa Anita, San Salvador.	Con cargo a: UP: 81 LT: 03
Plazo de entrega: UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>145/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b>  FECHA: 18/05/2020   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: EDWIN MAURICIO CHAVARRIA	
Dependencia: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Tel.: 70703295 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	



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-123</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>IMPRESA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141312850038
Direccion : 7av. Norte, paje. y Col. Layco N. 1629, Barrio San Miguelito.S	REG. 241-0
Contacto : Marielos Pacheco7746-6906	No.Requerimiento <b>149</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
54110	3.0000	Barril	Suministro de lubricantes para la flota vehicular del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, de acuerdo a lo siguiente: ACEITE MOTOR DIESEL, SEMISINTETICO 15W40 API:CK-4,CI-4/CJ-4/CI-4, PRESENTACION BARRIL DE 55 GALONES, MARCA SUPER S, PROCEDENCIA USA periodo de fabricación menor de un año, 2019-2020	\$565.00	\$1,695.00

Unidad Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Total US\$: <b>\$1,695.00</b>
en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: en el Cuerpo de Bomberos de El Salvador oficinas centrales, ubicadas en 13 Avenida Sur y pasaje Galán No. 552, Barrio Santa Anita, San Salvador.	Con cargo a: UP: 81 LT: 03
Plazo de entrega: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>143/2020</b>
<p><i>M. Castro</i></p> <p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>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.</p> <p>GARANTIA OFERTADA : <b>CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b></p> <p>FECHA : <i>22, 05, 2020</i></p> <p><b>IMPRESA S.A. DE C.V.</b></p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO <i>Dony Asvale</i></p>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: EDWIN MAURICIO CHAVARRIA	
Dependencia: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Tel.: 70703295 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	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-125</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>FIBRATECNICA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 0614261121074
Dirección : SENDA 5 PONIENTE, RESIDENCIALES LOS GIRASOLES #16 SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 222131-7
Contacto : DANIEL GUEVARA	No.Requerimiento <b>217</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
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	\$9.00	\$540.00
FONDOS FOPROMID					

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	<b>\$1,320.00</b>
en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones de la Bodega Providencia, ubicada en Final Calle El Buen Pasror, Colonia Modelo por Laboratorios ARSAL, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 2 dias habiles	Certificación No.: <b>226/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : / /  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO (Y)	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
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

Página : 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-127</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>ASIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141101131020
Direccion : 99 AVENIDA NORTE #630 COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR	REG. 222341-6
Contacto : LUZ YANIRA MONTANO	No.Requerimiento <b>218</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
54113	150.0000	Cajas	Guantes de latex	\$19.21	<b>\$2,881.50</b>

Unidad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$: <b>\$2,881.50</b>
En letras: HASTA DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: en la Dirección de Participación Social, en el Nivel 12 del edificio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San	Con cargo a: UP: 06 LT: 02
Plazo de entrega: 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>236/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Mario Edgardo Duran Gavidia</b> MINISTRO - MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	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 :  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  <b>ASIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.</b>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA	
Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Tel.: 70703005 Email: rodrigo.ayala@gobnacion.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	



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 13 DE ENERO DE 2020	Orden No. <b>12963</b>
Señores: <b>HOTELES, S. A. DE C. V.</b>	NIT: <b>0614-230169-001-7</b>
	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 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)	11.60 \$	920.00
	20	UNIDAD	PAQUETES DE SEMNARIO PLATO SERVIDO, INCLUYE COFFEE BREAK AM(2 PORCIONES SALADA O DULCE, CAFÉ, TÉ O SODA), ALMUERZO (INCLUYE UN VASO DE SODA)	26.00 \$	520.00
	1	UNIDAD	KIT MULTIMEDIA INCLUYE: < PROYECTOR MULTIMEDIA 5,500 LUMENS HD < PANTALLA ELÉCTRICA < SISTEMA DE AMPLICACIÓN DE SONIDO < UN MICROFONO INALÁMBRICO < UN KIT DE CONEXIONES (HDM, EXTENSIÓN DE CORRIENTE, REGLETA)	190.00 \$	190.00
	2	UNIDAD	MICROFONOS INALÁMBRICOS	35.00 \$	70.00

Por **HOTELES, S.A. DE C.V.** Total US \$: **\$ 1,700.00**

Total en letras: **UN MIL SETECIENTOS CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: <b>SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA</b>	Con cargo a: <b>01</b>
	UP: <b>07</b>
	LT:

Tiempo de Entrega: <b>15 DE ENERO DEL 2020</b>	Certificación No.: <b>41 REQ. 042</b>
------------------------------------------------	---------------------------------------

Firma:   
DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
Nombre: **LICDA. KIMBERLING HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL**

Dependencia: **MIG0BD1** 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, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858  
**0007**  
  
  
**1029**



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 28 DE ENERO DE 2020

Orden No. **12966**

Señores: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT: 0814-170487-002-2

REG.: 305-0

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
54118	1	UNIDAD	<p><b>IMPRESORA NACIONAL</b></p> <p>FUSOR PARA IMPRESOR LASER, MARCA: XEROX, MODELO COLOR J76 PRESS, CÓDIGO: 008R13146, CON NÚMERO DE INVENTARIO: 4.2.04.1.04.078, Y No. DE SERIE: XU8464765</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS</p> <p>CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: GRAN CONTRIBUYENTE</p>	\$ 1,130.12	\$ 1,130.12

Total US \$: \$ 1,130.12

Total en letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: IMPRESORA NACIONAL, UBICADA EN 4a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 828, SAN SALVADOR

Con cargo a: 01

UP: 02

LT: 49 REQ. 048

Tiempo de Entrega: 4 DIAS HABILES

Certificación No.:

Nombre: *[Firma]*

DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRESORA NACIONAL

Dependencia: IMPRESORA 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 Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

*Sandra M. García Castilla*





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 04 DE FEBRERO DE 2020  
Señores: VIDUC, S. A. DE C. V.  
Orden No. 12967  
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:

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	\$ 99.30
54103	8	UNIDAD	CUARTÓN RÚSTICO DE PINO DE 6 VRS DE LGO., MCA. PINO, CÓD. 11238	\$ 9.87	\$ 78.96
54111	21	MT. 3	MATERIAL SELECTO (TIERRA BLANCA, METRO CÚBICO), CÓD. 10020	\$ 17.00	\$ 367.00
54111	7	MT. 3	ARENA SIN COLAR C/FLETE ZONA OCCIDENTE, CÓDIGO: 14288	\$ 29.00	\$ 203.00
54111	85	BOLSA	CEMENTO GRIS ASTM C1157 TIPO GU (93.50LBS), HOLCIM CÓD. 40159	\$ 9.25	\$ 786.25
54112	50	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE, MARCA TREFICA, CÓDIGO: 10015	\$ 0.54	\$ 27.00
54112	3	UNIDAD	PUERTA TROQUELADA METÁLICA DE 0.90 X 2.00 MTS. COMPLETA, CÓDIGO: 18845	\$ 215.00	\$ 645.00
54112	8	UNIDAD	LÁMNA NATURAL C-26 4.00 MTS. STANDARD (0.40MM), MARCA ALUZINC, CÓDIGO: 18923	\$ 20.56	\$ 164.48
54112	8	UNIDAD	LÁMNA NATURAL C-26 5.00 MTS. STANDARD (0.40MM), MARCA ALUZINC, CÓDIGO: 18164	\$ 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	LIBRA	CLAVOS DE 4" CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, CÓD. 11138	\$ 0.58	\$ 4.06
54112	5	LIBRA	CLAVOS DE 2" CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, CÓD. 11134	\$ 0.58	\$ 2.90
54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR. DE 2" X 6 NEGRO (INNER=5000), CHINO, CÓDIGO: 14039	\$ 0.02	\$ 10.00
54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR. DE 2 1/2" X 6 NEGRO (INNER=2000), CHINO, CÓDIGO: 14035	\$ 0.03	\$ 15.00

Total US \$: \$ 2,726.88

Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS OCHOCIENTOS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S. E.  
Con cargo a: 03  
UP: 01  
LT:

Tiempo de Entrega: 3 DIAS HÁBILES  
Certificación No.: 63 REQ. 061



DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: INC. JOSÉ FERNANDO MONTAÑO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
Dependencia: MISORDI  
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.

WILARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858  
ENMENDADO: 0.90-VALE  
Diana M. García Castillo  
04 FEB 2020  
FECHA  
COMPRASAL  
GUATEMALA-UACI

0042



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 04 DE FEBRERO DE 2020  
 Señores: SUMINISTRO COMERCIAL, S. A. DE C. V.  
 Orden No. **12968**  
 NIT: 0814-270218-107-7  
 REG.: 279877-3

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
54111	200	UNIDAD	BLOQUES DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CMS.	0.95 \$	190.00
54111	9	MT3	GRAVA No. 1	56.75 \$	510.75
54112	4	UNIDAD	TUBO RECTANGULAR DE 2 X 1 CHAPA 15 (1.4 MM)	11.95 \$	47.80
54112	150	UNIDAD	TORNILLOS AUTORROSCANTES DE 1"	0.02 \$	3.00
54112	300	UNIDAD	TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PARA MADERA DE 1/4" X 2"	0.22 \$	66.00
54112	300	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA DE 1. 1/2"	0.05 \$	15.00
Total US \$:				\$	832.55

Total en letras: **OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN 96 CALLE POMENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S. S. A. DE C. V.  
 Con cargo a: 03  
 UP: 01  
 LT:  
 Tiempo de Entrega: 4 DIAS HABILES  
 Certificación No.: 63 REQ. 061

DESIGNADO  
  


**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
 Nombre: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
 Dependencia: MIG09DT  
 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.

12 *Ing. M. García Castillo*  
  
 04 FEB 2020  
 FECHA  
 CUMPLIDO FISCAL  
 1044



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 10 DE FEBRERO DE 2020  
Señores: ACOACEIG DE R. L.  
Orden No. 12969  
NIT: 0814-280671-001-0  
REG.: 9305-0

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	1,000	RESMA	PAPEL PERIODICO, COLOR NATURAL, MEDIDAS EN PULGADAS: 34.125 X 23", GRAMAJE: 48.8 GRS. (PRESENTACIÓN, RESMA DE 500 PLIEGOS)	12.25 \$	12,250.00
54105	300	RESMA	PAPEL KRAFT, MEDIDAS EN PULGADAS: 30 X 40", GRAMAJE: 98 GRS. (PRESENTACIÓN, PAQUETE DE 250 PLIEGOS)	39.00 \$	11,700.00

Total US \$: \$ 23,950.00

Total en letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: OFICINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL UBICADAS EN: 45 CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 629, SAN SALVADOR, C.A.  
Tiempo de Entrega: UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO DE 8 DIAS HABILES  
Certificación No.: 60 REQ 068



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL  
Dependencia: IMPRENTA NACIONAL  
Tel.:  
e-mail:

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.

0200010

5 de Sandra M. García Castillo



0062





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 10 DE FEBRERO DE 2020  
Señores: ACOACEIG DE R. L.  
Orden No. 12969  
NIT: 0814-280871-001-9  
REG.: 9305-0

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	1,000	RESMA	PAPEL PERIODICO, COLOR NATURAL, MEDIDAS EN PULGADAS: 34.125 X 23", GRAMAJE: 48.8 GRS. (PRESENTACIÓN, RESMA DE 500 PLIEGOS)	\$ 12.25	\$ 12,250.00
54105	300	RESMA	PAPEL KRAFT, MEDIDAS EN PULGADAS: 30 X 40", GRAMAJE: 98 GRS. (PRESENTACIÓN, PAQUETE DE 250 PLIEGOS)	\$ 39.00	\$ 11,700.00

Total US \$: \$ 23,950.00

Total en letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: OFICINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL, UBICADAS EN 46 CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 629, SAN SALVADOR, C. DE R. L.  
Tiempo de Entrega: UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES  
Certificación No.: 60 REQ. 068

Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL  
Categoría: MEDIANA EMPRESA  
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS  
Nota: Se hace del conocimiento de la Empresa ADJUDICADA, que el plazo de entrega del bien o servicio inicia a partir de la emisión de la orden de compra elaborada por el Administrador de la Orden de Compra.



Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
Dependencia: IMPRENTA NACIONAL  
Tel.:  
e-mail:

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.

LABORIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858

0200010  
5 ofo Sandra M. Garcia Castillo



006



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 10 DE FEBRERO DE 2020  
 Señores: PASIÓN CULINARIA, S. A. DE C. V.  
 Orden No. 12973  
 NIT: 0614-261018-105-8  
 REG.: 260933-8

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54310	300	SERVICIO	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ILIMITADAS TIPO BUFFET PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.  NOTA: EL SERVICIO INCLUYE MOBILIARIO, CRISTALERÍA, TRANSPORTE, PERSONAL DE SERVICIO, MONTAJE Y DESMONTAJE, COLOR DE SERVILLETAS DE TELA Y CUBRE MANTELES, SE DETERMINARÁ PREVIO ACUERDO CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA EMPRESA ADJUDICADA.  OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: OTRO  FORMA DE PAGO: CRÉDITO DE 60 DÍAS	9.99 \$	2,997.00
Total US \$:				\$	2,997.00

Total en letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
 Lugar de Entrega: PASIÓN CULINARIA, S. A. DE C. V. Con cargo a: 81  
 UP: 03  
 LT: 03  
 Tiempo de Entrega: DÍA 12 DE FEBRERO DE 2020 EN HORARIO DE 11:00 A.M. A 02:00 P.M. Certificación No.: 57 REQ. 066

DESIGNADO  
  


**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
 Nombre: LIC. MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO  
 Dependencia: MIGODDT 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.

RECOMENDADO: LIC. MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO - VALE.  
 200013  
 21  
  
 FECHA  
 DUPLICADO-UACI



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 11 DE FEBRERO DE 2020  
 Orden No. **12974**  
 Señores: ACOACEIG DE R. L.  
 NIT: 0814-280671-001-9  
 REG.: 9305-0

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	IMPRESA NACIONAL PAPEL BOND BASE 15, COLOR. AMRILLO, MEDIDAS EN PULGADAS, 34 1/2 X 22", GRAMAJE M2: 55 GRS. (PRESENTACIÓN, RESMA DE 500 PLIEGOS) FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS	\$ 26.00	\$ 17,160.00
Total US \$:					\$ 17,160.00

Total en letras: **DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: OFICINAS DE LA IMPRESA NACIONAL, UBICADAS EN: 46 CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 629, SAN SALVADOR  
 Con cargo a: 01  
 UP: 02  
 LT:  
 Tiempo de Entrega: UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIOS  
 Certificación No.: 44 REQ. 045



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
 Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRESA NACIONAL  
 Dependencia: IMPRESA 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 Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

2020 0004  
 4 of. *Candra M. Garcia Castillo*



**0063**



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 11 DE FEBRERO DE 2020  
 Señores: TATI ES, S. A. DE C. V.  
 Orden No. 12975  
 NIT: 0814-171210-103-7  
 REG.: 208138-8

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54105	42	RESMA	IMPRESORA DE LA IMPRENTA NACIONAL DEPENDENCIA DEL CARTULINA CORRIENTE VERDE INSPECTION CARO CORTE Y EMPAQUE, ORIGEN: CHINA, COLOR: VERDE, MEDIDAS EN PULGADAS: 26. 1/2 X 30. 1/2, GRAMAJE (GRAM2) 145	\$ 49.72	\$ 2,088.24

Total US \$: \$ 2,088.24

Total en letras: DOS MIL OCHENTA Y OCHO 24800 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: OFICINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL, UBICADAS EN: 4a. CALLE PONIENTE Y 16 AVENIDA SUR No. 828, SAN SALVADOR  
 Con cargo a: 81  
 UP: 02  
 LT:  
 Tiempo de Entrega: UNA SOLA ENTREGA, 5 DIAS HÁBILES  
 Certificación No.: 44 REQ. 045

Cargo: Mensajero  
 Firmado: [Firma]  
 DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: 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 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, P.BX: 2525-3000 FAX: 2260-6858  
 20200004  
 4 of. Sandra M. García Castillo



1065



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 18 DE FEBRERO DE 2020  
Señores: TÉCNICAS CLIMÁTICAS, S. A. DE C. V.  
Orden No. 12978  
NIT: 0614-100513-102-7  
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	UNIDAD	<p><b>IMPRESA NACIONAL</b></p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU TOTAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL.</p> <p>MARCA: COMFORTSTAR</p> <p>MODELO: CONDENSADORA: CCU60 - 410 - 3S 208 - 230 V / 3, 60 Hz, EVAPORADORA: NEO60, MONOFÁSICA 208 - 230 V / 1, 60 Hz.</p> <p>TIPO: PISO TECHO</p> <p>CAPACIDAD: 60,000 BTU</p> <p>TRIFÁSICO 208 - 230 V. FRECUENCIA 60 Hz</p> <p>REFRIGERANTE R-410A</p> <p>EFICIENCIA: SEER 13.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA</p> <p>CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: MICRO EMPRESA</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO MÁXIMO DE 60 DÍAS</p>	\$ 1,600.00	\$ 8,000.00

Total US \$: \$ 8,000.00

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

Lugar de Entrega: IMPRESA NACIONAL, UBICADA EN: 48. CALLE PUENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 029, SAN SALVADOR. TÉCNICAS CLIMÁTICAS, S. A. DE C. V.  
Con cargo a: 81  
UP: 02  
LT:

Tiempo de Entrega: 5 DÍAS HÁBILES  
Certificación No.: 68 REQ. 066

DESIGNADO




**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRESA NACIONAL

Dependencia: IMPRESA 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 Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

1016  
8 de febrero M. García Castillo

19 FEB 2020  
FECHA COMPASAL

CUADRUPLICADO-UACI



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 18 DE FEBRERO DE 2020  
 Orden No. **12980**  
 Señores: MILTON ERICK GONZÁLEZ GARCÍA (PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS)  
 NIT: 0512-140395-102-1  
 REG.: 285942-3

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	10	UNIDAD	<p><b>IMPRESA NACIONAL</b></p> <p>EQUIPOS COMPLETOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS A 220 VOLTIOS, TRIFÁSICOS PARA R410A DE 36,000 BTU</p> <p>LAS MARCAS QUE SE PROVEEN SON: LENNOX, YORK O COMFORTSTAR</p> <p>GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ES DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICA POR USO INADECUADO, FALTA DE MANTENIMIENTO, MOTORES COMPRESORES Y ACCESORIOS NO POSEEN GARANTÍA.</p> <p>CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: MICRO EMPRESA</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS</p>	\$ 1,060.00	\$ 10,600.00

Total US \$: \$ 10,600.00

Total en letras: **DIEZ MIL SEISCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: IMPRESA NACIONAL, UBICADA EN: 4a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA SUR No. 929, SAN SALVADOR  
 Con cargo a: 01  
 UP: 02  
 LT: 02

Tiempo de Entrega: UNA SOLA ENTREGA EN UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES  
 Certificación No.: 00 REQ. 006

DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra**

Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE IMPRESA NACIONAL  
 Dependencia: IMPRESA 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 Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

0016  
 8 of Sandra M. García Castillo



1000



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 18 DE FEBRERO DE 2020	Orden No. <b>12983</b>
Señores: STB COMPUTER, S. A. DE C. V	NIT: 0814-111204-101-4
	REG.: 181135-3

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR</b>		
61403	100	UNIDAD	CUENTAS OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM (10 MESES) = \$ 12.11 CUJ \$	1,211.00 \$	12,110.00
61403	300	UNIDAD	CUENTAS OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS (10 MESES) = \$ 4.84 CUJ \$	1,452.00 \$	14,520.00
<p><b>OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS</b></p> <p><b>GARANTÍA:</b> SOPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA EMPRESA OFERTANTE 7/24 Y CON UN MÁXIMO DE ATENCIÓN DE 6 HORAS DE RETRASO</p> <p><b>CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE:</b> MEDIANO</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> UN SOLO PAGO, EN EL CUAL SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DE LOS MESES CONTRATADOS (DEL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020)</p>					

Total US \$: **\$ 26,630.00**

Total en letras: **VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DGCS, UBICADA EN: FINAL 16 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S. S.	Con cargo a: 81
Tiempo de Entrega: DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	UP: 01
	LT: 01
	Certificación No.: 54 REQ. 053

  
 DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: LIO. FRANKLIN ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Dependencia: DGCS      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.

011  
701  
Candra M. García Castillo



0208



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 06 DE ENERO DE 2020 Orden No. **12984**  
 Señores: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRÁFICA) NIT: 0814-031035-001-5  
REG.: 5170-5

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
54313	1	SERVICIO	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADOS: LICITACIÓN ABIERTA No. DR- \$ CAFTA LA-M3-01/2020, DENOMNADA "SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS", LICITACIÓN ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA-M3-01/2020, DENOMNADA "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, ACCESO A INTERNET, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS", LICITACIÓN ABIERTA No. DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA-MG-03/2020, DENOMNADA "SERVICIO DE SEGURO POR MEDIO DE POLIZAS PARA VEHÍCULOS, SEGURO TODO RIESGO-INCENDIO Y SEGURO COLECTIVO DE PERSONAS 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. 0007 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2020  CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE  FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS	127.13 \$	127.13
Total US \$:				\$	127.13

Total en letras: **CIENTO VEINTISIETE 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, UBICADO EN 9ta CALLE PONIENTE Y 16 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR Con cargo a: 01  
UP: 02  
LT: 02

Tiempo de Entrega: FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 DE ENERO DE 2020 Certificación No.: 40 REQ 041

DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
 Nombre: SONIA LIZETH HENRÍQUEZ, GESTORA DE COMPRAS UACI

Dependencia: MIBOBDT 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. PBX: 2525-9500 FAX: 2260-9859

209

1015





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 17 DE ENERO DE 2020	Orden No. <b>12985</b>
Señores: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRÁFICA)	NIT: 0814-031035-001-5 REG.: 5170-5

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64313	1	SERVICIO	PUBLICACIÓN ANUNCIO PARA AVISO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FUTURAS  <b>ADQUISICIÓN DE BIENES:</b> < CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS < EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS (SOFTWARE) PARA EL MIGOBDT Y SUS DEPENDENCIAS < UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL MIGOBDT Y SUS DEPENDENCIAS < CALZADO PARA EL PERSONAL DE MIGOBDT Y SUS DEPENDENCIAS < COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS DEL MIGOBDT Y SUS DEPENDENCIAS < PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MIGOBDT < LLANTAS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MIGOBDT Y SUS DEPENDENCIAS < PLANCHAS E INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MIGOBDT. < MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MIGOBDT	\$ 423.75	\$ 423.75
Total US \$:				\$	423.75

Total en letras: **CUATROCIENTOS VEINTITRES 75100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: 01 UP: 02 LT: 02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Tiempo de Entrega: FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE ENERO DE 2020	Certificación No.: 48 REQ. 049
--------------------------------------------------------------	--------------------------------

DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTORA DE COMPRAS, UACI	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.



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 23 DE ENERO DE 2020 Orden No. **12986**  
 Señores: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRÁFICA) NIT: 0814-031035-001-5  
REG.: 5170-5

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
54313	11	SERVICIO	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADOS LICITACIÓN ABIERTA No. DR- \$, CAFTA LA - MG-12/2019, SEGUNDA CONVOCATORIA, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y MATERIAL INFORMÁTICO, PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUS DEPENDENCIAS". SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 0115 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020 CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE GRANDE FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS	127.13 \$	127.13
Total US \$:				\$	127.13

Total en letras: **CIENTO VEINTISIETE 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lugar de Entrega: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, UBICADO EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR. Con cargo a: 01  
UP: 02  
LT: 02  
 Tiempo de Entrega: FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 DE ENERO DE 2020 Certificación No.: 66 REQ. 065

Nombre completo: *[Handwritten Signature]*  
 Cargo: *[Handwritten Signature]*  
 DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
 Nombre: *[Handwritten Signature]*  
 Dependencia: MIGOBDT 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. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658  
 25 FEB 2020  
 FECHA  
 UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**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, 1 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>13</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>KEOPS, S.A. DE C.V.</b> Direccion : 87 Avenida Norte Numero 312, Col. Escalon Contacto : Hector Abel Herrera Mejia	NIT: 06143006061017 REG. 173048-0 No.Requerimiento <b>79</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
54117	15.0000	Unidad	Gorgoritos /silbatos, Marca Acme	\$2.80	\$42.00

Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA		Total US\$:	<b>\$42.00</b>
Total en letras: HASTA CUARENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
Lugar de Entrega:	ALMACEN GENERAL. 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a:	UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega:	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	<b>80/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>SEIS MESES</b>  FECHA : 04 mayo 2020   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>			
Nombre:	JOSE PROFIRIO BOLAÑOS		
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			

CUADRIPLICADO: UACI



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

Unidad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$: <b>\$24,020.41</b>
En letras: HASTA VEINTE Y CUATRO MIL VEINTE 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
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 LT: 02
Plazo de entrega: 6 DIAS HABILDES DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>236/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Mario Edgardo Duran Gavidia</b> MINISTRO - MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	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: 15/05/20
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Tel.: 70703005 Email: rodrigo.ayala@gobnacion.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	



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-133</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>LAURA RAQUEL PINEDA VILLEGAS (DISTRIBUIDORA QUAN)</b>	NIT: 06140106891271
Direccion : AVENIDA LA CAPILLA LOCAL B-12 COLONIA SAN BENITO, CONDOMINIO RES. TERRA NOVA No. 425, SAN SALVAD	REG.
Contacto : LAURA RAQUEL PINEDA VILLEGAS	No.Requerimiento <b>218</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
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 SOCIAL	Total US\$: <b>\$18,080.00</b>
en letras: HASTA DIECIOCHO MIL OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
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 LT: 02
Plazo de entrega: UN PLAZO MAXIMO DE 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>236/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Mario Edgardo Duran Gavidia</b> MINISTRO - MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	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 : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA	
Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Tel.: 70703005 Email: rodrigo.ayala@gobnacion.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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**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, 19 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-135</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante: <b>UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141005061118
Dirección: KM. 31 CARRETERA A SONSONATE, ATEOS, EX BENEFICIO DAGLIO	REG.
Contacto: ARQ. SUSANA GALICIA	No.Requerimiento <b>232</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	EQUIPO	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado MINISPLIT 36K BTU 16 SEER, R-410, ETL-AHRI, MARCA DELTA. 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@gobnacion.gob.sv	\$1,873.46	<b>\$3,746.92</b>

Unidad Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$3,746.92</b>
en letras: HASTA TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Km 143 Carretera Panamericana, 500 metros despues del puente Luis de Moscoso, San Miguel.	Con cargo a: UP: 03 LT: 01
Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>264/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA: <b>1 año por defectos de fabricacion e instalacion</b> FECHA: <u>19/05/20</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 19 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-136</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>FERNANDO JOSE ALVARENGA BARRENECHEA (CAMAS IMPERIAL)</b>	NIT: 05012607751010
Direccion : 4TA CALLE ORIENTE #1-5 SANTA TECLA	REG. 272544-0
Contacto : FERNANDO ALVARENGA	No.Requerimiento <b>233</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
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 Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$2,120.00</b>
en letras: HASTA DOS MIL CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: SE RETIRARAN EN LAS INSTALACIONES DEL SUMINISTRANTE	Con cargo a: UP: 03 LT: 01
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: <b>263/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: JOSE FERNANDO MONTANO Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv	
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  <b>Fernando J. Alvarenga Barrenechea</b> Tels.: 2288-5960 / 2228-0935 <a href="http://www.CamasImperial.com">www.CamasImperial.com</a>	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-137</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>JOHAN EVERALDO DIMAS MADRID (NET.ACCESS)</b>	NIT: 05110210811077
Dirección : Centro Urbano Malaga, Calle a Monserrat #34, San Salvador	REG. 241115-4
Contacto : Johan Everaldo Dimas Madrid	No.Requerimiento <b>130</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	CAMARA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA IMPRENTA NACIONAL, QUE INCLUYE: DOS Cámaras análogas tipo bala para exterior de 2 mp, resolución de 1920 x 1080, con lente varifocal de 2.8-12mm, día noche, ir de hasta 40 metros de distancia, ip66, anti vandalismo, incluye fuente de poder y adaptadores necesarios para su instalación, MARCA HILOOK BY HIKVISION	\$47.46	\$94.92
61102	11.0000	CAMARA	ONCE Cámaras análogas tipo Turret/Eyeball para interior de 2 MP, resolución de 1920 x 1080, con lente varifocal de 2.8-12mm, día noche, IR de hasta 40 metros de distancia, IP66, incluye fuente de poder y adaptadores necesarios para su instalación, MARCA HILOOK BY HIKVISION	\$46.38	\$510.18
61102	1.0000	GRABADOR	UN Grabador de video (DVR) de 32 canales de video TurboHD, compatible con NAS Server de 8 discos duros de 4.6 TB de capacidad cada uno con las siguientes especificaciones técnicas: - Entrada de señal autoadaptiva HDTV/HDCVI/AHD/CVBS - Hasta 26/34 canales de cámaras de 4 MP IP - Compresión H.265/H.264 - Salida simultánea HDMI/VGA - Salida HDMI hasta resolución 4K (3840 x 2160) - Reproducción sincronizada de 16 canales - Administración remota por red - Interfaz de red ethernet 100M/1000M, MARCA HILOOK BY HIKVISION	\$440.70	\$440.70
61199	1.0000	TELEVISOR	UN Televisor pantalla plana LED de 42" resolución 1080P, con 2 puertos HDMI, incluye rack para instalación en pared, MARCA MASTERTech	\$423.61	\$423.61

Unidad Solicitante : IMPRENTA NACIONAL	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: el Suministro e Instalación se realizara en la Imprenta Nacional, ubicada en la 4 Calle Poniente y 15 Avenida Sur #829, San Salvador	Con cargo a: UP: 81 LT: 02
Plazo de entrega: 8 dias habiles posteriores a la notificación de la Orden de Inicio	Certificación No.: <b>131/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 : <b>UN AÑO</b>  FECHA : ____/____/____   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: VICTOR MANUEL PORTILLO RUIZ	
Dependencia: IMPRENTA NACIONAL	Tel.: 25277821 Email: victor.portillo@imprentanacional.gov.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  
GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO  
TERRITORIAL

**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, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-139</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.</b> Direccion : Km. 11 Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Contacto : Sr. Víctor Antonio Morán	NIT: 06140702911018
	REG. 33360-8
	No.Requerimiento <b>236</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
54105	650.0000	UNIDAD	LIBROS ORDER BOOK 144 PAGINAS, MARCA FACELA	\$ .68	\$442.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$442.00
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: en las instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES	Certificación No.: <b>270/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 RECIBIRSE QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : <b>6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA</b> FECHA: 25/05/2020	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@gobnacion.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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-141</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140104171042
Direccion : JARDINES DE LA SABANA No. 3; SENDA A, POLIGONO I-4, No. 11, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA	REG. 262512-4
Contacto : ING. NESTOR OTNIEL ALAS BARAHONA	No.Requerimiento <b>085</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
54301	1.0000	SERVICIO	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
54301	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.

Entidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>87/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>MANT PREVENT 1 MES, MANT CORRECT 3 ME</b>  FECHA : <u>24 / 05 / 2020</u>   <b>GROUP AGROINDUSTRIAL PROMETHEUS S.A. DE C.V.</b> EL SALVADOR C.A. FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: FRANKLIN 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	

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 3

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

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.

Unidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>87/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>MANT PREVENT 1 MES, MANT CORRECT 3 ME</b>  FECHA : <u>26 / 05 / 2020</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: FRANKLIN 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	

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 25 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-143</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>UNO EL SALVADOR, S.A.</b>	NIT: 06140404600015
Direccion : BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN, TORRE CUSCATLAN, NIVEL 15, ANTIGUO CUSCATLAN	REG. 80-9
Contacto : MERCEDES MORALES	No.Requerimiento <b>239</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
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. VIGENCIA DE CUPONES: 1 AÑO, PRORROGABLE (6 MESES) A SOLICITUD DEL MIGOBDT  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.	\$5.00	\$15,000.00

Unidad Solicitante : INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$15,000.0</b>
en letras: HASTA QUINCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: UNO EL SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DÍAS HÁBILES	Certificación No.: <b>277/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER 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 SER CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE  GARANTIA OFERTADA :  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  FECHA : <u>25, 05, 2020</u>

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: JOSE BOLAÑOS BOLAÑOS	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

CUADRIPLICADO: UACI

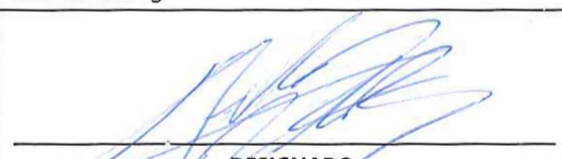
Página : 1

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 25 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-144</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06143001780012
Direccion : 25 Av. Sur y 4a. Calle Poniente No, 311, San Salvador	REG. 538-0
Contacto : Sr. Rafael Ciudad Real Sra. Margarita de Martínez	No.Requerimiento <b>198</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
54110	2.0000	Barril de 55 G	ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL API CF/CF MARCA PUREGUARD CI-4/SL	\$695.00	<b>\$1,390.00</b>
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	<b>\$1,678.00</b>
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	<b>\$1,104.40</b>
10	125.0000	UNIDADES	LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOCICLETA TODO TERRENO EN AEROSOL, PARA LIMPIEZA Y LUBRICACION, MARCA ABRO	\$4.80	<b>\$600.00</b>
54110	125.0000	UNIDADES	CLEAR CARBURADOR PARA LIMPIEZA DE CARBURADORES EN GENERAL, MARCA ABRO	\$4.00	<b>\$500.00</b>


Unidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$5,272.40</b>
Total en letras: HASTA CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Instalaciones se realizara de las Oficinas Centrales de la Direccion General de Correos , ubicadas en 15 Calle Poniente y 11 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 20 días hábiles	Certificación No.: <b>203/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER 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 :  FECHA : ___/___/___
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. FRANKLIN 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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-145</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>INDUSTRIAS OLMEDO S.A DE C.V</b>	NIT: 06140403931010
Direccion : 2 Av. Norte, N.1224 Barrio San miguelito S.S	REG. 72686-9
Contacto : ING. ULISES OLMEDO SANCHEZ, TELEFONO 2527-4600	No.Requerimiento <b>198</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
54110	2.0000	BARRIL	DE 55 GRUBIA FLEET HD 500 20W50 API CH- 4/SJ, MARCA TOTAL, PROCEDENCIA USA	\$580.00	\$1,160.00

Unidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$1,160.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Instalaciones de las Oficinas Centrales de la Direccion General de Correos, ubicadas en Final 15 Calle Poniente y 11 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 2 días hábiles máximo después de establecida la orden de inicio	Certificación No.: <b>203/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 :  FECHA : ___/___/___
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. FRANKLIN 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	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-146</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>IMPRESSA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141312850038
Dirección : 7av. Norte, paje. y Col. Layco N. 1629, Barrio San Miguelito S.S	REG. 241-0
Contacto : Marielos Pacheco 7746-6906	No.Requerimiento <b>202</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
			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
			PANEL MARCA MITSUBISHI, MODELO L300, MOTOR 4D56LKXXXX, CHASIS JMYJPNP15VBAXXXXX, COMBUSTIBLE DIESEL		
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	\$9.32	\$74.56
<p>Garantizar la existencia de los repuestos ofertados</p> <p>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 hará de forma inmediata o en un tiempo menor o igual a 1 día hábil</p> <p>Entregar repuestos en su presentación original según nuestra marca ofertada si poseen algún daño visible serán 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</p> <p>Garantía de 6 meses para la línea de frenos y para el resto de productos ofrecemos 3 meses</p>					

Unidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$:	<b>\$127.66</b>
Valor 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 LT: 01	
Plazo de entrega: Una sola entrega durante los 20 días hábiles posteriores a que el Administrador emita orden de i	Certificación No.: <b>207/2020</b>	
<p><i>M. Castro</i></p> <p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>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 QUE DAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA: <i>08.06.20</i> <b>IMPRESSA S.A. DE C.V.</b> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: LIC. FRANKLIN CASTRO	Tel.: 25277601	Email: fcastr@correos.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
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		



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha: San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-147</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: <b>LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06143001780012
Direccion: 25 Av. Sur y 4a. Calle Poniente No, 311, San Salvador	REG. 538-0
Contacto: Sr. Rafael Ciudad Real Sra. Margarita de Martínez	No.Requerimiento <b>202</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
			PANEL MARCA CHEVROLET MODELO CMV, MOTOR F8CBXXXXXXK2 CHASIS KL16BOYXXACXXXXXX, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	\$3.90	\$31.20
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	\$6.37	\$50.96
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$2.30	\$18.40
54118	96.0000	UNIDADES	BUJIAS	\$2.70	\$259.20
			PANEL MARCA FUTIAN MODELO CA6371, MOTOR LF47OQH180100151 CHASIS LCN5A3D41K0100080, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	\$7.00	\$35.00
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	\$12.95	\$64.75
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$12.50	\$62.50
54118	5.0000	UNIDADES	PASTILLAS DE FRENO	\$24.10	\$120.50
54118	5.0000	UNIDADES	ZAPATAS DE FRENO	\$38.57	\$192.85
54118	24.0000	UNIDADES	BUJIAS	\$2.70	\$64.80
			PANEL MARCA CHEVROLET MODELO NV300, MOTOR LAQUHB1320746 CHASIS LZWCCAGA9JE600719, COMBUSTIBLE GASOLINA		
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	\$10.40	\$52.00
54118	5.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$9.30	\$46.50



Unidad Solicitante: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Total US\$: \_\_\_\_\_

Tercer letra: \_\_\_\_\_

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  
LT: 01

Plazo de entrega: 20 días hábiles

Certificación No.: **207/2020**

 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> <small>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.</small>	<p>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.</p> <p>GARANTIA OFERTADA:</p> <p>FECHA: ____/____/____</p> <p style="text-align: right;">FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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**






**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-147</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06143001780012
Dirección : 25 Av. Sur y 4a. Calle Poniente No, 311, San Salvador	REG. 538-0
Contacto : Sr. Rafael Ciudad Real Sra. Margarita de Martínez	No.Requerimiento <b>202</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
54118	5.0000	UNIDADES	PASTILLAS DE FRENOS	\$22.50	\$112.50
54118	40.0000	UNIDADES	BUJIA	\$2.70	\$108.00
			PANEL MARCA MITSUBISHI MODELO L300, MOTOR 4D56LKXXXX CHASIS JMYJPNP15VBAXXXXXX, COMBUSTIBLE DIESEL		
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	\$6.25	\$50.00
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$7.25	\$58.00
54118	8.0000	UNIDADES	PASTILLAS DE FRENO	\$26.00	\$208.00
54118	8.0000	UNIDADES	ZAPATAS DE FRENO	\$30.50	\$244.00
			PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER, MOTOR TD27XXXXXX CHASIS JN1AHGD22XXXXXX, COMBUSTIBLE DIESEL		
54118	16.0000	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	\$5.50	\$88.00
54118	16.0000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	\$8.00	\$128.00
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$7.15	\$57.20
54118	8.0000	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE AGUA)	\$7.15	\$57.20
54118	6.0000	UNIDADES	PASTILLAS DE FRENOS	\$33.00	\$198.00

Garantía: 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

Unidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$2,307.56</b>
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 Poniente y 11 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 20 días hábiles	Certificación No.: <b>207/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-148</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>NET SUPPORT, S.A. DE C.V.</b> Direccion : 6TA CALLE OTE #6-3 COL. UTILA SANTA TECLA, LA LIBERTAD Contacto : YENCY CHICAS	NIT: 06141005101047 REG. 201566-0 No.Requerimiento <b>213</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
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  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	\$18.06	<b>\$10,836.00</b>

Solicitante : DESARROLLO TECNOLOGICO	Total US\$: <b>\$10,836.00</b>
Total en letras: HASTA DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DESARROLLO TECNOLOGICO, NIVEL 3, EDIFICIO MIGOBTD, S.S. EL SALVADOR	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega: 10 días hábiles	Certificación No.: <b>219/2020</b>
<p><b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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.</p>	<p>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.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p> <p><b>NET SUPPORT, S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>105</b></p>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: EDUARDO LOPEZ	
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	Tel.: 25277009 Email: eduardo.lopez@gobnacion.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  
GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO  
TERRITORIAL

**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, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. <b>OC-155</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante: <b>GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 12171306680010
Dirección: Boulevard de Los Próceres, Santa Elena, Automall, San miguel, Santa Ana.	REG.
Contacto: CELIA FRANCO	No.Requerimiento <b>244</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
54302	1.0000		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40,000KM, N-11111, MARCA: ISUZU, AÑO 2018	\$480.10	<b>\$480.10</b>
54302	1.0000		MANTENIMIENTO CORRECTIVO, N-6994 MARCA: NISSAN, AÑO 2014	\$581.27	<b>\$581.27</b>
54302	1.0000		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000KM, N-11090, MARCA: ISUZU, AÑO: 2018	\$329.82	<b>\$329.82</b>

Unidad Solicitante: ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Total US\$: <b>\$1,391.19</b>
Valor en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 19/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega: MAXIMO DE 3 DIAS	Certificación No.: <b>287/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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: FECHA: ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: JOSE BOLAÑOS BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.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

020

Página : 1 de 1

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

Orden Solicitante : IMPRENTA NACIONAL	Total US\$:	<b>\$5,700.00</b>
Valor en letras: HASTA CINCO MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: 4a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. SUR # 829, SAN SALVADOR	Con cargo a:	UP: 81 LT: 02
Plazo de entrega: 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	<b>138/2020</b>
<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>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.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA: ___/___/___</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RUA</b> S.A. DE C.V. 250 PAX Centro América</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO	Tel.: 25277841	Email: <i>[Handwritten]</i>
Dependencia: 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.		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>19</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA</b> Direccion : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	NIT: 06141306630048 REG. 100378-0 No.Requerimiento <b>140/147/144</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
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 INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$909.88	\$909.88

Ad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: <b>\$2,503.41</b>
Total Letras: HASTA DOS MIL QUINIENTOS TRES 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: <b>144-152-159/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> <small>LA SUSCRITA EN SU CARÁCTER 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.</small>	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGARÁ EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL BIEN CORRESPONDIENTE GARANTIA OFERTADA : <b>SEIS MESES</b> FECHA : <u>6/4/2020</u>	 <b>MOTORES</b> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO <i>Silvia Carolina Cuellar</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobnacion.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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

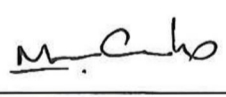
MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>19</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA</b>	NIT: 06141306630048
Dirección : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento <b>140/147/144</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	Descripción	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	<b>\$627.21</b>
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	<b>\$966.32</b>
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI; MODELO: L200; AÑO: 2010; PLACA: N-6346. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$909.88	<b>\$909.88</b>

idad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	<b>\$2,503.41</b>
Total en letras: HASTA DOS MIL QUINIENTOS TRES 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: <b>144-152-159/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>SEIS MESES</b>  FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobnacion.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		

DUPLICADO: UFI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. <b>OC-190</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>COMERCIALIZADORA HECASA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06143103951019
Direccion : KM. 5 1/2 BOULEVARD DEL EJERCITO, CALLE CLAPER, SOYAPANGO	REG. 84676-7
Contacto : MARIA DEL CARMEN NOSTHAS	No.Requerimiento <b>270</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
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 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 días hábiles para entrega de materiales y 3 días para la Instalacion, previa emision de la Orden de Inicio	\$1,200.00	\$6,000.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$: <b>\$6,000.00</b>
Total en letras: HASTA SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA LA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. MODELO, ENTRADA POR LABORATORIO ARSAL. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 03 LT: 02
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>329/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 : <b>UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIO</b>  FECHA : ___/___/___   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO <b>COMERCIALIZADORA HECASA S.A. DE C.V.</b>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. KIMBERLING HERNANDEZ	
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL	Tel.: Email:

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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

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	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

Entidad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$: <b>\$1,068.60</b>
Total en letras: HASTA UN MIL SESENTA Y OCHO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: COLONIA ROMA Y CALLE ROMA N°156. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 01 LT: 06
Plazo de entrega: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificación No.: <b>72</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>180 DIAS</b>  FECHA: <u>19/03/2020</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA	
Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Tel.: 22489150 Email: fanny.arevalo@gobnacion.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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**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, 9 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>2</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141412921024
Direccion : Calle a San Marcos No. 2000, Col América, San Salvador	REG. 72295-2
Contacto : Lic. Emerson de Jesus Leiva Rivas	

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
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	<b>\$765.00</b>
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	<b>\$303.60</b>

Entidad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$: <b>\$1,068.60</b>
Total en letras: HASTA UN MIL SESENTA Y OCHO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: COLONIA ROMA Y CALLE ROMA N°156. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 01 LT: 06
Plazo de entrega: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificación No.: <b>72</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>180 DIAS</b>  FECHA : <u>19/03/2020</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA	
Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Tel.: 22489150 Email: fanny.arevalo@gobnacion.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	



**CUADRUPLICADO: ARCHIVO**



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 6 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>20</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>SERVYFUM, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 05112302101010
Direccion : AV. OLIMPICA Y PASAJE 3#134, COL. ESCALON, SAN SALVADOR	REG. 200268-6
Contacto : HECTOR VELASQUEZ	No.Requerimiento <b>155</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	Descripción	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)  El servicio debera ser realizado de conformidad a lo establecido en los Terminos de Referencia y la oferta presentada	\$1,130.00	<b>\$1,130.00</b>

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$1,130.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBDT: 9 a. AVE. NORTE Y 15 CALLE PONIENTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega: UN DIA HABIL POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INCIO	Certificación No.: <b>160/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA: <u>06/04/2020</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: ING JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.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	

TRIPPLICADO: UACI



MINISTERIO DE  
GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO  
TERRITORIAL



**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, 3 DE JULIO DE 2020	Orden No. <b>OC-215</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>PAPELCO, S.A. DE C.V.</b> Direccion : 25 Avenida Sur N°418 entre 6a 10a y 12 Calle Poniente, San Salvador Contacto : Sr. Jorge Rivera	NIT: 94831402051016 REG. 162831-1 No.Requerimiento <b>222</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
			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)	\$49.44	\$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\$: <b>\$13,447.68</b>
Total en letras: HASTA TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 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 LT: 02
Plazo de entrega: 15 dias posteriores a la recepcion de la orden de compra	Certificación No.: <b>235/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 8/7/2020  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: 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	

DUPLICADO: UFI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 10 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>3</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142308191053
Dirección : CONDOMINIO LOS HEROES BLVD. LOS HEROES Y DIAGONAL CENTROAMERICA LOCAL 2A, SAN SALVADOR	REG. 282998-0
Contacto : VICTOR DANIEL CHACÓN RAMIREZ	

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
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  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.	\$60.00	<b>\$360.00</b>

Unidad Solicitante : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL	Total US\$:	<b>\$360.00</b>
Valor en letras: HASTA TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: NIVEL 7 MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL,	Con cargo a:	
	UP: 01	
	LT: 02	
Plazo de entrega: AL SIGUIENTE DIA DE NOTIFICADA LA ORDEN INICIO	Certificación No.:	
	062 /2020	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUÉDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>17,03,20</u>	
<b>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</b> 		
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: LIC. ROBERTO MATA BENNETT	Tel.:	Email:
Dependencia: SECRETARIA DE ESTADO		
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		

CUADRUPLICADO: ARCHIVO

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

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  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.	\$60.00	<b>\$360.00</b>

Metodo Solicitante : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL	Total US\$: <b>\$360.00</b>
En letras: HASTA TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: NIVEL 7 MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL,	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega: AL SIGUIENTE DIA DE NOTIFICADA LA ORDEN INICIO	Certificación No.: <b>060/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>17/03/20</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. ROBERTO MATA BENNETT	
Dependencia: SECRETARIA DE ESTADO	Tel.: Email:
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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL


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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>32</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>PRINT TAPES S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140207031052
Direccion : CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, KM 10 1/2 CONTIGUO AL B.F.A., SANTA TECLA. LA LIBERTAD	REG. 23364458-6
Contacto : JUAN CARLOS HASBUN	No.Requerimiento <b>92</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
54114	1000.0000	ROLLOS	Rollos en cinta adhesiva color blanco, impresa con letras en las siguientes especificaciones: •"UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL" en color azul, tipo de letra Times New Roman tamaño de fuente 24 en negrita; •"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 •Y el logo de Correos de el Salvador a un costado izquierdo en color azul. •Cada rollo de cinta debe tener las medidas de 2" x 100 yardas. •Según muestra proporcionada por MIGOB DT	\$1.20	<b>\$1,200.00</b>

Ad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$:	<b>\$1,200.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: DPTO. DE SUMINISTRO DE LA DGC UBICADA EN FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a:	UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	<b>94/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 :  FECHA: 15/4/20	  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: FRANKLIN ALBERTO CASTRO		<b>0023</b>
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>33</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142610981012
Direccion : KM 10 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, EDIFICIO A, SEGUNDO NIVEL, SANTA TECLA. LA LIBERTAD	REG.
Contacto : FERNANDO GUTIERREZ	No.Requerimiento <b>84</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
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 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES COMO MAXIMO EL PRECIO INCLUYE IVA Y CESC EL PLAZO DEL SERVICIO SERA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$58.48	<b>\$526.32</b>

Unidad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Total US\$: <b>\$526.32</b>
Total en letras: HASTA QUINIENTOS VEINTE Y SEIS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CALLE Y COLONIA ROMA #156. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 06 LT: 01
Plazo de entrega: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA 31 DE DIC/2020	Certificación No.: <b>85/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SUMINISTRO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : ___/___/___
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN	
Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Tel.: 22489150 Email: fanny.arevalo@gobnacion.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

0031

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>35</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>ROBERTO DAVID JIMENEZ POSADA (MUEBLES POSADA)</b>	NIT: 06142307971446
Direccion : CALLE GABRIELA MISTRAL #332, SAN SALVADOR	REG. 250245-2
Contacto : JESSICA SARAI FRANCO	No.Requerimiento <b>105</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
61101	5.0000	UNIDADES	PIZARRA ACRILICA. •Montada en marco de tubo cuadrado de 3/4 pulg. de espesor BJO NORMA, tubo revestido con ángulo de aluminio, base de plywood de 1/4 pulg. •charola para marcador, •borrado en seco. •Color blanco •240 cm ancho x 120 cm alto. Color metal linea gris oscuro 9018, Marca Muebles Posada. No incluye instalacion	\$73.45	<b>\$367.25</b>

ad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$: <b>\$367.25</b>
Total en letras: HASTA TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: NIVEL 12, EDIFICIO DEL MIGOBTD, UBICADO EN 9a. CALLE PTE Y 15 AVE, NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 06 LT: 02
Plazo de entrega: 20 DIAS HABILES POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>110/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> LA SUSCRITA EN SU CARÁCTER 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEBADA CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>24 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b>  FECHA : <u>16 / 04 / 2020</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  <b>0046</b>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS	
Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Tel.: 25277953 Email: fanny.arevalo@gobnacion.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 intearal de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>34</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>DPG, S.A DE C.V.</b>	NIT: 06140902941060
Dirección : COL. CUCUMACAYAN, 33 AVENIDA SUR #922, ENTRE CALLE ANT. FERROCARRIL Y BOULEVARD VENEZUELA	REG. 78077-4
Contacto : ROCIO FLORES	No.Requerimiento <b>105</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
61101	10.0000	UNIDADES	PIZARRA ACRILICA. marca STUDMARK •Bordes metálicos de aluminio con orificios en esquina para colocar en pared •charola para marcador, •borrado en seco. •Color blanco •120 cm ancho x 90 cm alto. Incluye 4 tornillos y porta borrador	\$43.62	<b>\$436.20</b>

Entidad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$:	<b>\$436.20</b>
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: NIVEL 12, EDIFICIO DEL MIGOBTD, UBICADO EN 9a. CALLE PTE Y 15 AVE, NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 06 LT: 02	
Plazo de entrega: 5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>110/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 : <b>6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b>  FECHA : <u>15/4/2020</u>	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Tel.: 25277953 Email: fanny.arevalo@gobnacion.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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>37</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142610770020
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento <b>88</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
54107	45.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate negro, secado rapido, marca sherwin Willians, modelo K67BSA1-1	\$17.95	<b>\$807.75</b>
54107	10.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate rojo, secado rapido, marca sherwin Willians	\$17.95	<b>\$179.50</b>

ad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$987.25</b>
Total en letras: HASTA NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>90/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>POR DESPERFECTO DE FABRICA</b>  FECHA <u>24/4/2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>38</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>PINSAL, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140807560019
Dirección : CALLE A CANTON EL MATAZANO, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL KM 7 1/2 SOYAPANGO. SAN SALVADOR	REG. 149-0
Contacto : MARIA ELENA LAINEZ	No.Requerimiento <b>88</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
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\$: <b>\$45,881.00</b>
Total en letras: HASTA CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: DOS ENTREGAS CONFORME LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA	Certificación No.: <b>90/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 : <b>36 MESES</b>  FECHA: <u>23 / 04 / 2020</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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

0000228



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>39</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142004991029
Direccion : BLVD. LOS HEROES ENTRE 21 Y 23 CALLE PONIENTE LOCAL #4 REPUESTOS OMAR. SAN SALVADOR	REG. 112113-8
Contacto : KELVIN ESTRADA	No.Requerimiento <b>88</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
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\$: <b>\$308.00</b>
Total en letras: HASTA TRESCIENTOS OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>90/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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, EL VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b>  FECHA <u>23/04/2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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

0000287

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>38</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>PINSAL, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140807560019
Dirección : CALLE A CANTON EL MATAZANO, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL KM 7 1/2 SOYAPANGO. SAN SALVADOR	REG. 149-0
Contacto : MARIA ELENA LAINEZ	No.Requerimiento <b>88</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
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 PARED LISA, 1 RODILLO PARA PARED TEXTURIZADA Y 1 BANDEJA PLASTICA

Ad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$45,881.00</b>
Total en letras: HASTA CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: DOS ENTREGAS CONFORME LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA	Certificación No.: <b>90/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>36 MESES</b>  FECHA: <u>23/04/2020</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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

0000228



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>37</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142610770020
Dirección : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento <b>88</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
54107	45.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate negro, secado rapido, marca sherwin Willians, modelo K67BSA1-1	\$17.95	<b>\$807.75</b>
54107	10.0000	Galones	Anticorrosivo estructural Mate rojo, secado rapido, marca sherwin Willians	\$17.95	<b>\$179.50</b>

ad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$987.25</b>
Total en letras: HASTA NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DGC. FINAL 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: 20 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>90/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 : <b>POR DESPERFECTO DE FABRICA</b>  FECHA: <u>24/4/2020</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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

Página : 1 de 1



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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

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	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
54111	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

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: <b>\$3,398.74</b>
Total en letras: HASTA TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA LA PROVIDENCIA, EN COL. MODELO, POR LAB. ARSAL, FTE. A ENTRADA PRINCIPAL DEL ZOO. NACIONAL	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: <b>100</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 QUE DAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>13 / 03 / 2020</u> 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: SECRETARIA DE ESTADO	Tel.: Email:
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	



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>40</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>TRUST NETWORK, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142810131048
Direccion : 67 AV. SUR BLOCK A, LOCAL 2, COL. ROMA #13-A. SAN SALVADOR	REG. 228690-9
Contacto : XIOMARA AYALA	No.Requerimiento <b>132</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
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	<b>\$4,561.25</b>
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, La Renovacion es por Un año.	\$1,017.00	<b>\$1,017.00</b>

Id Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$5,578.25</b>
Total en letras: HASTA CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DGC: final 15 calle poniente y diagonal universitaria norte, centro de gob.	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: posterior a la Emision de la orden de Inicio dada por el Administrador	Certificación No.: <b>136/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>UN AÑO</b>  FECHA : <u>22 / 04 / 2020</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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	





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 16 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>43</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>OSCAR ALFREDO MEMBREÑO TORRES</b>	NIT: 06141403801113
Dirección : COL. SAN FERNADO, PJE JUBIS #31, CUSCATANCINGO. SNA SALVADOR	REG. 207048-4
Contacto :	No.Requerimiento <b>111</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
54105	60.0000	ROLLOS	VIÑETAS ADHESIVAS ROLLO DE 1,000 UNIDADES. DIMENSIONES 4"X6" SOPORTE DE IMPRESION DE TRANSFERENCIA TERMICA	\$26.50	<b>\$1,590.00</b>

Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$1,590.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DPTO. DE SUMINISTRO: 15 CALLE PONIENTE Y DIAGONAL UNIVERSITARIA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA 30 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>112/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b>  FECHA: <u>20, 4, 2020</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
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	



0000083

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 17 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>5</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA</b>	NIT: 06142502781139
Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento <b>76</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
54101	125.0000	paquete	Consome de res en polvo en presentacion paquete de 4 unidades, marca continental, vencimiento 6 meses desde su fabricacion	\$.52	<b>\$65.00</b>
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	<b>\$41.40</b>
54101	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	<b>\$1,035.00</b>
54101	240.0000	libras	cafe tostado molido gourmet en presentacion de 400 G. empacado al vacio marca majada oro	\$3.62	<b>\$868.80</b>
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	<b>\$525.00</b>
54101	75.0000	libras	Sal yodada para cocina, empacado al vacio marca picapiedras origen El Salvador, vencimiento de 1 año desde su fabricacion	\$.10	<b>\$7.50</b>
54101	200.0000	libras	Carne de pollo cortado en piezas (pechugas y muslos) marca Indio, vencimiento 8 días fresco 6 meses congelados adecuado a la temperatura	\$1.56	<b>\$312.00</b>
54101	65.0000	Botella	Crema pura super especial para comer, presentacion de 750 ml marca Sula, origen Honduras vencimiento no menor a 20 días	\$2.68	<b>\$174.20</b>
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 días	\$4.06	<b>\$324.80</b>
54101	10.0000	pet	Sazonador completo 85 g. en presentacion pet marca mccormick origen El Salvador, vencimiento 1 año desde su fabricacion	\$2.11	<b>\$21.10</b>
54101	10.0000	pet	Pimienta negra molida 30g. en presentacion pet marca mccormick origen El Salvador, vencimiento 1 año desde su fabricacion	\$1.55	<b>\$15.50</b>

Entidad Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Total US\$: <b>\$3,914.90</b>
Valor en letras: HASTA TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega: CALLE FRANCISCO MENENDEZ #552, BARRIO SANTA ANITA. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 81 LT: 03
Plazo de entrega: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificación No.: <b>76/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>17 / 3 / 20</u>

**Jose Edgardo Hernández Pineda**  
 MEGAFOODS DE EL SALVADOR  
 TEL: 2250-4500 FAX: 2270-4824  
 ventasmegafoods@gmail.com

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. EDWIN MAURICIO CHAVARRIA IGLESIAS	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



MINISTERIO DE  
GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO  
TERRITORIAL

**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, 17 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>5</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA</b> Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR Contacto : ING. JASMIN CENTENO	NIT: 06142502781139 REG. 173925-8 No.Requerimiento <b>76</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
54101	30.0000	unidad	Sopa de res con fideos 60g. marca Maggi origen El Salvador, vencimiento de 1 año desde su fabricacion	\$ .40	<b>\$12.00</b>
54101	30.0000	unidad	Sopa de pollo con fideos 60g. marca Maggi origen El Salvador, vencimiento de 1 año desde su fabricacion	\$ .33	<b>\$9.90</b>
54101	80.0000	libra	Queso duro blando, empacado al vacio, marca Doña Laura	\$3.50	<b>\$280.00</b>
54101	40.0000	libra	jamon de pavo 450 gramos, empacado al vacio marca Fud, origen El Salvador, vencimiento de 15 a 22 días desde su fabricacion	\$3.33	<b>\$133.20</b>
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	<b>\$35.00</b>
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	<b>\$44.75</b>
54101	13.0000	onza	Canela en raja en bolsa de 1 onza empacado en bolsas sin marca, origen El Salvador, vencimiento no aplica	\$ .75	<b>\$9.75</b>

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

Unidad Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Total US\$:	<b>\$3,914.90</b>
en letras: HASTA TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CALLE FRANCISCO MENENDEZ #552, BARRIO SANTA ANITA. SAN SALVADOR	Con cargo a:	UP: 81 LT: 03
Plazo de entrega: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificación No.:	<b>76/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 17/3/20	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. EDWIN MAURICIO CHAVARRIA IGLESIAS	Tel.: 25277300	Email: edwin.chavarria@bomberos.gob.sv
Dependencia: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR		
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 17 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>5</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA</b> Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR Contacto : ING. JASMIN CENTENO	NIT: 06142502781139 REG. 173925-8 No.Requerimiento <b>76</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
------------	----------	---------------	-------------	----------	-------

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

Unidad Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	Total US\$:	<b>\$3,914.90</b>
en letras: HASTA TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CALLE FRANCISCO MENENDEZ #552, BARRIO SANTA ANITA. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 81 LT: 03	
Plazo de entrega: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Certificación No.: <b>76/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> EL SUSCRIBO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO N.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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>19/3/20</u>	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> 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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL


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, 20 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>50</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>JMTELCOM, Jesus Martinez y Asociados, S.A. DE C.V.</b> Direccion : 67 AVE. SUR 2-D, COL. ROMA, SAN SALVADOR Contacto : MARISELA GUTIERREZ	NIT: 06140912881022 REG. 6927-2 No.Requerimiento <b>134</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
61104	1.0000	Unidad	Switch de 24 puertos, marca Fortinet, modelo FS 124E, marca Fortinet. Incluye: Instalacion, garantia y soporte local por 12 meses	\$634.28	<b>\$634.28</b>
61104	1.0000	Unidad	Router Linksys, modelo EA8300, incluye: Instalacion y configuracion	\$328.34	<b>\$328.34</b>

Ad Solicitante : UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Total US\$: <b>\$962.62</b>
Total en letras: HASTA NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: NIVEL 5, EDIFICIO MIGOBTD, 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOB. S.S.	Con cargo a: UP: 03 LT: 03
Plazo de entrega: 10 DIAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>139/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>UN AÑO</b>  FECHA: <b>23 / 04 / 2020</b>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ	
Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Tel.: 25277000 Email: marcelo.cruz@gobnacion.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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>6</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>VIDUC S.A DE C.V</b>	NIT: 06140806450012
Dirección : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto : EDWIN DIMAS	No.Requerimiento <b>112</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
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

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Total US\$ : \$3,437.56


Por letras: HASTA TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MEGA ALBERGUE UBICADO EN HACIENDA SANTA BARBARA, TECOLUCA, DPTO. SAN VICENTE

Con cargo a:  
UP:  
LT:

Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA, INMEDIATA

Certificación No.:  
**107/2020**

  
**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 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA : 21 / 03 / 2020

FIRMA Y SÉLLO 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

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**



MINISTERIO DE  
GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO  
TERRITORIAL

**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, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>69</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>ANNER ALEXANDER DOMNGUEZ SANCHEZ</b>	NIT: 06142109811492
Dirección : LOTIFICACION ASTURIAS CALLE 4 POLIGONO F CASA 11, CALLE A ZACATECOLUCA	REG.
Contacto :	No.Requerimiento <b>183</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	Descripción	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE MECANICO DE OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	<b>\$1,680.00</b>

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	<b>\$1,680.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>187/2020</b>	
<p><i>M. Castro</i></p> <p><b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> 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 <b>0</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: frnando.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		

**TRIPLICADO: UACI**

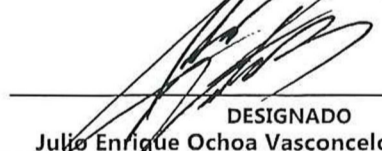
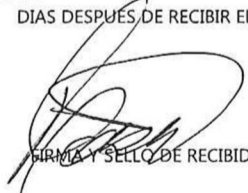

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE MARZO DE 2020	Orden No. <b>7</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.</b> Direccion : ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO Y PASAJE CARBONELL, COLONIA ROMA Contacto : PABLO SARAVIA	NIT: 06142610770020 REG. 25872-5 No.Requerimiento <b>112</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
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
54107	40.0000	Cubetas	EXCELLO LATEX MATE BLANCO, SHERWIN WILLIAMS	\$99.00	\$3,960.00
54107	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 un		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 un		TORNILLO 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\$:	\$9,623.77
en letras: HASTA NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DE MEGA ALBERGUE UBICADO EN HACIENDA SANTA BARBARA, TECOLUCA, DPTO. SAN VICENTE	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA DE MANERA INMEDIATA	Certificación No.: <b>107/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 21.03.2020	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 23 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>72</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141710750019
Direccion : KM. 9.5 AUTOPISTA COMALAPA, SAN MARCOS. SAN SALVADOR	REG. 4041-0
Contacto : LIC. OSCAR PALACIOS	No.Requerimiento <b>114</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
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	<b>\$4,896.00</b>
101	1018.0000	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.  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	\$5.01	<b>\$5,100.18</b>

Id Solicitante : CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVDOR	Total US\$:	<b>\$9,996.18</b>
Total en letras: HASTA NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: OFICINAS CENTRALES CBES: CALLE FRANCISOC MENENDEZ N° 552, BARRIO SANTA ANITA. S..	Con cargo a: UP: 81 LT: 03	
Plazo de entrega: 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>113/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 : <b>VENCIMIENTO DE 2 AÑOS</b>  FECHA : <u>24 / 04 / 2020</u>	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. EDWIN MAURICIO CHAVARRIA		
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 24 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>75</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>AUTOMOTRIZ SERVITECLA, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 05110404191010
Direccion : 7a: AVENIDA SUR # 3-7, SANTA TECLA. LA LIBERTAD	REG. 278663-5
Contacto : MIRIAN VERENICE CEDILLOS	No.Requerimiento <b>178</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
			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
54302	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

Entidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$: <b>\$24,000.00</b>
Total en letras: HASTA VEINTE Y CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: 81 LT: 01
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>192/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Mario Edgardo Duran Gavidia</b> MINISTRO - MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>23 / 04 / 2020</u>
<b>AUTOMOTRIZ SERVITECLA SA DE CV</b> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> Nombre: FRANKLIN ALBERTO CASTRO Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Tel.: 25277601 Email: fcastr@gobnacion.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	

TRIPPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 24 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>76</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>OSCAR JONATAN HENRIQUEZ RAMOS (TALLER ESCUELA DE MECANICA AUTOMOTRIZ)</b> Direccion : 75 AVENIDA NORTE Y PASAJE AMALIA # 1. SAN SALVADOR Contacto : OSCAR JONATAN HENRIQUEZ RAMOS	NIT: 13192610771012 REG. No.Requerimiento <b>178</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
			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		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

Entidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE CORREOS	Total US\$:	<b>\$6,000.00</b>
Total en letras: HASTA SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: 81 LT: 01	
Plazo de entrega:	Certificación No.: <b>192/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Mario Edgardo Duran Gavidia</b> MINISTRO - MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL <b>SERVICIO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA: <u>27.04.2020</u>	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b> 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		

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 24 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>77</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140507161047
Direccion : CARRETERA A SANTA ANA KM. 30 1/2 SAN JUAN OPICO	REG. 251922-0
Contacto : GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO	No.Requerimiento <b>171</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
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
54101	4159.0000	UNIDADES	HARINA DE MAIZ (PAQUETE DE 2 LIBRAS), MARCA DOÑA BLANCA	\$.73	\$3,036.07
54101	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

Entidad Solicitante : DIRECCION DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL	Total US\$: <b>\$49,991.97</b>
Valor en letras: HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: COLONIA ROMA Y CALLE ROMA #156. S.S.	Con cargo a: UP: 06 LT: 01
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>177/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>5 MESES</b>  FECHA : <u>27/04/2020</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA	 <b>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS S.A. DE C.V.</b>
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	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 24 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>78</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140507161047
Direccion : CARRETERA A SANTA ANA KM. 30 1/2 SAN JUAN OPICO	REG. 251922-0
Contacto : GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO	No.Requerimiento <b>176</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
54101	350.0000		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); 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)	\$28.29	<b>\$9,901.50</b>

Entidad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$:	<b>\$9,901.50</b>
Total en letras: HASTA NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: NIVEL 12 DEL MIGOBTD UBICADO EN 9 a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 06 LT: 02	
Plazo de entrega: 6 DIAS HABILES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>191/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>8 MESES EN PAQUETES</b>  FECHA : ___/___/___	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS		
Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Tel.: 25277000	Email: vivian.colococho@gobnacion.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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 24 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>79</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS</b>	NIT: 04073105791021
Direccion : CALLE A LA TOMA LOTIFICACION ANTONIETA, LOTE 14 Y15, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD	REG. 199388-6
Contacto : WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	No.Requerimiento <b>176</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
54107	700.0000	UNIDADES	JABON LIQUIDO EN PRESENTACION DE 250 ML	\$2.75	<b>\$1,925.00</b>

Entidad Solicitante : DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$: <b>\$1,925.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: NIVEL 12 EDIFICIO DEL MIGOBTD, UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 06 LT: 02
Plazo de entrega: 6 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>191/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>27.04.20</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS	
Dependencia: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Tel.: 25277000 Email: vivian.coloch@gobnacion.gov.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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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. <b>80</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>O&amp;M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06141506941061
Direccion : RESIDENCIAL TAZUMAL, AVENIDA LOS BAMBUES #1, sAN sALVADOR	REG. 80469-0
Contacto : RICARDO RODRIGUEZ	No.Requerimiento <b>117</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
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  EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSISTIRA EN: Barrido, mopeado y trapeado de piso 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	\$2,998.74	\$5,997.48

Solicitante : UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Total US\$: <b>\$5,997.48</b>
Total en letras: HASTA CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: OFICINAS DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR UBICADO EN AV. BERNAL N°22, COL. MIRAMONTE. S.S.	Con cargo a: UP: 03 LT: 03
Plazo de entrega: 2 MESES CONTADOS DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>119/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <b>28/4/2020</b>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ	
Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Tel.: 25277142 Email: marcelo.cruz@gobnacion.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	

TRIPPLICADO: UACI





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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. <b>81</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>TRANSPORTE HERNANDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06140807151027
Dirección : COL. MONSERRAT S/N ENTRE 47 Y 49 AV. SUR SOBRE CALLE A MONSERRAT. S.S.	REG. 242050-0
Contacto : ROXANA DE JESUS HERNANDEZ	No.Requerimiento <b>91</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
54399	8.0000	SERVICIOS	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS POR UN PLAZO DE HASTA 8 MESES 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	\$240.00	<b>\$1,920.00</b>

ad Solicitante : IMPRENTA NACIONAL	Total US\$: <b>\$1,920.00</b>
Total en letras: HASTA UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL. 4 a. CALLE PONIENTE Y 15 AV. SUR # 829. S.S.	Con cargo a: UP: 81 LT: 02
Plazo de entrega: HASTA 8 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>93/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>30,04,2020</u>   <b>TRANSPORTE HERNANDEZ RODRIGUEZ, S.A. de C.V. (TRJ)</b> FIRMA Y SELLO DE REGISTRO POR EL JUDICATARIO TELS.: 2512-4839 / 2273-7276 CEL.: 7081-3102 y 7986-8808
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: ING. VICTOR MANUEL PORTILLO	
Dependencia: IMPRENTA NACIONAL	Tel.: 25277801 Email:
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	

TRIPPLICADO: UACI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 28 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>90</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)</b>	NIT: 10061206540014
Dirección : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Clementina de Martínez	No.Requerimiento <b>094</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
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 absorción, para dispensador, color blanco, marca: Scott. UP 81 LT 03, CBES, Administrador de Orden de Compra: Edwin Chavarria	\$5.74	\$361.62

Unidad Solicitante : Administración, CBES, CORREOS, IN, Reconstrucción del Tejido S., Participación Social	Total US\$: <b>\$33,142.20</b>
En letras: HASTA TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega: Almacen del MIGOBTD y cada una de las dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las especificaciones técnicas	Certificación No.: <b>95/2020</b>

 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 QUÉDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA : <b>1 año por desperfectos de fabrica</b> FECHA : <u>05/05/2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: Especificados en cada region	Tel.:	Email:
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		

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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 28 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>90</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)</b> Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador Contacto : Clementina de Martínez	NIT: 10061206540014 REG. 23499-0 No.Requerimiento <b>094</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
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 absorbente, 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 absorbente, 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, absorbente, 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, CORREOS, IN, Reconstrucción del Tejido S., Participación Social	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Almacen del MIGOBDT y cada una de las dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las especificaciones técnicas	Certificación No.: <b>95/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA : <b>1 año por desperfectos de fabrica</b>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  <b>PURIFASA</b> TODO PARA A TIEMPO TEL: 2272-1821 / 2272-8888 REGISTRADO: 23499-0 W 2-1006-120654-091-4
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: Especificados en cada region	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.:                      Email:
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: BODEGA


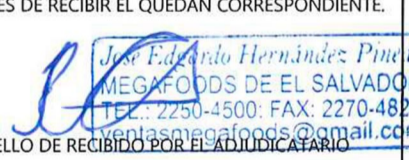


**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>93</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA</b>	NIT: 06142502781139
Dirección : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento <b>094</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
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, suevo 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 Tejido Social, Dirección de Participación Social	Total US\$: <b>\$1,218.13</b>
en letras: HASTA UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Tejido Social, Col y Calle Roma #156; Participación Social, Nivel 12 MIGOB DT	Con cargo a: UP: varios LT: varios
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las especificaciones técnicas	Certificación No.: <b>95/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</b> 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 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 5/5/20
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	

**Datos del Administrador de la Orden de Compra**

Nombre: Carlos Marroquin: Tejido Social. Rodrigo Ayala: Participación Social		
Dependencia: DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL	Tel.:	Email:

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





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>94</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>LAURA ELIZABETH CORNEJO DE CASTILLO</b>	NIT: 05151005701011
Direccion : BARRIO EL CARMEN, CALLE ALFREDO ESPINO, PASAJE 2 CASA #14, SANTIAGO TEXACUANGOS. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento <b>196</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
54599	1.0000	SERVICIO	CONSULTORIA PARA LA GESTION FINANCIERA DEL PROCESO DE TRANSICION DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES  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  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  HORARIO DE TRABAJO: 7:30 AM A 3:30 PM.	\$3,600.00	<b>\$3,600.00</b>

Unidad Solicitante : UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Total US\$:	<b>\$3,600.00</b>
Total en letras: HASTA TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: EN LA UNIDAD DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES DEL MIGOB. 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: 03 LT: 03	
Plazo de entrega: 15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>202/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>60</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : ___/___/___	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ		
Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Tel.:	Email: marcelo.cruz@gobnacion.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 GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>96</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>CONVERPLAST, S.A. DE C.V.</b> Direccion : Calle Lara # 220, Bodega 4, Barrio San Jacinto. San Salvador Contacto : HECTOR VÁSQUEZ, tel. 2270-4005	NIT: 06143105001026 REG. 124217-7 No.Requerimiento <b>201</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
54107	5000.0000	UNIDADES	BOLSA PIGMENTO CELESTE IMPRESA 1 CARA , LOGO DEL MIGOB DT, MEDIDAS: 24" X 35" X 750 GG, MARCA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.	\$ .37	<b>\$1,850.00</b>
54107	5000.0000	UNIDADES	BOLSA TRANSPARENTE IMPRESIÓN CONTÍNUA 1 CARA LOGO DEL MIGOB DT, MEDIDAS 24" X 35" X 750 GG, MARCA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.	\$ .36	<b>\$1,800.00</b>

Ad Solicitante : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Total US\$:	<b>\$3,650.00</b>
Total en letras: HASTA TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOB DT, UBICADO EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 01 LT: 02	
Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA 7 DIAS CALENDARIOS	Certificación No.: <b>204/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>1 / 5 / 20</u>	
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: ING. JOSÉ PORFIRIO BOLAÑOS BOLAÑOS	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

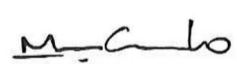
MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>98</b>
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : <b>SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)</b> Direccion : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	NIT: 06141306630048 REG. 100378-0 No.Requerimiento <b>204</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
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  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	\$231.60	<b>\$231.60</b>

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: <b>\$231.60</b>
Total en letras: HASTA DOSCIENTOS TREINTA Y UN 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIOR A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: <b>209/2020</b>
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>0</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>30/4/2020</u>
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
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	

TRIPPLICADO: UACT

Página · 1 de 1





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



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, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No. <b>99</b>
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : <b>BLUE FUSION, S.A. DE C.V.</b>	NIT: 06142907151035
Dirección : 9a. CALLE PONIENTE ENTRE 83 Y 85 AV. NORTE, COL. ESCALON #4334. SAN SALVADOR	REG. 243246-1
Contacto : VICTOR CUADRA	No.Requerimiento <b>189</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
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  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 HABLES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	\$354.00	\$354.00

Unidad Solicitante : UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Total US\$:	\$4,130.00
Total 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 N° 222, COL. MIRAMONTE, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: 03 LT: 03	
Plazo de entrega: HASTA 8 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: <b>199/2020</b>	
 <b>DESIGNADO</b> <b>Michelle Alejandra Castro Amaya</b> 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 <b>SERVICIO</b> 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 <b>30</b> DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  GARANTIA OFERTADA :  FECHA : <u>04/05/20</u>	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra</b>		
Nombre: LIC. MARCELO CRUZ CRUZ		
Dependencia: UNIDAD DE ATENCION A VETERANOS Y EXCOMBATIENTES	Tel.:	Email: marcelo.cruz@gobnacion.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

000000

Página : 1 de 1



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

San Salvador, 04 DE FEBRERO DE 2020 Orden No. **12967**  
Señores: VIDUC, S. A. DE C. V. NIT: 0614-060645-001-2  
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:

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: 11225	\$ 3.31	\$ 99.30
54103	8	UNIDAD	CUARTÓN RÚSTICO DE PINO DE 8 VRS DE LGO., MCA. PINO, Cód. 11238	\$ 9.87	\$ 78.96
54111	21	MT. 3	MATERIAL SELECTO (TIERRA BLANCA, METRO CÚBICO), Cód. 10020	\$ 17.00	\$ 357.00
54111	7	MT. 3	ARENA SIN COLAR C/FLETE ZONA OCCIDENTE, CÓDIGO: 14288	\$ 29.00	\$ 203.00
54111	86	BOLSA	CEMENTO GRIS ASTM C1157 TIPO GU (93.50LBS), HOLCIM Cód. 40159	\$ 9.25	\$ 786.25
54112	50	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE, MARCA: TREFICA, CÓDIGO: 10016	\$ 0.54	\$ 27.00
54112	3	UNIDAD	PUERTA TROQUELADA METÁLICA DE 0.90 X 2.00 MTS. COMPLETA, Cód. 18845	\$ 215.00	\$ 645.00
54112	8	UNIDAD	LÁMNA NATURAL C-26 4.00 MTS. STANDARD (0.40MM), MARCA: ALUZINC, Cód. 16923	\$ 20.56	\$ 164.48
54112	8	UNIDAD	LÁMNA NATURAL C-26 5.00 MTS. STANDARD (0.40MM), MARCA: ALUZINC, Cód. 16164	\$ 25.71	\$ 205.68
54112	9	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 1/8" X 2" X 6 MTS. MCA. AG, Cód. 10092	\$ 14.26	\$ 128.25
54112	7	LIBRA	CLAVOS DE 4" CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, Cód. 11138	\$ 0.58	\$ 4.06
54112	5	LIBRA	CLAVOS DE 2" CON CABEZA (INNER=50), MCA. TREFICA, Cód. 11134	\$ 0.58	\$ 2.90
54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR. DE 2" X 6 NEGRO (INNER=5000), CHINO, Cód. 14039	\$ 0.02	\$ 10.00
54112	500	UNIDAD	TORNILLOS AUTOR. DE 2 1/2" X 8 NEGRO (INNER=2000), CHINO, Cód. 14035	\$ 0.03	\$ 15.00

Total US \$: \$ 2,726.88

Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, S. S. Con cargo a: 03  
UP: 01  
LT: 01

Tiempo de Entrega: 3 DÍAS HÁBILES Certificación No.: 63 REQ 061



DESIGNADO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: INC. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Dependencia: MIGOROT 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.

WULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858

RECOMENDADO: O. 90-VALE

*Genina M. Garcia Castillo*



0042