



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10812

SAN SALVADOR, 06 DE ENERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

DIARIO COLATINO DE R. L

NIT.:

0614-301192-101-6

No. REG.:

73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-13/2013, SEGUNDA CONVOCATORIA. LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-03/2014 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-04/2014 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-05/2014 FECHA DE PUBLICACION: 7 DE ENERO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02491 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 033. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		142.50

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 142.50

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON INSTITUCIONAL
 02- ADMINISTRACION GENERAL
 Linea de Trabajo:

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

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

10 FEB 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



053/30
003



MINISTERIO DE GOBERNACION 300 01 016
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10813

SAN SALVADOR, 10 DE ENERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.: 0614-231157-001-0

No. REG.: 27025-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES. LICITACIÓN ABIERTA No. DR-CAFTA/AAUE-CA-MG-03/2014. DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ENERO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02544 DE FECHA: 10 DE ENERO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 034 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, BESTOR DE COMPRAS	\$	190.69

Total en Letras: CIENTO NOVENTA 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 190.69

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Linea de Trabajo:

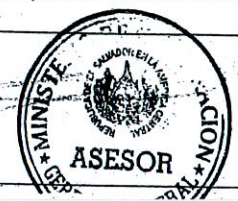
Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

034/31
0004

27 FEB 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - IJACI





2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10814

SAN SALVADOR, 18 DE ENERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0014-301192-101-8 No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	64313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-MG-14/2013 DENOMINADA: "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO COMPUTER TO PLACE (CTP) PARA EL AREA DE PRODUCCION DE LA IMPRENTA NACIONAL. FECHA DE PUBLICACION: 17 DE ENERO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02619 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 041 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		99.76
Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				99.75

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
 Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la Ley No. 4472 del 2008. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



27 FEB 2014

Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UAGI -

04/138
 0021

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE CV. TEL: +503 2257-9403 - 97711648 CO: 201409



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10815

SAN SALVADOR, 22 DE ENERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.: 0014-231157-001-0

No. REG.: 27026-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5431	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES LICITACION PUBLICA No. LP-MG-01/2014, DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" LICITACION ABIERTA No. DE CARTAJAUS-CA-MG-04/2014, DENOMINADA: "ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANNASTA BASICA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 23 DE ENERO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02642 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 050 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRAS: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	254.25	254.25
Total en Letras:		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	254.25	254.25

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
 Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

27 FEB 2014

Sandra García de López
 CUADRUPPLICADO - UACI



05/04/7
0024



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

33.01015

1
2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10816

SAN SALVADOR, 22 DE ENERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

CUTRIT HERMANOS S.A. DE C.V. (LA PRENSA GRAFICA)

NIT.:

0814-021635-0011

No. REG.:

5170-6

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54113	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES LICITACION PUBLICA No. LP-M3-01/2014, DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" LICITACION ABIERTA No. OR-CAPTA/AAUE-CA-M3-04/2014, DENOMINADA: "ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BASICA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 23 DE ENERO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02639 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 140 ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE COMPRAS: HANSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		254.25

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. 453 2257-9400 - 97111648 CO - 21.04.09

Total en Letras:

DOScientos cincuenta y cuatro 2/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

Linea de Trabajo:

02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

27 FEB 2014

Sandra García de López



050147
0024

CUADRUPLICADO - UAGI -

1
2
3
4



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10820

SAN SALVADOR,

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

NIT.:

No. REG.:

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	5111	MEDALLAS CRUZ MALTESA DORADAS	1.20	1200.00
1000	5111	MEDALLAS CRUZ MALTESA PLATA	1.20	1200.00
1000	5111	MEDALLAS CRUZ MALTESA BRONCE	1.20	1200.00
		QUE SON LAS MEDALLAS METALIZADAS CON EL LOGO DE LA CRUZ MALTESA EN LAS TONALIDADES DE ORO, PLATA Y BRONCE DE 3 CMS. DE DIAMETRO MÁS UN CÍRCULO DE MANECERA DE 0.5 CMS., PARA COLOCAR EN EL PECHO MÁS PIN CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE 3 CMS. DE DIAMETRO.		
		FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CREDITO		
		TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS HÁBILES		
		GARANTIA: 90 DÍAS		
		REQUERIMIENTO DEL OFERTA		
		ADMINISTRADOR DEL ORDEN DE COMPRA		
		MAJOR ASHER ADRIEL HURTADO GALDAMEL, OFICIN JEFE GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR		

Total en Letras: CIENTO CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 AVES DE UNOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS AVES

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Para obtener más información dirigirse al Ministerio de Gobernación, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, PO BOX 6000 GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

05/198
19
10 FEB 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI





MINISTERIO DE GOBERNACION 00.01.054
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10821

SAN SALVADOR,

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

NIT:

No. REG.:

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
540	44101	SOBRES DE REFRESCOS INSTANTANEOS DE 35 GRAMOS, VARIEDAD DE SABORES, MARCA TAMBO	0.25	135.00
140	54102	LIBRAS DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA PRESSURAR, MARCA TACUBA	2.31	323.40
120	54103	BOLSAS DE ACEITE DE 700 ML PARA COCINA, MARCA CRISOL	1.75	210.00
4	54104	BOLSAS DE MOSTAZA DE 18 ONZAS, MARCA DEL CHEF	1.75	7.00
		FORMA DE PAGO: 30 DIAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILDES		
		REQUERIMIENTO No. 001		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAESTRO ABNER AUGUSTO HURTADO GIL CARLOS DA RECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.		
		TOTAL MONETARIO CON IVA		675.40
		TOTAL MONETARIO SIN IVA		630.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada a la BODECA General, ubicada en San Carlos y no al Centro de Gobierno.

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

12.7 FEB 2014
 Sandra García de Lopez



N.J. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RUC: 452 2287-9400 - 987711648 00 - 23.04.09

1
2
3
4

4
3



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00.0004

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10822

SAN SALVADOR,

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

AL SEÑOR ALEJANDRO BAUTISTA YAU (DISTRIBUIDORA L Y I)

NIT:

No. REG.:

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	54101	LIBRAS DE FRIJOL DE SEDA, SIN MARCA	1 0.51	306.00
350	54101	BOLSAS DE ARROZ PRECOCCIDO, BOLSA DE 1 LB. SIN MARCA	3 0.50	175.50
350	54101	CHILES VERDES DE COCINA	1 0.18	63.00
90	54101	PAQUETES DE CONSOME DE POLLO EN POLVO (PAQUETE DE 4 SOBRES), MARCA CONTINENTAL	3 0.80	72.00
30	54101	PAQUETES DE CONSOME DE RES EN POLVO (PAQUETE DE 4 SOBRES), MARCA CONTINENTAL	3 0.80	24.00
20	54101	RED DE AJOS, EN PRESENTACION DE 3 CABEZAS POR PEL	1 0.80	16.00
2330	54101	PAQUETES DE HARINA DE MAIZ (BOLSA DE 2 LB. BRAS) MARCA DEL MAS	5 0.50	1165.50
575	54101	LIBRAS DE CARNE DE POLLO, CORTADO EN TIRAS (BOLSA DE 1 LIBRA), POLLO INICIO	1 1.20	690.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

CUERPO DE NUMEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01-

Línea de Trabajo:

03-

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

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

27 FEB 2014

Sandra García de López



RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 503 227 9400 - 9FT11648 00 - 23.04.08



MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10823

SAN SALVADOR, 13 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN (SALINERA SAN JORGE)

NIT: 0428-030154-001 8

No. REG.: 72428-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
325	54101	LIBRAS DE PAPIAS PARA COCINA	\$ 0.60	\$ 195.00
105	54101	LIBRAS DE CEBOLLAS BLANCAS	\$ 0.40	\$ 42.00
250	54101	LIBRAS DE AZÚCAR MORENA, DIZUCAR	\$ 0.40	\$ 100.00
70	54101	LIBRAS DE SAL YODADA PARA COCINA, MARCA BRISAS DEL PACÍFICO	\$ 0.10	\$ 7.00
325	54101	LIBRAS DE CARNE PARA QUIJAR	\$ 3.60	\$ 1,187.50
160	54101	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	\$ 3.10	\$ 496.00
210	54101	PIPIANDOS	\$ 0.35	\$ 73.50
185	54101	LIBRAS DE CREMA PARA BATER, MARGARITA	\$ 2.00	\$ 370.00
295	54101	LIBRAS DE TOMATE DE COCINA, ESCOS (CAJA DE 40 LIBRAS)	\$ 0.25	\$ 73.75
285	54101	LIBRAS DE PASTILLAS DE CARNE DE POLLO DE 10 UNIDADES POR LIBRA, BELLO DE ORO	\$ 1.00	\$ 285.00

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras:

Para ser utilizados en CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo:

Favor orientarse a los nombres de los proveedores que se detallan en el cuadro de cotizaciones en la BOCGA GENERAL, ubicada en la Calle Reina y 1ra Avenida, Centro de Gobierno.

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 95 LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

27 FEB 2014
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10825

SAN SALVADOR, 14 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

SEÑORES: DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO (TALLER AUTOMOTRIZ HENRIQUEZ)

NIT: 0509-230476-101-0 No. REG: 181592-1

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EVENTOS Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LLEVADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION (10 VEHICULOS): N-2820, N-11997, N-8327, N-8348, N-11971, N-180, 88, N-11960, N-11278, N-14005, N-12289, N-8321, P-220990, N-8526, N-11004, N-11780, N-3624		
	CONDICIONES ANEXAS		
	FORMA DE PAGAMENTO		
	DE		
	AVANTAJA		
	DE LOS METROS		
	REQUER		
	ADMINIS		
	DE LA		
	DE COMRA		
	DE ADMI		



MINISTERIO de GOBERNACION

HASTA \$ 9.600.00

Total en Letras: HASTA NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: III DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
02 ADMINISTRACION GENERAL

Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 2a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

065/63
0010
27 FEB 2014
Sandra García de López





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10826

SAN SALVADOR, 14 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CORPORACION HR, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-230501-102-0 No. REG.: 131534-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	04300	SERVICIO DE PROTECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIOPRODUCTOS DE LA CLINICA EMPRESARIAL DE LA IMPRENTA NACIONAL (INCLUIR 15 LIEBRAS MENSUALS)	\$ 63.00 MENSUAL	\$ 63.00 (11 MESES)
1	04300	SERVICIO DE PROTECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS BIOPRODUCTOS DE LA CLINICA EMPRESARIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (INCLUIR 15 LIEBRAS MENSUALS)	\$ 63.00 MENSUAL	\$ 63.00 (11 MESES)
SUBTOTAL				\$ 1,167.08
IVA				\$ 151.84
TOTAL ADICIONADO CON IVA				\$ 1,318.92

MINISTERIO DE GOBERNACION

MAYOR JOSE JOAQUIN BARADA JURADO, SUBDIRECTOR DE
 SERVICIOS DE BOMBEROS DE EL SALVADOR
 ING. EDUARDO ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR - IMPRENTA NACIONAL

Total en Letras: UN MIL TRESIENTOS DIECINUEVE 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CLINICAS EMPRESARIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL

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

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

28 FEB 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



UNIDAD



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30.01.097

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS SE No. 10827

SAN SALVADOR, 14 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LABORATORIOS VIJOSA, S. A. DE C. V

NIT.: 0614-240775-001-0

No. REG.:

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	54108	AMPOLLAS DE DOCEPLEX 25,000 U, SOL INY, AMP. X 2 ML, EMP. INDIV. JERINGA + SWABB-R 3, REG 12445	\$ 3.05	\$ 610.00
15	54108	DICLOFENAC SÓDICO 75 MG / 3 ML, EMP HOSP-R, REG. 24419	\$ 0.76	\$ 11.40
10	54108	MUCOBROXOLIBE, FCO. 120 ML., EMP INDIV PLÁSTICO + CUCHARA GRADUADA R11, REG 19206	\$ 2.10	\$ 21.00
10	54108	DEXTROMETORFANO 15 MG / 5 ML, FCO 120 ML., EMP INDIVIDUAL - R 34, REG. 16952	\$ 1.15	\$ 11.50

Total en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 90000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 653.90

Para ser utilizados en: CLINICA EMPRESARIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

5249
28 FEB 2014
Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

30.01.099

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10828

SAN SALVADOR, 14 DE FEBRERO DE 2014.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ACTIVA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-190774-002-0

No. REG.:

32862-8

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	54108	ACETAMINOFEN 500 MG., TABLETAS ECOMED, PRESENTACIÓN: CAJA X 100 TABLETAS	\$ 0.02	6.00
300	54108	DICLOFENAC SÓDICO 50 MG., TABLETAS RECUBIERTAS ECOMED, PRESENTACIÓN: CAJA X 100 TABLETAS.	\$ 0.07	21.00
100	54108	CLORFENIRAMINA 4 MG., TABLETAS ECOMED, PRESENTACIÓN: CAJA X 100 TABLETAS	\$ 0.04	4.00
300	54108	SECNIDAZOL 500 MG/M TABLETAS ECOMED, PRESENTACIÓN: CAJA X 40 TABLETAS	\$ 0.40	120.00
200	54108	PARACETAMOL 750 MG., TABLETAS ECOMED, PRESENTACIÓN: CAJA X 80 TABLETAS.	\$ 0.07	14.00
100	54108	LORATADINA 10 MG., TABLETAS ECOMED, PRESENTACIÓN: CAJA X 100 TABLETAS	\$ 0.10	10.00

MINISTERIO DE GOBERNACION
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, SUBDIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Total en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 175.00

Para ser utilizados en: CLINICA EMPRESARIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR
DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Este documento forma parte del expediente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales del Ministerio de Gobernación, que se encuentra en el archivo de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Calle Cometa y 75 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

28 FEB 2014

Sandra García de López





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10829

SAN SALVADOR, 14 DE FEBRERO DE 2014

QUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

SEÑORES: GRUPO PAILL S.A. DE C.V.

NIT: 0814-181200-105-1

No. REG:

Atentamente se pide al suministrador del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	54109	SOLUCION OPTALMICA ESTERIL FRASCO BOTERO X 3 ML. MARCA PAILL	\$ 4.24	\$ 42.40
200	54109	SUGRASSYL GRANULADO SOLUBLE, MARCA PAILL	\$ 0.36	\$ 72.00
100	54109	ENALAPRIL PL, TABLETAS MASTICABLES	\$ 0.06	\$ 6.00
600	54109	ANAPLAT 50 MG, TABLETAS MASTICABLES	\$ 0.125	\$ 75.00
10	54109	BRONQUILAR SOLUCION ORAL, FRASCO 120 ML, MARCA PAILL	\$ 6.90	\$ 69.00
20	54108	...	\$ 3.20	\$ 64.00



MINISTERIO DE GOBERNACION
 DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

Total en Letras: TRESCIENTOS SEIS 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 308.40

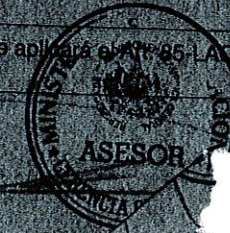
Para ser utilizado en:
 CLINICA EMPRESARIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR,
 DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 51-
 Línea de Trabajo: 03-

Este documento es una copia impresa de la Orden de Compra. La Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA de Bienes del Estado en el Centro de Bienes y Servicios del Centro de Gobierno.

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

28 FEB 2014
 Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00661

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10830

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V

NIT.: 0614-210600-106-6 No. REG.: 123271-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54307	MINISTERIO DE GOBERNACION SERVICIO DE FUMIGACION, ELIMINACION Y CONTROL DE PLAGAS (11 MESES)	\$ 205.00 (MENSUAL)	2,015.00
1	54307	DIRECCION GENERAL DE CORREOS SERVICIO DE FUMIGACION, ELIMINACION Y CONTROL DE PLAGAS	\$ 380.00	3,120.00
1	54307	EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES (11 MESES) OFICINAS DEPARTAMENTALES (9 MESES) IMPRESA NACIONAL	\$ 538.00 (MENSUAL)	4,942.00
1	54307	SERVICIO DE FUMIGACION, ELIMINACION Y CONTROL DE PLAGAS (11 MESES) FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS ENTREGA DE SERVICIO: PREVIA COORDINACION ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS REQUERIMIENTO NO. 026 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIBOOP, UUCA, MAR GARITA QUINDIMAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR e ING. EDGARDO PINO NIÑO MENDOZA - DIRECTOR DE IMPRESA NACIONAL	\$ 185.00 (MENSUAL)	1,815.00

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.C. 365 2267 440 - 97711648 00 - 21418

Total en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 12,797.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

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

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

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

Enmendado: 02-Vale 21 MAR 2014
Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0062

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10831**

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.: 0614-231157-001-0

No. REG.: 27025-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES. LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-01/2014. DENOMINADA "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACION: 22 DE FEBRERO 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03219 DE FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 084 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR GESTOR DE COMPRAS	\$	254.25

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 254.25

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
 Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

004/79
049

21 MAR 2014
Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00091

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10832

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-031035-001-5

No. REG.:

5170-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-01/2014. DENOMINADA "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE FEBRERO 2014 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 03220 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 084 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	254.25

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 254.25

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

184/79
49

21 MAR 2014
Sandra García de López



4
3

0007



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10833

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0814-301192-101-6

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION; LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA/AAUE-CA-MG-02/2014 DENOMINADA: "SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE O SU EQUIVALENTE EN VALES ELECTRONICOS VIRTUALES PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEFENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACION: 21 DE FEBRERO 2014. SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03222 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 085 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS		99.75
Total en Letras:				99.75

NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- ADMINISTRACION GENERAL

Línea de Trabajo:

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

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

21 MAR 2014

Sandra García de López
21 MAR 2014



085/80
050

CUADRUPLICADO - UACI



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00017
35 0 084

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10834

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MÚLTIPLES)

NIT:

0614-250964-010-6

No. REG.:

205090-2

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54301	MINISTERIO DE GOBERNACION SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURIFICACION DE CISTERNA, CAPACIDAD DE 172 METROS CUBICOS, UBICADA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL BÓTANO, PARA EL AÑO 2014	\$ 255.00	255.00
2	54301	DIRECCION GENERAL DE CORREOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y PURIFICACION DE CISTERNA, CAPACIDAD DE 201 METROS CUBICOS, UBICADA DENTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DOCES, PARA EL AÑO 2014. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SUBSIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION, SE PROGRAMARA EL SERVICIO EN COORDINACION CON LA ADMINISTRACION PARA LA EJECUCION, PREVIO EVENTO, SE DEBERA VACIAR AL MINIMO EL NIVEL DE LOS TANQUES PARA FACILITAR EL PROCESAMIENTO REGLAMENTO No. 062 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOPE Y LICDA. MARGARITA GUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS.	\$ 350.00	700.00

Total en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 955.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 91-
Linea de Trabajo: 02- 01-

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

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

062160
025

14 MAR 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

020

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10835

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

NIT.: 1006-120654-001-4

No. REG.: 23499-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	54107	MINISTERIO DE GOBERNACION: GALONES DE ACEITE LIMPIADOR DE MOPAS, MARCA. FRESH-AIR, SIN REGISTRO SANITARIO	\$ 5.98	\$ 179.40
330	54107	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES (PAQUETE DE 25 UNIDADES), MARCA NO IMPRESA.	\$ 0.29	\$ 95.70
900	54107	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1,000 -- GRAMOS, MARCA: ULTRA KLIN, CON REGISTRO SANITARIO	\$ 0.96	\$ 768.00
700	54107	BOTES DE LIMPIADORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MARCA: ABRO, FRASCO DE 22 ONZAS.	\$ 2.69	\$ 1,883.00
100	54107	FRASCOS LIMPIADORES DE LLANTAS EN SPRAY SILICON, MARCA: FRESH-AIR, FRASCO DE 8 ONZAS	\$ 2.00	\$ 200.00
3,000	54107	PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIOS -- CON GANCHO, MARCA. WIESE, VARIEDAD DE AROMAS.	\$ 0.28	\$ 840.00
935	54107	MINISTERIO DE GOBERNACION: PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, MATERIAL DURAPAC No. 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA. FOM	\$ 0.25	\$ 233.75
140	54107	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA Ó COMBERMEX (SÓLO OFERTA 40 PAQUETES)	\$ 0.26	\$ 10.40

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO Y QUÍMICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Línea de Trabajo: 01- 02- 81- 01-03-04

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

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 17 de la Ley No. 447 del 2003. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

11 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



S.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 652 227-940 - P.T. 11646 GO - 210408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0273

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10836

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

NIT.:

0614-250278-113-0

No. REG.:

173925-8

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MINISTERIO DE GOBERNACION				
60	54107	GALONES DE ACIDO MURIATICO, MARCA MEGAFOODS	\$ 1.70	102.00
100	54107	BOTES DE ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 200 ML, MARCA MEGAFOODS	\$ 0.99	99.00
1,140	54107	PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 17 X 27", PAROX, PRESENTACION DE 10 UNIDADES	\$ 0.29	330.60
800	54107	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO ANTIBACTERIAL, FRAGANCIA LARGA DURACION, ENVASE PLASTICO RESISTENTE Y DURADERO, MARCA MEGACLEAN	\$ 0.24	672.00
50	54107	DESODORANTES LIQUIDOS EN ESFERA DE VIDRIO CON DIFUSOR AMBIENTAL DE 21 ML., ELECTRICO, MARCA AIRWICK	\$ 4.90	245.00
3,885	54107	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 150 GRS, MARCA ULTRAKLIM	\$ 0.19	700.15
300	54107	JABONES PARA MANOS, DISPENSADOR DE 600 ML, MARCA GENESIS	\$ 2.99	897.00
250	54107	LAVATRASTOS EN CREMA DE 450 GRAMOS, TARRON, MARCA KLIMPIAX	\$ 0.71	177.50
400	54107	GALONES DE LEJIA CONCENTRADA AL 6%, MARCA MEGALEJIA	\$ 0.74	296.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO Y QUIMICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Linea de Trabajo:

01-

81-

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

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

11 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



058/66
b/



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

10225

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10837

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

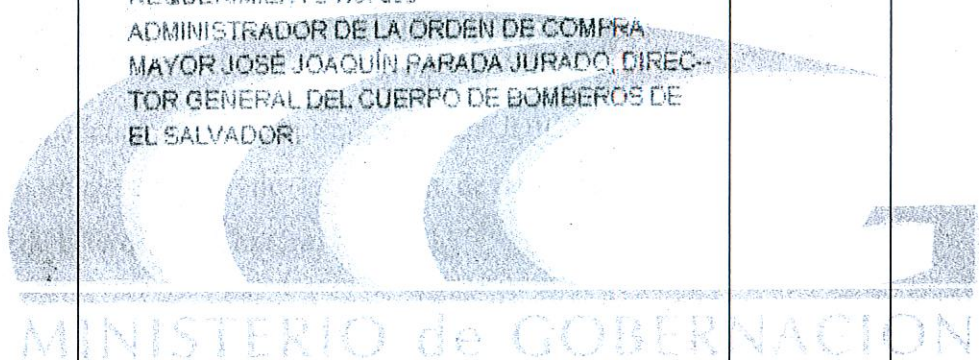
SEÑORES: K & V. S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-070590-102-1

No. REG.: 879-6

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	54107	LIMPIADORES CONTACT CLEANER (QUICK DRY) – 18-102, MARCA: 3M FORMA DE PAGO: 45 A 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, UNA SÓLA ENTREGA REQUERIMIENTO No. 068 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	\$ 8.23	411.50



Total en Letras: CUATROCIENTOS ONCE 50/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 411.50

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO Y QUÍMICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS

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

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

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

111/66
 11 ABR 2014
 Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0721

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10838

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

DAVID ERNESTO CANALES MEJIA (DISTRIBUCIONES DE CALIDAD)

NIT:

0614-250591-103-3

No. REG.:

222862-2

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	54107	INSECCION EN AEROSOL, MARCA: SAPOLIO FORMA DE PAGO: CRÉDITO DE 60 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES REQUERIMIENTO No. 008 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	\$ 2.55	255.00

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 255.00

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO Y QUÍMICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 91-
Linea de Trabajo: 03-

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

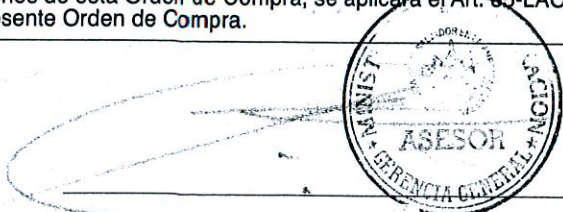
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

068/66
3/

11 ABR 2014

Sandra García de López

GUADRUPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0279

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10839

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V.

NIT.: 0511-111260-001-3

No. REG.: 2-8

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	54107	DESODORANTES AMBIENTALES 400 ML., MARCA GLABÉ FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES REQUERIMIENTO No. 089 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOB.	1.75	875.00

Total en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 875.00

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO Y QUÍMICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS

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

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

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

11 ABR 2014

Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

Handwritten notes: 068/66, 3/3

MINISTERIO DE GOBERNACION

MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0235

2
3
4

234

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10840

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN (DISTRIBUIDORA L. Y.)

NIT.: 0814-140693-108-4 No. REG.: 190498-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	54107	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA X 220 GRAMOS, MARCA L. Y. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SE HARÁ CALENDARIZADO CON CADA DEPENDENCIA GARANTÍA: CAMBIO POR DESPERFECTO DE FABRICA REQUERIMIENTO No. 10840 ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES CARLOS GUSTAVO AUBUISSON DIRECTOR/ADMINISTRADOR GENERAL DE CONTRATOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	\$ 0.33	\$ 66.00
en Letras: SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				\$ 66.00

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO Y QUIMICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 04

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

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

11/03/2014
Sandra García de López





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00131
3070129

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10841

SAN SALVADOR, 07 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **PBS EL SALVADOR, S. A. DE C. V. (PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V.)**

NIT.: 0614-170467-002-2

No. REG.: 306-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	61403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIAS ANTI-VIRUS, ESET END POINT SECURITY. EL SUMINISTRO SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 16 DÍAS HÁBILES SOPORTE TÉCNICO PARA UN PERIODO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Ó CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 REQUERIMIENTO No. 071 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MIGOD	\$ 8.77	6,139.00

Total en Letras: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 6,139.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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

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

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

07/170
036

14 MAR 2014
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00020

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10842

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-8

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA/AAUE-CA-MG-04/2014. DENOMINADA: "ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BASICA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 11 DE MARZO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03344 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 096 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	99.75

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

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Línea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

095/97
057
21 MAR 2014
Sandra García de López
GUADRUPLICADO - UAGI -



4
3
2



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10843

SAN SALVADOR, 11 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SURIANO SUIZA DE C.V. (SURISSA)

NIT: 1123-291277-001-7

No. REG.: 078-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICOS	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	54106	MANGUERAS PLASTICAS REFORZADAS DE 1/2" X 100 PIES DE LARGO, ARMADA CON TERMINALES HEMBRA Y MACHO INCORPORADOS, MCA TYP SA	\$ 15.20	121.60
1	54107	GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR BLANCO, SHERWIN WILLIAMS	\$ 19.97	19.97
2	54107	GALONES DE SOLVENTE MINERAL, MCA SOLUSA	\$ 10.00	20.00
2	54111	BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KGS, MARCA CEMEX	\$ 9.90	20.70
1	54111	CUARTO MT. CÚBICO DE ARENA DE RIO, NACIONAL	\$ 4.28	4.28
1	54111	CUARTO MT. CÚBICO DE GRAVA # 1, NACIONAL	\$ 4.00	4.00
2	54112	TUBOS GALVANIZADOS DE 4", PIEZA DE 6 METROS T MEDIANO, C. A.	\$ 102.50	205.00
20	54112	CHORROS Ó GRIFOS DE BRONCE PARA JARDINERIA DE 1/2" TIPO AMERICANO CIROSA, MARCA PP	\$ 10.00	200.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUIMICOS Y BIENES DE USO COMUN PARA CENTROS DE GOBIERNO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:
 Línea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en San Calle Poniente y 16 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

14 MAR 2014
Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI



20072



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10844

SAN SALVADOR, 11 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CARLOS LUCER MEYER FABIANOT

NIT: 0614-250845-003-8

No. REG.: 79523-2

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

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54113	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE, LIVIANA, ANTIDESLIZANTE, TUBOS INTERNOS DE ACERO, MARCA CONCENTRIX, STAR DENTAL	1 240.00	240.00
1	54113	MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD PIEZA DE MANO (2 AGUJEROS), MARCA, MTI	1 145.00	145.00
1	54113	TURBINA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX, REPUESTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, MARCA: CONCENTRIX, STAR DENTAL.	1 90.00	90.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES
 GARANTÍA: GARANTIZA POR MEDIO DE NOTA QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS TIENEN GARANTIA POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS
 REQUERIMIENTO No. 053
 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAJOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, SUB-RECTOR GENERAL DEL CRES

Total en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 480.00

Para ser utilizados en: CLÍNICA EMPRESARIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR
DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

21 MAR 2014
 Sandra García de López



063/01
 037



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00024

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10845

SAN SALVADOR, 12 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V

NIT.: 0614-230491-101-9

No. REG.: 8166-2

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

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	61101	SILLAS EJECUTIVAS, MODELO: VERCELLI, EN CUERO SINTÉTICO NEGRO. ESPECIFICACIONES: REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO CON PALANCA, MEDIANTE MECANISMO DE ELEVACIÓN A GAS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE EN EL ÁREA LUMBAR, CON RECLINACIÓN AJUSTABLE, ASIENTO Y RESPALDO INTERNO ELABORADO DE MADERA CONTRACHAPADA, TAPIZADO EN ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD, CON CUERO SINTÉTICO COLOR NEGRO, SOPORTE DE BRAZOS CROMADA CON CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, BASE DE ESTRELLA CROMADA -- CON 5 RODOS DE NYLON DE DOBLE RODADURA, SOPORTA PESO HASTA 300 LIBRAS.	\$ 138.00	1.380.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Línea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

08/06
047

21 MAR 2014

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00077

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10847

SAN SALVADOR, 13 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.: 0614-211357-001-0

No. REG.: 27025-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACIÓN DE AVISO ÚNICO DE VENTA DE BASES DE PROCESO DE LICITACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-MG-02/2014, DENOMINADA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03374 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 098 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ DE FUENTES, GESTOR DE COMPRAS. FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MARZO DE 2014	267.47	267.47

Total en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 47100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 267.47

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

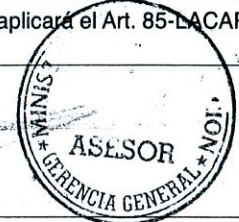
Línea de Trabajo:

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

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

10 ABR 2014

Sandra García de López



RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRX. +503 2227-9400 - 97711148 CO. 23.04.09

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 108

SAN SALVADOR, 13 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

DUTRIE HERMANOS, S.A. DE C.V. LA PRENSA GRAFICA

NIT.:

05-14-0-1635-001-5

No. REG.:

51707

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	0930	<p>PUBLICACION DE AVISO UNICO DE VENTA DE BASES DE PROCESO DE LICITACION LICITACION PUBLICA No. LP-MG-03/2014 DENOMINADA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03370 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 093 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ DE FUENTES, GESTOR DE COMPRAS FECHA DE PUBLICACION: 14 DE MARZO DE 2014</p>		

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

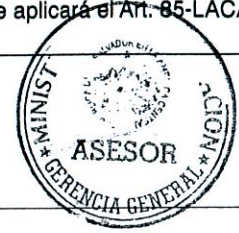
Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

10 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



*018/100
054*

0002

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10850

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TECNASA ES S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-140102-102-1

No. REG.: 138130-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTER, MARCA, HP, MODELO T1200, SERIE: CN 09U1H013, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. INCLUYE REEMPLAZO DE MAIN PCA Y MOTOR, PARA CORREGIR EL ERROR QUE HOY MUESTRA 47 01 FORMA DE PAGO: 60 DIAS CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 30 DIAS HÁBILES, CONFIRMADA LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: DE POR VIDA REQUERIMIENTO No. 070 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$ 1,028.00	1,028.00

Total en Letras: UN MIL VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,028.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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



26 MAR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

070169
0039

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.O. BOX 450 2257-9400 - 97111648 GC - 2014-09

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10851

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRAFICA)

NIT.: 0614-031035-001-5

No. REG.: 6170-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA MG-LA- 07/2014 LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA MG-LA- 06/2014 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-02/2014 FECHA DE PUBLICACION: 24 DE MARZO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03572 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 105 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS	\$	264.25

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 264.25

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

105/107
92
22 MAY 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI


LIC. SALVADOR ESCOBAR


R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 400 2287-9400 - 87111146 SO - 210409



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10852

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.:

0614-211357-001-0

No. REG.:

27025-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE AVISO DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-MG-07/2014 LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-MG-08/2014 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-02/2014 FECHA DE PUBLICACION: 24 DE MARZO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03895 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 106 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		267.47

Total en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 267.47

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

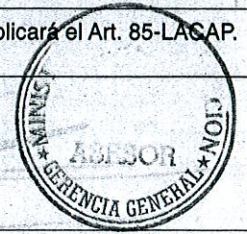
Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

04 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC SALVADOR ESCOBAR

105/107
092

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10854

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: QUALITY GRAINS, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-070391-101-1

No. REG.: 5321-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7,881	54101	LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA DEL CAÑAL FORTIFICADA CON VITAMINA "A", 100 % SALVADOREÑA, 16 CALORÍAS POR CUCHARADITA (BOLSA DE 1 LIBRA)	\$ 0.55	4,224.56
3,458	54101	LIBRAS DE "RIKO CAFÉ", CAFÉ ECOLÓGICO	\$ 2.94	10,166.52
54	54101	CAJAS DE 12 BOTES DE CAFÉ INSTANTÁNEO SOLUBLE RIKO, 100 % CAFÉ, 200 GRS	\$ 49.76	2,687.04
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES GARANTIA: 1 AÑO REQUERIMIENTO No. 074 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JORGE ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOB; LICDA. LILIAN MARISOL AYALA DE RIVERA, SUBDIRECTORA GENERAL DE CORREOS; ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL; MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CBES, Y; CARLOS GUSTAVO D'AUBUISSON, DIRECTOR / ADMINISTRADOR GENERAL DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.				

Total en Letras: DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 17,078.11

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Linea de Trabajo: 02- 01-02-03-04

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

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

28 MAR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



09/13
04X



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

000101

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10855

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: AIRE FRÍO EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-090813-103-5 No. REG.: 227009-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	61102	IMPRESION NACIONAL SUMINISTRO //////////////// DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS, 220 VOLTIOS Hz, TIPO MINI SPLIT, 36,000 BTU R-410 A, TRIFÁSICOS, CON TECNOLOGÍA DE ALTA EFICIENCIA CON UN SEER DE 13, MARCA YORK, MODELO: EVAPORADOR: Y0EA36FS-UDR, COMPRESOR: YCJD36, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	\$ 2,980.00	5,960.00
3	61102	SUMINISTRO //////////////// DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, 220 VOLTIOS Hz, TIPO MINI SPLIT, 60,000 BTU R-410 A, TRIFÁSICOS, CON TECNOLOGÍA DE ALTA EFICIENCIA CON UN SEER DE 13, MARCA YORK, MODELO: EVAPORADOR: Y0EA60FS-UDR, COMPRESOR: YCJD60, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	\$ 2,212.00	6,636.00

K.R. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 402 2257-9400 - 971111686 GO - 2014.03

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras:

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

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

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

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

08784
043

28 MAR 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00078

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10858

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

CORPORACIÓN DIGITAL, S. A. DE C. V.

NIT:

0614-220898-101-7

No. REG.:

106360-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54119	FOCO PARA PROYECTOR POWER LITE S1+, CÓDIGO EMP-S1H, GARANTÍA DE 3 MESES	\$ 283.00	\$ 283.00
1	54119	FOCO PARA PROYECTOR POWER LITE S8+, CÓDIGO H309A, GARANTÍA DE 3 MESES	\$ 283.00	\$ 283.00
6	54115	MEMORIAS RAM PARA PC DDR3 DE 4GB BUS 1333 MHZ, MARCA: KINGSTON, GARANTÍA DE 3 AÑOS	\$ 49.00	\$ 294.00
20	54115	MEMORIAS RAM PARA PC DDR1 DE 1GB BUS 400 MHZ, MARCA: PRINCETON, GARANTÍA DE 3 AÑOS	\$ 34.00	\$ 680.00
20	54115	MEMORIAS RAM PARA PC DDR2 DE 1GB BUS 667 MHZ, MARCA: PRINCETON, GARANTÍA DE 3 AÑOS	\$ 28.00	\$ 560.00
10	54116	MEMORIAS RAM PARA LAPTOP DDR3 SDRAM DE 4 GB, MARCA: KINGSTON, GARANTÍA DE 3 AÑOS	\$ 49.00	\$ 490.00
2	54114	PANTALLAS DE REPUESTO PARA LAPTOP VOSTRO 3500 DE 15", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1366 X 768, GARANTÍA DE 6 MESES	\$ 175.00	\$ 350.00

Total en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,920.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

069/68
034

31 MAR 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10860

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: IVAN EVARISTO OLIVER ODOWD

NIT.: 9447-080180-101-8

No. REG.: 223105-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54118 61102	MINISTERIO DE GOBERNACION DISTANCIOMETRO LEICA DISTO 510, PLUNTERO DE 4X ZOOM, NIVEL DE PROTECCION IP 65 CONTRA EL AGUA Y POLVO, SENSOR DE INCLINACION DE 360o SMART HORIZONTAL MODE TM, SEGUIMIENTO DE ALTURA, BLUETOOTH SMART, GRATUITA, LEICA DISTO TM SKETCH	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00
2	54115	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR TARJETA DE VIDEO FOJE VGA GT810 2024 MB FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE PEDIDO GARANTIA: SEGUN PRODUCTO OFERTADO REQUERIMIENTO No. 059 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MIGUEL MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL GBES.	\$ 115.00	\$ 230.00

Total en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,325.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

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

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

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 65 LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

069/68
0.24

3 1 MAR 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00085

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10861

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: STB COMPUTER, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-111204-101-4 No. REG.: 181135-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	64115	DISCOS DUROS SEAGATE 2TB 3.5" EXTERNO USB 3.0	\$ 115.00	\$ 345.00
2	64115	QUEMADORES EXTERNOS DE DVD SAMSUNG 24X SATA NEGRO	\$ 23.00	\$ 46.00
2	64115	PUNTEROS KUP EXTREME KPS-010- CONTROL MOTO PARA PRESENTACIONES	\$ 22.00	\$ 44.00
7	64115	TARJETAS DE RED E-LINK DGE-528T 10/100/1000	\$ 24.50	\$ 171.50
25	64115	MOUSES GENIUS OPTICO USB SCROLL NEGRO	\$ 5.00	\$ 125.00
8	64115	MEMORIAS USB MARKVISION 32 GB ALUMINIUM	\$ 33.00	\$ 264.00
25	64115	TECLADOS MULTIMEDIA ESPAÑOL USB NEGRO	\$ 7.50	\$ 187.50

Total en Letras: UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,183.00

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Este documento es propiedad del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA General, ubicada en Sa. Calle Poniente y 16 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

31 MAR 2014

Sandra García de López

069/68
034

CUADRUPLICADO - UACI

LTC SALVADOR ESCOBAR



00079



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10862

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:
DPG, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-090294-106-0 No. REG.: 79077-4

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	54115	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR DVD+R, MARCA: IMATION	\$ 0.57	\$ 285.00
50	54115	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210	\$ 15.03	\$ 751.50
20	54115	CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211	\$ 19.50	\$ 392.00
200	54115	CD+R (SE OFERTA CD-R), MARCA: IMATION	\$ 0.45	\$ 90.00
70	54115	CARTUCHOS DE TINTA HP 940 XL, NEGRO	\$ 37.39	\$ 2,617.30
35	54115	CARTUCHOS DE TINTA HP 940, CYAN	\$ 18.87	\$ 660.45
35	54115	CARTUCHOS DE TINTA HP 940, MAGENTA	\$ 18.87	\$ 660.45
35	54115	CARTUCHOS DE TINTA HP 940, YELLOW	\$ 18.87	\$ 660.45
12	54115	TONER HP CE320A, NEGRO	\$ 66.56	\$ 798.60
8	54115	TONER HP CE321A, CYAN	\$ 64.57	\$ 516.56
8	54115	TONER HP 322A, YELLOW	\$ 64.57	\$ 516.56
8	54115	TONER HP CE323A, MAGENTA	\$ 64.57	\$ 516.56
CENTROS DE GOBIERNO:				
2	54115	TINTAS PARA IMPRESOR HP 875, BLACK DJ4000 4400	\$ 14.48	\$ 28.96
2	54115	TINTAS PARA IMPRESOR HP 875, TRICOLOR DJ4000 4400	\$ 14.48	\$ 28.96
4	54115	TINTAS PARA IMPRESOR HP 950 XL, BLACK CJ 8100 8600	\$ 36.92	\$ 147.28

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y CENTROS DE GOBIERNO,
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-04-

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

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

069/68
034
31 MAR 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1



00081

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10863

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 110970-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	54105	DISCO LIJA DE 7" # 100, MARCA NORTON	\$ 1.85	\$ 37.00
10	54107	CUBETAS DE 28 KGS. PASTA INORGANICA A BASE POLIMEROS ELASTOMERCIOS PARA TEXTURIZADO Y AFINADO EN INTERIOR, ORIGEN: MEXICO	\$ 18.20	\$ 182.00
3	54107	GALONES DE REMOVEDOR DE PINTURA PARA MADERA Y METAL, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 35.00	\$ 105.00
180	54107	ABRAZADERAS DE PVC PARA TUBERIA DE 4" CON ANCLAS PLASTICAS DE 1/4" X 2", CON TORNILLOS, ORIGEN: MEXICO	\$ 4.05	\$ 729.00
8	54107	YEE TEE PVC DE 8" DE DIAMETRO, MCA. AMANCO	\$ 11.50	\$ 92.00
5	54111	BOLSAS DE ADHESIVO FUERTE PARA INSTALAR AZULEJOS Y PISOS CERAMICOS, SEGUN NORMA ANSI A118.1, EN BOLSA DE 40 KGS., MCA. PEGAMIX	\$ 6.50	\$ 32.50
6	54111	METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO SIN COLAR, NACIONAL	\$ 14.00	\$ 84.00
150	54111	LADRILLOS DE PISO DE CEMENTO COLOR GRIS DE 26 X 26 CMS., 3 CMS. DE ESPESOR CON CAPA DESGASTE 5 MM., NACIONAL	\$ 0.45	\$ 67.50

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXCINE VICTORIA EN AHUACHAPAN

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

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

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

080/85
053
01 ABR 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

100096

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10864

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-290395-102-9

No. REG.:

84051-1

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	54103	COSTANERAS DE PINO RUSTICO DE 4 VARAS DE LARGO	\$ 3.15	\$ 37.80
12	54103	CUARTONES DE PINO RUSTICO DE 4 VARAS DE LARGO	\$ 6.38	\$ 76.56
12	54103	REGLAS PACHAS DE PINO RUSTICO DE 4 VARAS DE LARGO	\$ 2.50	\$ 30.00
9	54103	TABLAS DE PINO RUSTICO DE VARAS DE LARGO	\$ 7.90	\$ 71.10
13	54103	PLIEGOS DE PLYWOOD BANAK CLASE "B" DE 8X4 PIES X 1/2 PULGADA DE ESPESOR	\$ 28.20	\$ 366.60
6	54103	TABLONCILLOS DE CEDRO CEPILLADO DE 3 VARAS DE LARGO Y 10 PULGADAS DE ANCHO	\$ 28.50	\$ 171.00
50	54104	LINGAS DE NYLON DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR	\$ 0.38	\$ 19.00
50	54104	LINGAS DE NYLON DE 3/8 PULGADA DE ESPESOR	\$ 0.29	\$ 14.50
50	54106	ESPONJAS PARA ALBAÑIL	\$ 0.18	\$ 9.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EX CINE VICTORIA EN AHUACHAPAN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

Línea de Trabajo: 01-

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

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

21 ABR 2014
Sandro García de López

ENCUENTRO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (02) 2279400 - (02) 2279400



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00006

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10866**

SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 1123-201277-001-7 No. REG.: 678-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	54107 ⁰³	PLIEGOS DE PLYWOOD BANAK CLASE "B" DE 8 X 4 PIES X 3/4 PULGADA DE ESPESOR	\$ 39.75	\$ 159.00
10	54111	BOLSAS DE ADHESIVO MULTIUSOS CON POLIMEROS PARA INSTALACIÓN DE PISO NUEVO SOBRE PISO EXISTENTE. SEGÚN NORMA ANSI A118.4, EN BOLSA DE 40 KGS.	\$ 12.75	\$ 127.50
5	54107	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO EN ENVASE PLÁSTICO	\$ 2.75	\$ 13.75
35	54107	CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO NORMAL (CUBETA DE 5 GALONES)	\$ 16.75	\$ 586.25
4	54112	VÁLVULAS DE BRONCE PARA PASO LIBRE DE 3/4" A 125 PSI	\$ 9.75	\$ 39.00
2	54112	VÁLVULAS DE BRONCE PARA PASO LIBRE DE 1/2" A 125 PSI	\$ 6.75	\$ 15.60
25	54111	BOLEAS DE CEMENTO GRIS BAJO NORMA ASTM C-150, TIPO 1 (BOLSA DE 42.5 KGS)	\$ 9.25	\$ 231.25
2,200	54111	LADRILLOS DE OBRA TIPO CALAVERA	\$ 0.14	\$ 308.00
10	54112	LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO # 20	\$ 1.45	\$ 14.50
32	54112	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 8 METROS LARGO BAJO NORMA	\$ 7.25	\$ 232.00

Total en Letras:

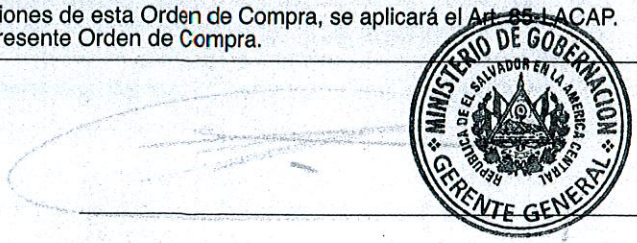
Para ser utilizados en:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EXCINE VICTORIA EN AHUACHAPÁN

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

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

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

08/05/14
053
01 ABR 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR. DONNELLY DEL SAUVAGE S.A. DE C.V. PER. 452 2297-9400 - 97111946 CO. 201408

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10869

SAN SALVADOR, 26 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L

NIT.: 0614-301192-101-6

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	64313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-07/2014 DENOMINADA: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE MAYO DE 2014 SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 02091 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 160 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		86.60

Total en Letras: OCHENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 86.60

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

160/163
041
02 JUL 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRN. 609 2597-9400 - 97711648.00 - 2014.08