

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003153

San Salvador, 29 DE ENERO DE 2014

SEÑORES: SUPLISERVICIOS, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-200301-101-2 No. REG. 130025-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
212,000	54107	Precintos plasticos, elaborados a base de material polietileno, tipo de bandas ajustables, sistema de cierre de seguridad, cinturones testigos de violacion, ancho de banda de 5 a 8mm, impresion de precintos debe ser a base de tecnologia Hostamp, en el cual lleve impreso el numero correlativo; longitud total de 25 a 35 cm, resistencia de ruptura dentro del rango de 80 a 100 lbs, Instalacion manual, resistencia a ruptura de golpes, roses accidentales, resistencia a quimicos y aditivos, Circunferencia de 45 a 48 mm, rango de temperatura de operacion 20 a 80 grados centigrados  Plazo: de Entrega: 90 dias calendarios. Forma de pago: 60 dias habiles; Garantia: 12 meses contra defectos de fabricacion	\$ 0.0904	\$ 19,164.80
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>DE TOTAL</b>	<b>\$ 19,164.80</b>
Para ser utilizados en:  DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI



AUTORIZA

27 FEB 2014

Sandra García de López

035/32  
005



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003154

San Salvador, 29 DE ENERO DE 2014

SEÑORES: FREDY NOE GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT: 1208-020660-001-6 No. REG. 119970-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	54112	CAJAS DE OJETES METALICOS #18, NIQUELADOS O DORADOS, REDONDOS (CAJA DE 5,000 UNIDADES CADA UNA)	\$ 1994	\$ 319.04
Plazo: de Entrega: 5 dias habiles. Forma de pago: Credito 60 dias				
			Sub-Total	\$ 319.04
			IVA	\$ 41.48
<b>Total en Letras: TRESCIENTOS SESENTA \$2/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 360.52</b>
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

27 FEB 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

030/33  
028





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003155

San Salvador, 03 DE FEBRERO DE 2014

SEÑORES: OSCAR ALFREDO MEMBREÑO TORRES (SOLUCIONES INTEGRALES DE CODIFICACIÓN)

NIT: 0614-140380-111-3 No. REG. 207048-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	54105	Rollos de Viñetas adhesivas, rollo de 1000 unidades. Dimensiones 4" x 6" soporte de impresión de Transferencia Termica.  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.	\$ 25.43	\$ 1,169.78
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,169.78
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

038/35  
0006

2.8 FEB 2014

Sandra García de López



AUTORIZA





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003156

San Salvador, 17 DE FEBRERO DE 2014

SEÑORES: INNOVA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-070307-104-8 No. REG. 178728-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
328	54104	MALETINES IMPERMEABLES GRANDES Y RESISTENTES A LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, LONA REFORZADA DE ALTA CALIDAD, ELABORADO EN PERDURA Y PLASTIFICADO CON MATERIAL EPE (ACOLCHONADO), 2 REMACHES FRONTALES NEGROS, FAJA 1 1/2 PLG. AL CONTORNO CON REGULADOR METALICO Y HOMBREERA ERGONOMICA ACOLCHONADA CON ANTIDESLIZANTE, 2 COMPARTIMIENTOS INTERIORES CON ZIPPER INDUSTRIAL, COSTURAS DOBLES, LOGO DE CORREOS DE EL SALVADOR EN EL LADO IZQUIERDO BORDADO A COLORES SEGUN DISEÑO, MEDIDA 45 CM DE BASE, 30 CM DE PROFUNDIDAD, 40 CM DE ALTO, BOLSA EXTERNA CON ZIPPER EN LA PARTE TRASERA  PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO. FORMA DE PAGO: 60 DIAS. GARANTIA: 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO  ADMINISTRADORA DE CONTRATO: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 25.00	\$ 8,200.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 8,200.00
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

059/54  
0017

06 MAR 2014

Sandra García de López



AUTORIZA





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003157

San Salvador, 20 DE FEBRERO DE 2014

SEÑORES: OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-311059-001-5 No. REG. 565-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CAÑTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
535	54104	PARES DE ZAPATOS COLOR NEGRO PARA PERSONAL MASCULINO, ESTILO MEDIA BOTA, MODELO: 66004, MARCA: RHINO.	\$ 38.00	\$ 20,330.00
28	54104	PARES DE ZAPATOS COLOR NEGRO, PUNTA DE CUBO, ESTILO MEDIA BOTA, MODELO 66018, MARCA: RHINO.	\$ 48.35	\$ 1,353.80
		ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS		
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN UNPLAZO DE 35 DIAS HABLES SUBSIGUIENTES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,683.80</b>

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

06 MAR 2014

Sandra García de López

AUTORIZA

056/53  
0014



00079



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC Nº 003159

San Salvador, DE MARZO DE 2014

SEÑORES: ID SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-171007-105-0 No. REG. 183661-3

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,106	54107	PVC 100% BLANCOS CR-80 ESPESOR DE 30 ML, MARCA: ZEBRA, ORIGINAL, 104523-111	\$ 0.12	132.72
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.			Sub-Total	132.72
			IVA	17.25

<b>Total en Letras:</b>	CIENTO CUARENTA Y NUEVE 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	<b>TOTAL</b>	149.97
-------------------------	---	--------------	--------

Para ser utilizados en:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a:  
P.A.E-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

064/62  
045

21 MAR 2014  
Sandra García de López

AUTORIZA



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003162

San Salvador,

14 DE MARZO DE 2014

SEÑORES: JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)

NIT: 0610-110482-101-7

No. REG. 200480-9

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	61199 6/10/	Estante metálico tipo dexion de 2.44 metros de alto, 0.91 mts de frente, 0.50 metros de fondo, 6 anaqueles regulables con lamina legitima de 3/64" con capacidad de carga no menor a 735 lbs, distribuidas uniformemente en cada anaquel, pintura al horno anticorrosivo color gris, azul o negro	40.00 \$	400.00
75	61199	Ventiladores de pedestal de 18" con base redonda, tres velocidades o mas, color blanco, marca Super Deluxe; Un año por desperfectos de fabricacion en el motor	19.50 \$	1,462.50
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

26 MAR 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

00171/75  
0 AB





00144

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003163

San Salvador, 14 DE MARZO DE 2014

SEÑORES: ALBENOVA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-040214-103-2 No. REG. 230856-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	61102	cajas de seguridad con combinación electrónica de seguridad modelo MB, medidas exteriores: alto 25 cm, ancho 35 cm, fondo 25 cm; medidas interiores: alto 24 cm, ancho 34 cm, fondo 20 cm, combinación electrónica, llave adicional para emergencias, accesorios: un anaquel removible, bisagras internas para evitar que las cortes, pasadores de acero de 3/4", alarma en caso de intento de apertura con códigos, empotable mediante tarugos metálicos de extensión, peso 20 libras, uso de baterías doble A para el sistema digital.  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES LUEGO DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO INCLUYE DAÑO POR OPERACION ERRONEA  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	165.00 \$	4125.00
			Sub-Total \$	4125.00
			IVA \$	536.25
<b>Total en Letras:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL \$</b>	<b>4661.25</b>
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP				

CUADRUPLICADO - UACI

26 MAR 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

047175  
0046

Imprenta Nacional • PBX: (503) 2233-7800





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003164

00130

San Salvador, 14 DE MARZO DE 2014

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

NIT: 0614-291194-101-6 No. REG. 83581-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	61101	Sillas para cajero modelo 2412 CJ+8K1+ brazos PY, marca EUROTEK, ergonomica con apoyo lumbar, altura maxima 0.74 cms de alto minima de 0.59 cms, fina tela Scotch Guard para filtraciones de liquido, respaldo ajustable en profundidad, sistema de ajuste de altura neumatico, Base de estrella de 5 rodos de poliuretano endurecido de alta resistencia, Apoya pies arco metalico niquelado de 1 1/2" de diametro, Comodas y adecuadas para ser utilizadas en areas de cajas o laboratorios, peso maximo recomendable 250 lbs, color negro	\$ 72.57	1,451.40
12	61101	Silla Secretarial Modelo 2412SB, marca EUROTEK, fina tela con retardante contra fuego y proteccion 3M Scotch Guard para filtraciones de liquidos, Respaldo ajustable en altura y profundidad, Sistema de ajuste de altura neumatico, Base de estrella de 5 rodos de poliuretano endurecido de alta resistencia, respaldo y asiento con concha plastica en la parte posterior, peso maximo recomendable 250 lbs, color negro	\$ 46.02	552.24
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE ENTREGADA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 5 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y 2 AÑOS EN EL SISTEMA DE GAS				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR			Sub-Total	2,003.64
			IVA	260.47
<b>Total en Letras:</b> DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	2,264.11

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la Ley N° 114 de 1992.

CUADRUPLICADO - UACI  
ENMENDADO: 12-Vale

07/175  
0046

2.6 MAR 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



00046

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003166

San Salvador, 14 DE MARZO DE 2014

SEÑORES: CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-080290-101-0 No. REG. 23295-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	54113	FRASCOS DE CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO, POLVO PARA BASE AUTOCURADO 3M KATEC CEM, USA, FRASCO DE 30 GRAMOS	\$ 36.00	\$ 72.00
2	54113	FRASCOS DE CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LIQUIDO KATEC CEM 3M, USA FRASCO DE 12 ML	\$ 36.00	\$ 72.00
1	54113	CAJA DE CEMENTO OXIDO DE ZINC Y EUGENOL TEMREX LIQUIDO	\$ 12.60	\$ 12.60
1	54113	CAJA DE CEMENTO DE OXIDO ZINC Y EUGENOL TEMREX LIQUIDO	\$ 13.65	\$ 13.65
2	54113	TARROS DE PASTA PROFILAXIZ 200 GR. DEENSELL	\$ 10.50	\$ 21.00
1	54113	KIT DE CEMENTO ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO, KIT SEALAPEX DENTSPLY, USA BASE 12G, CATALIZADOR 18 GR.	\$ 60.00	\$ 60.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

28 MAR 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

046/43  
010

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003167

San Salvador, 14 DE MARZO DE 2014

SEÑORES: CASTO OVIDIO RAMIREZ RIVERA (SUMINISTROS DENTALES DE EL SALVADOR)

NIT: 0614-140961-006-0 No. REG. 64605-9

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	54113	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 330, MARCA SWISSTEC/COLTENE, ORIGEN: SUIZA, GARANTIA: NO APLICA	\$ 170	\$ 51.00
30	54113	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 555, MARCA SWISSTEC/COLTENE, ORIGEN: SUIZA, GARANTIA: NO APLICA	\$ 170	\$ 51.00
		PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES POSTERIORES A RECIBIR ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> CIENTO DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 102.00

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

28 MAR 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

046/43  
010





00050

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003171

San Salvador, 17 DE MARZO DE 2014

SEÑORES: MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (MARINSA)

NIT: 0614-020971-002-2 No. REG. 59-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	61102	Gullotinas semi industrial, marca MARTIN YALE, MODELO: 0-12 para alto volumen de corte de cantidad de papel, corta hasta 1 1/2" de papel hasta de 12" de ancho, prensa mantiene el papel en su lugar eliminando desperdicios; base de madera sólida, goma antideslizante, ancho de corte de 12 pulgadas; altura de corte 1 1/2 a 2 pulgadas; Base de madera de alta resistencia; Accionamiento manual; guía de papel ajustable, con seguro de cuchilla; sistema de medición en centímetros y pulgadas; manivela para una rápida y fácil bajada o subida del pila papel	1.017 00	2.034.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA GARANTIA: UN AÑO POR DEFERPECTO DE FABRICA				
Administrador de la Orden de Compra: Lic. Lilian Manisól Ayala de Rivera, Subdirectora de Correos de El Salvador				
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DOS MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 2.034.00
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

040-37  
27

Sandra García de López

AUTORIZA





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003177

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: MAQUIBORDABBA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-150597-104-8 No. REG. 101514-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	54104	GABACHA PARA DOCTOR . Tela lino oxford, solapa ancha, cuello camisero, 1 bolsa cuadrada al lado izquierdo superior, 2 bolsas al frente inferior, 4 botones al frente, pinzas traseras, logo bordado a colores en bolsa izquierda superior, según muestra de colores, 2 bolsas simuladas en los costados con abertura interna, manga larga, largo a la rodilla	\$ 24.30	\$ 291.60
6	54104	GABACHA PARA DOCTORA . Tela lino oxford, solapa ancha, cuello camisero, 1 bolsa cuadrada al lado izquierdo superior, 2 bolsas al frente inferior, 4 botones al frente, pinzas traseras, logo bordado a colores en bolsa izquierda superior, según muestra de colores, 2 bolsas simuladas en los costados con abertura interna, manga larga, largo a la rodilla	\$ 24.30	\$ 145.80
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

Emmendado, 12-Vale

10 ABR 2014

Sandra García de López



AUTOP

10/1/14  
067





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003178

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.

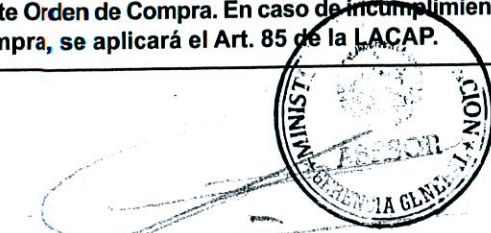
NIT: 0614-160512-104-1 No. REG. 217605-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
800	54107	LITROS DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO ANTIBACTERIAL, FRAGANCIA DE LARGA DURACION, ENVASE PLASTICO, RESISTENTE Y DURADERO	\$ 0.80	\$ 640.00
800	54107	LEJIA (HIPOCLORITO PASTILLAS)	\$ 1.48	\$ 1.184.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		PLAZO DE ENTREGA: 2-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 1.824.00
Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

04/04/14  
026



AUTORIZA



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003179

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ FINEDA (MEGA FOODS DE EL SALVADOR)

NIT: 0614-250278-113-9 No. REG. 173925-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	54107	JABON EN PRESENTACION DE BOLA DE 340 GRAMOS EN EMPAQUE PLASTICO DE TRES UNIDADES	\$ 0.56	\$ 280.00
120	54107	CAJA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 800 ML PARA DISPENSADOR, CAJA DE 12 UNIDADES	\$ 35.86	\$ 4,303.20
400	54107	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES DE 8 ONZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES	\$ 0.55	\$ 220.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,803.20</b>

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE. DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

10 ABR 2014

Sandra García de López

AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR



047/2014  
026





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003180

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: PROQUINSA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-070904-109-4 No. REG. 159795-3

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	54107	GALON DE ACEITE DE MOPA  GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS  PLAZO DE ENTREGA: MAXIMO 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 450	\$ 112.50
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> CIENTO DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 112.50

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a  
FAE. DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO – UACI

10 ABR 2014  
Sandra García de López



**AUTORIZA**

LIC. SALVADOR ESCOBAR

04/04/14

00101

Imprenta Nacional • PBX: (503) 2233-7800



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003182

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: ELECTRO PERRETERA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-060206-103-3 No. REG. 170641-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	54107	LITROS LIMPIADOR DE AZULEJOS (PRESENTACION EN SPRAY) MARCA MEGAFODOS	\$ 1.90	\$ 190.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		PLAZO DE ENTREGA: CINCO DIAS HABILES		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 190.00
CIENTO NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				
Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

10 ABR 2014  
Sandra García de López

AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR



04/14  
020



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003183

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-131285-003-8 No. REG. 241-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	54118	PANEL MARCA CHEVROLET MODELO CMV FILTRO DE ACEITE	5.00	135.00
27	54118	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	54.00
27	54118	FILTRO DE AIRE	7.50	202.50
27	54118	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	20.00	540.00
20	54118	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	27.00	540.00
82	54118	BUJIAS	2.50	205.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en:

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a

FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

20 ABR 2014  
Sandra García de López

AUTORIZA





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003185

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: LA CASA DEL REFUESTO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-300178-001-2 No. REG. 538-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	54118	SEDAN MARCA CHEVROLET MODELO SPARK FILTRO DE ACEITE FRAM	\$ 4.20	\$ 8.40
2	54118	FILTRO DE AIRE NIPPON	\$ 5.68	\$ 11.36
2	54118	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO MBK	\$ 13.78	\$ 27.56
6	54118	BUJIAS AUTOLITE	\$ 1.80	\$ 10.80
		PANEL MARCA MITSUBISHI MODELO L300		
26	51118	FILTRO DE ACEITE	\$ 7.80	\$ 202.80
14	54118	FILTRO DE AIRE	\$ 11.63	\$ 162.82
Total en Letras:			TOTAL	
Sub-Total				
IVA				

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

MINISTERIO de GOBERNACION

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

08/4/14  
058

28 ABR 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA

LTC. SALVADOR ESCOBAR





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003186

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: JOSE ROBERTO CORNEJO NOVOA ( SUREMOTO REFUESTOS)

NIT: 0614-020383-103-8 No. REG. 208766-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		MARCA JIALING MODELO JH125LIII		
47	54118	BUJIA	\$ 2.25	\$ 105.75
47	54118	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 1.75	\$ 82.25
20	54118	FILTRO DE AIRE	\$ 8.82	\$ 176.40
20	54118	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	\$ 8.00	\$ 160.00
30	54118	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	\$ 8.00	\$ 240.00
18	54118	KIT DE TRACCION CON SEGURO DE PIÑON DE ATAQUE	\$ 28.00	\$ 504.00
20	54118	JUEGO DE HULES DE CATARINA (BISHINES DE CATARINAS KIT COMPLETO CON PINES Y TUERCAS)	\$ 9.90	\$ 198.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en:

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a

FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

28 ABR 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

089/58  
058





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

**DGC N° 003187**

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: REPRESENTACIONES MARINAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-250105-103-0 No. REG. 162554-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		<b>MARCA HONDA MODELO CGL125 PE</b>		
12	54118	BUJIA	\$ 6.75	\$ 81.00
10	54118	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 1.06	\$ 10.60
10	54118	FILTRO DE AIRE	\$ 6.39	\$ 63.90
10	54118	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	\$ 7.25	\$ 72.50
30	54118	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	\$ 7.25	\$ 217.50
7	54118	KIT DE TRACCION CON SEGURO	\$ 22.81	\$ 159.67
5	54118	JUEGO DE HULES DE CATARINA	\$ 3.19	\$ 15.95
Forma de Pago. Crédito hasta 30 días Tiempo de Entrega: Inmediata mientras duren existencias Requerimiento No. 089 Administrador de la Orden de Compra: Licda. Margarita Quintanar de Ortez, Directora General de Correos.			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 621.12

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

28 ABR 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

089/58  
05/18



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003188

San Salvador, 04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: CASCO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-110195-101-9 No. REG. 83309-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112	54104	CAPA DE DOS PIEZAS, COLOR AMARILLO, MATERIAL: PVC/POLIESTER DE 0.35 MM DE ESPESOR, CAPUCHA INCLUIDA CON PITA AJUSTABLE, COSTURA REFORZADAS TERMOSELLADAS, 5 BROCHES METALICOS COLOR NEGRO, DOS BOLSAS CON SOLAPA, BROCHE METALICO EN CADA MUÑECA COLOR NEGRO, PANTALON CON ELASTICO EN LA CINTURA, BROCHE METALICO EN CADA TOBILLO, LOGO DE CORREOS EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDA ESTAMPADO DE COLOR AZUL  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA DESPUES DE NOTIFICADA LA AVERIA.  ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA ELSA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 1486	\$ 1,66432
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 32100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 1,66432

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

09 MAY 2014

Sandra García de López

AUTORIZA



05/05/14  
060





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



00069

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003189

San Salvador,

04 DE ABRIL DE 2014

SEÑORES: MANGUERAS Y ACOPLÉS, S.A. DE C.V.

NIT: 0511-270605-102-4 No. REG. 166610-9

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
289	54104	CAPA TIPO PONCHO, HECHO EN MATERIAL DE PVC DE 35 MM, FORRO DE PQUESTER, CUELLO TIPO CORDUROY COSIDA Y PEGADA, CAPUCHA INCLUIDA, CINCO BROCHES METALICOS PLATEADOS, LOGO DE CORREOS EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ESTAMPADO A COLORES, GIERRE FRONTAL POR MEDIO DE BROCHE METALICO COLOR PLATEADO  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION EN UN PLAZO DE 5 DIAS HABLES POSTERIORES A SER NOTIFICADOS  ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA ELSA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 12.71	\$ 3,673.19
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES (3073) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 3,673.19

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

09 MAY 2014

Sandra García de López

ASesor  
 DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR  
 AUTORIZA

5454  
060

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2333-7600





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003196

San Salvador, DE MAYO DE 2014

SEÑORES: PROEMO, S.A. DE C.V.

NIT: 1217-140188-001-8 No. REG. 38725-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61102	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, MARCA: LG INVERTER V, MODELO: VM122CE, CAPACIDAD: 12,000 BTU, EFICIENCIA: 18.0 SEER, TIPO DE EVAPORADOR: PARED, VOLTAJE: 220-1-60. UTILIZAN REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 a.	\$ 885.00	\$ 885.00
1	61102	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, MARCA: LG INVERTER V, MODELO: VM122CE, CAPACIDAD: 24,000 BTU, EFICIENCIA: 19.71 SEER, TIPO DE EVAPORADOR: PARED, VOLTAJE: 220-1-60. UTILIZAN REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 a. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTURALES  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 1,985.00

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE- FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES-DGCES

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO – UACI

7 MAY 2014

Sandra García de López

AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR



1322  
082  
137

00081

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



00085

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003197

San Salvador, 02 DE MAYO DE 2014

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

NIT: 1217-140188-001-8 No. REG. 38725-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61102	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, DE 5 TONELADAS (60,000 BTU), MARCA CONFORT STAR, 230/1/60, CON GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410, INSTALADO MECANICAMENTE. INCLUYE PRIMER MANTENIMIENTO  ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTURALES  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	2,590.00	\$ 2,590.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 2,590.00

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE- FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES-DGCES

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

1372-137  
082

7 MAY 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA  
LIC. SALVADOR ESCOBAR



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003200

San Salvador, 08 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: FREDY NOE GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT: 1208-020660-001-6 No. REG. 119970-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03	54199	CASCOS PARA MOTOCICLETA. CARACTERISTICAS: CASCO FULL FACE, FABRICADO EN POLIURETANO, CORREAS DE SUJECION DE ARGOLLA, PANTALLA CLARA CON PROTECCION ANTI RAYONES, ESPUMA Y ALMOHADAS INTERIORES REMOVIBLES, CERTIFICADO DE SEGURIDAD DOT/ECE 2205 EN COLORES NEGRO ACRILICO Y NEGRO MATE. TALLAS M, L y XL  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES. GARANTIA: NO ESPECIFICA. ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 78.50	\$ 4,945.50
Total en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			Sub-Total	
			IVA	
			TOTAL	\$ 4,945.50
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

09 MAY 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

126/131  
078



00129



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003202

San Salvador, 08 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: PROEMO, S.A. DE C.V.

NIT: 1217-140188-001-8 No. REG. 38725-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54399	Servicio e Instalacion Mecanica y puesta en funcionamiento de equipos de Aire Acondicionado. Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 36,000 BTU, a instalar en las Oficinas de Correo de San Miguel	\$ 648.54	\$ 648.54
1	54399	Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 36,000 BTU, a instalar en las Oficinas de Correo de San Miguel	\$ 648.54	\$ 648.54
1	54399	Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 36,000 BTU, a instalar en las Oficinas de Correo de San Miguel	\$ 648.54	\$ 648.54
1	54399	Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 60,000 BTU, a instalar en las Oficinas de Correo de San Miguel	\$ 692.89	\$ 692.89
1	54399	Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 36,000 BTU, a instalar en las Oficinas de Correo de San Miguel	\$ 648.54	\$ 648.54
		Forma de pago: Credito 60 días; Plazo de Entrega: 5 días calendario; Garantía: No especifica		
		Administradora de la Orden de Compra: Lic. Maria Margarita Quintanar de Ortez, Directora General de Correos de El Salvador	Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,287.05</b>
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a		FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)		
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

09 MAY 2014

Sandra García de López

AUTORIZA



115/118  
078





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003203

San Salvador, 08 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: FARMIX, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-311086-001-8 No. REG. 32578-3

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
135		BOTIQUIN CLINICO EN BOLSO PLASTICO, CADA UNO CONTIENE	\$ 11.21	\$ 1,513.35
	54108	1 frasco de Alcohol 90° desnaturalizado x 120 ml, meditech		
	54108	1 frasco de agua oxigenada 10 vol x 120 ml, meditech		
	54108	10 sobres de gasa esteril mlgasa 3x3 x sobre		
	54108	1 bolsa de algodón esteril pro-mediel x 10 gramos		
	54108	10 curas vendas standar x Unidad, adhesivos Internacionales		
	54108	1 rollo GB microporoso blanco 1/2 x 10 yardas, adhesivos Internacionales		
	54108	10 tabletas acetaminofen FD 500 MG x tableta, fardel		
	54108	10 tabletas de loperamin con neomicina x capsula, mediken		
	54108	8 tabletas sudagrip antigripal x capsula Palli		
	54108	10 tabletas de Ibuprofen 400 mg x tableta, meditech		
	54108	8 tabletas baytalid x tableta, bayer		
		Bolsa de botiquin vacio, Meditech		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-080203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

11 3 MAY 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

01/21  
079





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



00040

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

**DGC N° 003204**

San Salvador, 09 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: MATRICERIA INDUSTRIAL ROXY, S. A. DE C. V.

NIT: 0614-271176-001-9 No. REG. 491-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10,000	54107	Embalajes Plásticos (Depósitos Cilíndricos de 1 galón, color blanco con logotipo de "Correos de El Salvador", impreso a 1 tinta color azul institucional a una cara).	\$ 0.68	\$ 6,800.00
13,730	54107	Embalajes Plásticos (Depósitos Cilíndricos de 1/2 galón, color blanco con logotipo de "Correos de El Salvador" impreso a 1 color azul institucional a una cara).	\$ 0.42	\$ 5,766.60
14,500	54107	Embalajes Plásticos (Depósitos Cilíndrico de 1/4 galón, color blanco con logotipo de "Correos de El Salvador", impreso a 1 tinta color azul institucional a una cara).	\$ 0.35	\$ 5,075.00
<p>Forma de pago: Crédito 60 días. Tiempo de entrega: 25 días calendario posteriores a la Orden de Inicio, previa a la aprobación de los Artes en la Bodega de la Sección de Suministros de la DGCES, en una sola entrega.</p> <p>Administrador de la Orden de compra: Licda. María Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador</p>			Sub-Total	\$ 17,641.60
Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica			IVA	\$ 2,293.41
<p><b>Total en Letras:</b> DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</p>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,935.01</b>

Para ser utilizados en: Dirección General de Correos de El Salvador

Con cargo a: FAE-Ministerio de Gobernación (Dirección General de Correos de El Salvador)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

128/133  
0710

15 MAY 2014

Sandra García de López



**AUTORIZA**

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800





00095

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003205

San Salvador, 09 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: SOLGROUP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-120608-105-2 No. REG. 194038-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35,000	54107	BOLSA COURIER (PEQUEÑA) PLASTICA EMS, CON CIERRES, CANGURO, PERSONALIZACION, FORMULARIOS IMPRESOS	\$ 0.198	\$ 6,930.00
60,000	54107	BOLSA TIPO COURIER PARA MENSAJERIA (GRANDE) CON CIERRES, CANGURO, PERSONALIZACION, FORMULARIOS IMPRESOS	\$ 0.335	\$ 20,100.00
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS . PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO Y ARTE APROBADO. GARANTIA: UN AÑO POR POR DESPERFECTOS DE FABRICA  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> VEINTISIETE MIL TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 27,030.00

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPPLICADO - UACI  
Enmendado: 0.198-0.335-Vale.

15 MAY 2014

Sandra García de López

AUTORIZA



127/132  
085

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7600





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003206

San Salvador, 09 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: PRINT TAPES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-020703-105-2

No. REG. 150933-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000	54107	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE ANCHO 2" X 9.5 DE LARGO, ROLLO DE 100 YARDAS POSTALITO PACK	1.3334	2,666.80
3,000	54107	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE ANCHO 2" X 9.5 DE LARGO, ROLLO DE 100 YARDAS SERVICIO ESPECIAL EMS	1.3334	4,000.20
	54114	CARACTERISTICAS TECNICAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS . PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACION  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	6,667.00

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

15 MAY 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA

177/132  
085





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003207

San Salvador, 12 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: ELECTRONICS SHOP, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-081105-102-9 No. REG. 168540-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	54105	ROLLOS DE ETIQUETAS LOGO EMS PARA IMPRESOR TERMICO ( ROLLO 560 UNIDADES)	333.35 \$	8.000.40
18	54105	ROLLOS DE ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESOR TERMICO (ROLLO 560 UNIDADES)	242.95 \$	4.373.10
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS ENTREGA TOTAL. GARANTIA: UN AÑO  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL \$</b>	<b>12,373.50</b>
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

3/11/36  
087

15 MAY 2014

Sandra García de López

ASesor  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZA

AUTORIZA



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003212

San Salvador, 23 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: **IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

NIT: **0614-141092-107-8** No. REG. **71610-3**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400,000	54313	Sellos Emision "AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ", con valor de US\$ 0.65 cada uno. Todos los sellos deben ser impresos en pliegos de 20 sellos, tamaño 5.81x8.69" en papel seguridad engomado, barnizados, microperforados, pliegos numerados de 1 al 20,000 y empacados en paquetes de 1,000 pliegos incluye respaldo sin numerar, sin impresion en periodico entre pliego y pliegos. La Direccion General de Correos de El Salvador, proporcionara el papel seguridad engomado para la impresion. (La cantidad requerida dependera del tamaño del pliego a proporcionar considerando los excedentes necesarios para cada proceso)	0.053	21,200.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	

Para ser utilizados en:

LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a

FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

17/1/14  
102  
28 MAY 2014  
Sandra García de López



AUTORIZACION GENERAL

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003214

San Salvador, 30 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-030289-102-6 No. REG. 4040-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.800	54105	Bloque de 100 unidades de Formulario CN-04 certificados con papel químico para la correspondencia certificada (original y copia)	1.58 \$	2.844.00
700	54105	Bloque de 100 Unidades Formulario CN-04 Docupost, con copia papel químico para la correspondencia certificada Postalito Post (1 Original y 1 Copia)	1.59 \$	1.106.00
512	54105	Bloque de 100 Unidades Formulario CN-04 Postalito Pack con copia papel químico, para la correspondencia certificada Postalito Pack (1 original y 3 copias)	1.58 \$	808.96
180.000	54105	Recibos etiqueta EMS Internacional con Código de Barras (1 Original y 3 copias)	0.023 \$	4.140.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

Enmendado. Pack-Vale

05 JUN 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

157/142  
104



00075



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003215

San Salvador, 30 DE MAYO DE 2014

SEÑORES: R R DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-020262-001-5 No. REG. 51-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000	54105	Folios de Formulario A1-5 (Etiqueta de Seguridad) para cierre oficial en bandas de 32 etiquetas color silver, impresión en tinta negra se entregaran en bandas sueltas en paquetes, igual a muestra dada	1.25 \$	1,250.00
25,000	54105	Formas separadas. Formulario comprobante entrega EMS Nacional en original en papel bond base 20, al respaldo llevara Transfer, con medida 3/2/3" x 7 5/8", llevara Dígito Verificador, Impreso en tinta azul Institucional, se entregaran sueltos  FORMA DE PAGO: 60 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y APROBACION DE DISEÑOS. GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTO DE FABRICACION ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	0.02 \$	700.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> UN MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL \$</b>	<b>1,950.00</b>

Linea Antena Nacional - PBX: (503) 2233-7800

Para ser utilizados en:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UAG14  
05 JUN 2014

Sandra García de López

137/142  
104

AUTORIZA





00038

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003216

San Salvador, 16 DE JUNIO DE 2014

SEÑORES: **IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

NIT: **0614-141092-107-8**

No. REG. **71610-3**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59,200	54313	Sellos Emision " 40 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LA SOBERANA \$ ORDEN DE MALTA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR", con valor de US\$ 0.20 cada uno. Todos los sellos deben ser impresos en alto relieve, con planchas o moldes grabados, en pliegos de 20 sellos cada uno, a uno o varios colores, con tinta fina y brillante, en papel seguridad con marca de agua, engomado, tamaño (28 1/2 x 33) pulgadas, numerados, barnizado, perforados de tipo circular, que se haga en razon de 14 a 15 puntos por centimetro lineal, las dimensiones del grabado, no excederan en ningun caso de 20X25 milímetros. Deben ser empacados en paquetes de 1,000 pliegos. Fuera de las leyendas concernientes a los motivos que ostenten, llevaran de rigor en caracteres latinos, sobre el grabado la leyenda "CORREOS DE EL SALVADOR", el valor del franqueo expresado en numeros arabigos y tambien en caracteres latinos, la indicacion del valor en dolares o fraccion de dolar. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS Requerimiento No. 167 Administrador de la Orden de Compra: Licda. Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos	0.10 \$	5,920.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL \$</b>	<b>5,920.00</b>
Para ser utilizados en: LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

CUADRUPLICADO - UACI

Enmendado: 16-Vale.

Enmendado: 54313-Vale.

18 JUN 2014

Sandra García de López



*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZA

167/172  
16



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003217

San Salvador, 18 DE JUNIO DE 2014

SEÑORES: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.

NIT: 0614-140783-001-8 No. REG. 5810-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	55799	Fianza de fiel cumplimiento a favor del Fondo Social para la Vivienda que garantizará Convenio de Prestación de Servicios Institucionales, entre la Dirección General de Correos y el Fondo Social para la Vivienda, sobre la Impresión y/o Distribución de correspondencia a Nivel Nacional. Monto de Fianza: \$ 500; Plazo: Un año. El servicio será conforme a la oferta técnica del contratista y demás documentos contractuales.  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.  Requerimiento No 163 Disponibilidad Presupuestaria No. 168	\$ 190.69	\$ 190.69
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> CIENTO NOVENTA 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 190.69

Para ser utilizados en:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a:  
MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI



AUTORIZA

18 JUN 2014  
Sandra García de López

163/168  
113





00115

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003218

San Salvador, 15 DE JUNIO DE 2014

SEÑORES: NET SUPPORT, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-100510-104-7 No. REG. 201566-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61403	SUSCRIPCION DE LICENCIA FIREWALL PARA ASG425 SUBSCRIPTION SOPHOS-ASTARO UTM (ASG FULL GUARD FOR UTM 425) RENEWALL 1 YEAR. INCLUYE NETWORK PROTECTION SUBSCRIPTION, WEB FILTERING SUBSCRIPTION, EMAIL FILTERING SUBSCRIPTION SECURITY WIRELESS SUBSCRIPTION  EL SERVICIO SERA PROPORCIONADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FORMA DE PAGO: CREDITO 80 DIAS TIEMPO DE ENTREGA DE SOFTWARE: MAXIMO 20 DIAS HABILES, DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE INICIO  Administrador de la Orden de Compra LICDA MARIA EL SA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 10,258.14	\$ 10,258.14
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 10,258.14
Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRÚPLICADO – UACI

24 JUN 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA

135/158  
114

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800





00049

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003219

San Salvador, 22 DE JULIO DE 2014

SEÑORES: JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)

NIT: 0610-110482-101-7 No. REG. 200480-9

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	61101	SILLAS DE ESPERA SIN APOYA BRAZOS, TAPIZADAS CON TELA TIPO DAMASCO EN COLOR NEGRO, CON BASE DE METAL SOLIDA, TAPONES ANTIDESLIZANTES EN LAS CUATRO PATAS. CAPACIDAD DE PESO DE 250 LIBRAS.  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS  TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO  GARANTIA: 18 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 28.00	\$ 2.100.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DOS MIL CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 2.100.00
<b>Para ser utilizados en:</b> DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
<b>Con cargo a:</b> FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

209/215  
154

25 JUL 2014

Sandra García de López



AUTORIZA  
Sandra García de López





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



00040

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003220

San Salvador, <sup>25</sup> DE JULIO DE 2014

SEÑORES: MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SUECIDA)

NIT: 1412-150563-001-1 No. REG. 9983-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	54107	paquetes de 100 unidades de bolsa plastica transparente tamaño 5x8" de libra	\$ 0.40	\$ 60.00
1,500	54107	paquetes de 100 unidades. Bolsa plastica transparente tamaño 14x29" grande (150 gramos)	\$ 6.00	\$ 9,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS PLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA, 10 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARFORIT QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,060.00</b>

NUEVE MIL SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

08 AGO 2014

Cendra M. Garcia Castillo



AUTORIZA

143/201  
153





00049

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003222

San Salvador, 12 DE AGOSTO DE 2014

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

NIT: 0614-290395-102-9 No. REG. 84651-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	54112	Arandela plana galvanizada de 1/4 pulg.	0.02 \$	0.60
75	54112	Angulo esquinero 1 1/4 x 10 pies	0.89 \$	66.75
10	54112	Bisagras tipo alcayate de 3 pulg x 1 pulg	0.68 \$	6.80
40	54112	Cañuela para tabla roca 2 1/2 Pulg. X 1 Pulg x 10 pies. Cal 25	1.68 \$	67.20
200	54112	Clavos de acero de 1 pulg.	0.01 \$	2.00
100	54112	Clavos de acero de 1 1/2 Pulg.	0.01 \$	1.00
100	54112	Clavos de acero de 2 pulg.	0.03 \$	3.00
1	54112	Caja de clavos con cabeza corriente de 4 pulg.	32.00 \$	32.00
1	54112	Caja de clavos con cabeza corriente de 2 5 pulg	32.00 \$	32.00
			Sub-Total	
			IVA	

Total en Letras:

TOTAL

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI



*[Handwritten signature]*  
AUTORIZA

12/12/14  
156

20 AGO 2014  
Londra M. Barata Castilla



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003223

San Salvador, 12 DE AGOSTO DE 2014

SEÑORES: RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

NIT: 0614-230803-103-0 No. REG. 151519-6

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	54112	Libras de Alambre galvanizado liso calibre 16	0.94	9.40
36	54112	Varillas de hierro corrugado de 1/2" de diametro x 6 mts hierro redondo corrugado 3/8" 40-Norma)	5.25	189.00
2	54112	Caja de remaches pop de 1/2" x 3/16"	0.074	0.15
12	54112	Tubo Industrial color negro 1 1/2" de diametro x 6 mts largo chapa 20	8.44	101.28
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS; PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE INICIO; GARANTIA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y NO POR MAL USO				
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	200.83
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 83100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				
<b>Para ser utilizados en:</b> DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
<b>Con cargo a</b> DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

20 AGO 2014

Sandra M. Garcia Castillo



AUTORIZA  
Sandra Garcia de Lopez

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003224

San Salvador, 12 DE AGOSTO DE 2014

SEÑORES: SURIANO SIU, S.A. DE C.V.

NIT: 1123-201277-001-7 No. REG. 578-9

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	54112	angulo de hierro 1/8 pulg. X 1 1/2 pulg.	\$ 12.75	\$ 191.25
81	54112	caño cuadrado negro mecanico B 3/4 pulg x 6 metros (1.50 MM)	\$ 5.75	\$ 465.75
12	54112	Caño cuadrado negro mecanico A 1/2 pulg x 6 metros (1.50 MM)	\$ 4.25	\$ 51.00
8	54112	Caño negro ligero 1 1/4 pulg x 6 mts	\$ 17.75	\$ 142.00
16	54112	Varillas de hierro corrugado de 3/8 pulg. X 6 mts	\$ 3.95	\$ 71.10
9	54112	Varillas de hierro angulo de 1/8 pulgadas x 1 1/2 pulgadas	\$ 12.75	\$ 114.75
12	54112	Pliegos de lamina lisa N° 24. 3 yardas	\$ 19.75	\$ 237.00
2	54112	Pliegos de lamina laminada 4 pies x 8 pies de 1/8 pulg.	\$ 79.75	\$ 229.25
2	54112	Caja de remache pop de 3/16 pulg. X 1/8 pulg.	\$ 7.75	\$ 15.50
			<b>Sub-Total</b>	
			<b>IVA</b>	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	

Para ser utilizados en:

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

20 AGO 2014

Sandra M. García Castilla



AUTORIZA  
Sandra García de López

212 12119  
1560





## ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC Nº 003226

San Salvador, 22 DE AGOSTO DE 2014

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

NIT: 0614-301192-101-6 No. REG. 73824-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE AVISO DE LANZAMIENTO DE NUEVO SERVICIO DOMICILIAR DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR. FECHA DE PUBLICACION: 22 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA N° 04660 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014  ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 370.50	\$ 370.50
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> TRESIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 370.50
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de _____ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

23 SEP 2014

*Candra M. García Castilla*



AUTORIZA  
*Carmelo López*

73/244





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003227

22 DE AGOSTO DE 2014

San Salvador,

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

SEÑORES:

NIT: 0614-031035-001-5 No. REG. 5170-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR 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 LANZAMIENTO DE NUEVO SERVICIO DOMICILIAR DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR. FECHA DE PUBLICACION: 22 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA N° 04879 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014  ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	775.63	775.63
Total en Letras:			Sub-Total	
			IVA	
			TOTAL	775.63

Para ser utilizados en:

Con cargo a

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

23 SEP 2014

*Candara M. Garcia Castillo*



*[Handwritten Signature]*  
Candara M. Garcia Castillo

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7600





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003230

San Salvador, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑORES: LUXOR GT, S.A. DE C.V

NIT: 0614-180412-103-4 No. REG. 216352-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000	54112	Componentes / boton 3" producto metálico  Incluye: 1,000 conchas (parte delantera del botón), 1,000 ganchos (parte trasera del botón), y 1,000 acetatos de plástico.  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO. (POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR)  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	0.29	\$ 290.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 290.00

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: FAC-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

243/257  
185

05 SEP 2014

Sandra M. García Castillo



AUTORIZA  
Sandra García de López



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003232

San Salvador, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑORES: SCREEN CHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-250806-101-4 No. REG. 174043-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61104	POLAROID P5500s IMPRESOR DE TARJETAS DE PVC impresiones full color a dos caras, interfase USB velocidad de impresión 200 tarjetas full color y 840 en monocromo por hora. pantalla LCD y conectividad Ethernet  El equipo cuenta con las siguientes accesorios:  Dos (2) Cintas de impresión a todo color con capacidad de 1000 imagenes por rollo (suministro para imprimir 1.000 carnet)  Cinco (5) paquetes de tarjetas de PVC ISO CR 90 30 mm  Una (1) Licencia Badgenaker Basic, software para emision de carnets, ilimitada capacidad de registros, licenciamiento por computador  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO, UN DIA HABIL POSTERIOR AL RECIBIR ORDEN DE INICIO GARANTIA IMPRESOR 3 AÑOS; OTROS SUMINISTROS, UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE VETEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 1.921 00	\$ 1.921 00
			\$ 100 00	\$ 200 00
			\$ 9 00	\$ 45 00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b>			<b>TOTAL</b>	
DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				\$ 2.166 00
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DDCES- MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

17 SEP 2014

Sandra M. García Castilla



AUTORIZA  
Sandra García de López

248/263  
193





**MINISTERIO DE GOBERNACION**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003234

San Salvador, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑORES: SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-250806-101-4 No. REG. 1740430

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	61102	Lector de Código de barras ID, de alto rendimiento, sensible, rápido y acucioso. Interfase UB, PS2, RS232 y Bluetooth, Diseño, anti-impacto resistente a caídas de 1.5 mts, Incluye cinta y batería recargable. SC-RTSCAN MOD. RT102BT	313.42 \$	2.193.94
		EL BIEN SERA ENTREGADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES		
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA, 20 DIAS HABILIS A PARTIR QUE EL ADMINISTRADOR EMITA LA RESPECTIVA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES (2100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
<b>Total en Letras:</b>			Sub-Total	
			IVA	
			TOTAL	2.193.94

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7600

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a: FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.

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

CUADRUPLICADO - UACI

249/264  
195

25 SEP 2014  
*Sandra M. García Castilla*



*Sandra García Castilla*  
AUTORIZA





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003236

San Salvador, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑORES: ALPHA EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-081012-107-4 No. REG. 220579-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR 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 preventivo basico para 5 basculas \$ electronicas de diferentes marcas con capacidad de 30 kgs.	37.50 \$	187.50
1	54301	Servicio de mantenimiento preventivo basico para 22 basculas \$ electronicas de diferentes marcas con capacidad de 30 kgs.	47.93 \$	1,054.46
<p>LOS SERVICIOS SERAN PROPORCIONADOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA POR EL CONTRATISTA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FORMA DE PAGO: 60 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR. GARANTIA: UN AÑO.</p>				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO			\$	1,241.96
MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA			\$	759.14
<p>Administrador de la Orden de Compra: Lic. Maria Margarita Quintanar de Ortez, Directora General de Correos de El Salvador</p>			Sub-Total	
HASTA DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	
				\$ 2,001.10
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

03 OCT 2014

Sandra M. García Castillo



*[Handwritten signature]*

AUTORIZA  
Sandra García de López

236/250  
198



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC N° 003237

San Salvador, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑORES: PRINT TAPES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-020703-105-2 No. REG. 150933-4

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
648	54107	Rollos de cinta adhesiva Bopp Transparente impresas a un color Naranja. Texto EMS/INSPECTORIA GENERAL. Medida: 2" x 100 yardas	\$ 1.30	\$ 842.40
1,008	54107	Rollos de cinta Adhesiva Bopp Transparente impresas a un color Azul reflex. Texto: LOGO CORREOS EL SALVADOR UNIDAD INSPECTORIA. Medidas: 2" x 100 yardas	\$ 1.30	\$ 1,310.40
72	54114	Rollos de Strech Film, medidas 18" x 1,000 pies	\$ 5.40	\$ 388.80
<p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACION.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR</p>			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,541.60</b>
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

03 OCT 2014

Pandra M. García Castilla



AUTORIZA Sandra García de López

250/265  
196