

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10960

SAN SALVADOR, 07 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V. (EFESA, S. A. DE C. V.)

NIT:

0614-060208-103-3

No. REG.:

170641-0

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 25 | 54111 | BOLSAS DE CEMENTO HOLCIM CESSA, COLOR GRIS, BOLSA DE 42 KGS. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0194 REQUERIMIENTO No. 186 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. | 9.00 | 225.00 |

Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 225.00

Para ser utilizados en:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO PEATONAL DESDE EL ESTACIONAMIENTO HASTA EL NIVEL I DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

15 JUL 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra Garcia de Lopez

186/194
137



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

6005

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10961

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARCOS TULLIO RIVAS RAMIREZ (HIPER FERRETERIA)

NIT.: 0407-210-651-001-9 No. REG.: 1014-9-3

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 25 | 54112 | SIERRAS METALICAS PARA CORTE ORDINARIO DE 12 PULGADAS | \$ 0.67 | \$ 16.75 |
| 5 | 54115 | BROCHAS DE CERDA DE 3 PULGADAS FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 - 5 DIAS CALENDARIO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 0184 REQUERIMIENTO No. 188 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | \$ 1.00 | \$ 5.00 |

Total en Letras: VEINTIDÓS (22) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO PEATONAL DESDE EL ESTACIONAMIENTO HASTA EL NIVEL 1 DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

1861194
137

15 JUL 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López

0009/3

| |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |

MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10962

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: VIDUC, S. A. DE C. V

NIT.: 0614-090646-001-2

No. REG.: 145-7

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 3 | 54107 | MTRIO. DE GOB. Y DESARROLLO TERRITORIAL GALONES DE BARNIZ 11785-902 CRISTAL FINISH. | \$ 50.61 | 151.83 |
| 2 | 54107 | GALÓN. 4 X CAJA, MARCA: SUR | \$ 3.23 | 6.46 |
| 50 | 54107 | LIBRAS DE BREA VIRGEN, NACIONAL | \$ 0.13 | 6.50 |
| 10 | 54107 | UNION PVC DE 1/2", AMANCO | \$ 6.05 | 60.50 |
| 5 | 54107 | CEMENTO CONTACTO 7000 (4TO) (INNER=12), MARCA: MASTERBOND | \$ 8.03 | 40.15 |
| 35 | 54107 | ROLLOS DE CINTA AMARILLA 1000' X 3 PLS "PRECAUCION", TC0994, TOOLCRAF | \$ 4.41 | 154.35 |
| 60 | 54107 | ROLLOS CINTA AISLANTE SUPER 33, 3M | \$ 2.21 | 132.60 |
| 50 | 54107 | ROLLOS CINTA TABLA ROCA 2", NACIONAL | \$ 0.27 | 13.50 |
| 80 | 54107 | CODOS PVC CON ROSCA DE 1/2" X 90o., AMANCO | \$ 0.13 | 10.40 |
| 15 | 54107 | CODOS PVC LISOS DE 1/2" X 90o. (BOLSA=100) = AMANCO | \$ 0.45 | 6.75 |
| 10 | 54107 | GALONES FASTYL 00545-000 IMPERMEABILIZANTE BLANCO, 4 X CAJA, SUR | \$ 18.95 | 189.50 |
| 10 | 54107 | GALONES FASTYL 00545-000 IMPERMEABILIZANTE BLANCO, 4 X CAJA, SUR | \$ 18.95 | 189.50 |
| 6 | 54107 | GALONES LACA NITRO 12000-029, BLANCO ACABA- | \$ 34.00 | 204.00 |

Total en Letras: DO, SUR

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES QUIMICOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, IMPRENTA NACIONAL Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.

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

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

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

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. 400 2287-9400 - 8PT111648 00 - 210409

10/17/14
105
12 AGO 2014
Candra M. Garcia Castilla
QUADRUPLICADO - UACI -



[Signature]
Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10963

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0814-290395-102-9 No. REG.: 84651-1

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 50 | 54107 | MTRIO. DE GOB. Y DESARROLLO TERRITORIAL | | |
| | 54107 | ADAPATADORES MACHOS DE PVC DE 1/2" | \$ 0.15 | 7.50 |
| 1,000 | 54107 | ANCLAS PLASTICAS PARA TABLA ROCA DE 1" | \$ 0.05 | 50.00 |
| 700 | 54107 | ANCLAS PLÁSTICAS DE 1/4" X 1" | \$ 0.03 | 21.00 |
| 500 | 54107 | ANCLAS PLÁSTICAS DE 3/8" X 1. 1/2" | \$ 0.03 | 15.00 |
| 40 | 54107 | CAÑUELAS PLÁSTICAS DE PVC 2" X 1" (40 X 17 CM) | \$ 3.70 | 148.00 |
| 26 | 54107 | CAÑUELAS PLÁSTICAS DE PVC 1" X 1/2" (12 X 7 CM) | \$ 1.74 | 45.24 |
| 5 | 54107 | GALONES DE CEMENTO PLÁSTICO ACRILICO PARA SELLAR GRIETAS (PASTA RESANADORA ACRILICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA BLANCO, MCA. S. W. | \$ 25.00 | 125.00 |
| 50 | 54107 | ROLLOS DE CINTA TEFLÓN DE 3/4" DE ANCHO X 12 METROS DE LARGO, MARCA TW | \$ 0.28 | 14.00 |
| 40 | 54107 | CINTAS TAPA JUNTAS PARA TABLA ROCA CONTRA HUMEDAD DE 2" DE ANCHO X 250 PIES DE LARGO | \$ 3.75 | 150.00 |
| 20 | 54107 | CODOS PVC LISOS DE 3/4" | \$ 0.25 | 5.00 |
| 20 | 54107 | CURVAS PVC LISAS DE 2" | \$ 0.77 | 15.40 |
| 15 | 54107 | CURVAS PVC LISAS DE 4" | \$ 3.10 | 46.50 |
| 7 | 54107 | GALONES DE DESINCORUSTANTE PARA SANITARIO | \$ 10.40 | 72.80 |
| 25 | 54107 | EMPAQUES ESPONJOSOS PARA INODORO No. 2 | \$ 0.47 | 11.75 |
| 2 | 54107 | TAMBOS GAS REFRIGERANTE A-410 DE 30 LIBRAS | \$ 127.12 | 254.24 |

Total en Letras:

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES QUIMICOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, IMPRENTA NACIONAL Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR

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

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

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

1201/25
105

13 AGO 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



[Handwritten Signature]
Sandra García de López

00099



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10965

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0814-311059-001-5

No. REG.: 565-7

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 25 | 54107 | MTRIO. DE GOB. Y DESARROLLO TERRITORIAL CARTUCHOS PARA GASES ACIDOS PARA RESPIRADOR. NORTH, MODELO: N75003 | \$ 5.51 | 137.75 |
| 4 | 54107 | LINEA DE VIDA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA, CUERDA DE POLIAMIDA DE 14 MM, LONGITUD TOTAL 1.85 METROS, CLIMAX, MODELO: 37/31A | \$ 35.93 | 143.32 |
| 5 | 54107 | GALONES DE LACA BRILLANTE COLOR BLANCO, CON OPTIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, PARA DILUIR CON THINNER, NOVA, MODELO: 3713-01 | \$ 29.90 | 149.50 |
| 2 | 54107 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS GALONES DE BARNIZ MARINO 8000, CORONA, MODELO: 8310-01 | \$ 19.90 | 39.80 |
| 6 | 54107 | GALONES DE ESMALTE COLOR NEGRO, DOMESTICO MODELO: 5710-01 | \$ 25.80 | 153.60 |
| 40 | 54107 | GALONES DE THINNER CORRIENTE, TRANSMERQUIN, SIN MODELO | \$ 8.40 | 336.00 |
| 17 | 54107 | IMPRENTA NACIONAL CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO NAVAJO, SEGUN LINEA DE CROMATIC ACRILIC, CORONA, MODELO: 1197-05-155 | \$ 82.90 | 1409.30 |

Total en Letras:

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES QUIMICOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, IMPRENTA NACIONAL Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo: 01- 81-
02- 01-02-03

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

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

120/175
105

17 A AGO 2014

Sandra M. García Castilla
CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00036

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10966

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ALICIA MACARENA MIRA DE FLAMENCO (GM INVERSIONES)

NIT.: 0210-140167-001-0

No. REG.: 200097-5

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 4 | 54104 | BANDERAS DE INTEMPERIE, CUATRO FABELLOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, EN COLOR BLANCO, CON EL LOGO EN COLOR AZUL EN LA FRANJA DE ENMEDIO, EN SUBLIMACION DIRECTA O IMPRESOS. EL TAMAÑO DE LOS ESCUDOS DEBERA SER ACORDE AL DE LAS BANDERAS. EN POLI RAYON A DOBLE TELA, CON MEDIDAS DE 2.25 X 1.83 METROS | \$ 102.00 | 408.00 |
| 3 | 54104 | BANDERAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, ELABORADAS EN SATIN COLOR BLANCO, CON ESCUDO BORDADO EN HILO DE SEDA (35X50 CMS), FLECOS AMARILLOS ORO EN AMBOS EXTREMOS, MEDIDAS DE LAS BANDERAS 1.50 X 0.90 METROS | \$ 165.00 | 495.00 |

Total en Letras: NOVECIENTOS TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 903.00

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE INTEMPERIE Y DE INTERIOR PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL.

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

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

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

199/206
149

25 JUL 2014
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



[Handwritten signature]
Sandra García de López

00081



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10967

EL SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT: 0014-311059-001-8 No. REG: 565-7

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

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNICO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 04106 | ARNES ANTICAYAS, MODELO: ROTA COMFORT, MARCA CLIMAX PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ALTURAS, DISPONE DE 3 PUNTOS DE ANCLAJE ANTICIDAS (DORSAL Y PECTORAL) Y UNO DE DIRECCION LATERAL, FORMADO POR DOS HEBILLAS LATERALES ABATIBLES, EL PUNTO DE ANCLAJE PECTORAL ESTÁ FABRICADO EN TEJIDO PARA DAÑOS. | \$ 162.00 | \$ 668.00 |
| 04107 | CINTURON PARA UNIFORME DE POLICIA, MODELO 9-017, MARCA ARS, ANCHOS DE 10 CM, CIERRE PORTAHEBILLAS, FABRICADO EN POLIESTER. | \$ 57.00 | \$ 228.00 |



Total en Letras:

Para ser utilizado en: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE CUERO Y CAUCHO PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

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

117/129
0910

08 ABO 2014
Sandra M. García Casallo
CUADRUPLICADO - UACI



[Signature]
Sandra García de López

00085



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10968

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

SEÑORES: VIDUC S A DE CV

NIT.: 0614-090845-001-2

No. REG.: 145-7

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

Table with 5 columns: CANTIDAD, ESPECIFICO, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Contains 6 rows of item details including elastic bands, hoses, and rollers.

Total en Letras:

Para ser utilizados en: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE CUERO Y CAUCHO PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 02-

Línea de Trabajo:

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

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

Handwritten date and initials: 17/11/14, 090

08 AGO 2014
Sandra M. García Castilla

CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10970

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

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

NIT: 0814-110125-101-9

No. REG: 83309-6

Avanzado a que en lo que suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 10 | 54106 | MIN. DE GOB. Y DESARROLLO TERRITORIAL PARES DE GUANTES DE CUERO CON REFUERZO DE LONA PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS | \$ 3.24 | \$ 32.40 |
| 3 | 54106 | PARES GUANTES CLASE CERO PARA PROTECCION DE VOLTAJE DE HASTA 1,000 VOLTIOS TALLA L | \$ 101.70 | \$ 305.10 |
| 3 | 54106 | PARES DE GUANTES DE CUERO CON REFUERZO DE LONA TALLA L | \$ 19.95 | \$ 59.85 |
| 3 | 54106 | BOTAS DE GOMA CON PUNTA DE GOMA PARA CONSTRUCCION ANTIDERRAPANTE | \$ 56.83 | \$ 169.50 |
| 2 | 54106 | PARES DE GUANTES DE CUERO CON REFUERZO DE LONA PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS | \$ 3.24 | \$ 6.48 |
| 1 | 54106 | PARES DE GUANTES CLASE CERO PARA PROTECCION DE VOLTAJE HASTA 1,000 VOLTIOS TALLA D | \$ 101.70 | \$ 101.70 |

Total en Letras:

Para ser utilizado en: **ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE CUERO Y CAUCHO PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR**

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

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL ubicada en 9a. Calle Poniente y 12a. Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

08 AGO 2014

Candora M. Garcia Castellanos



Handwritten signature

ocua



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10971

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT: 0614-031035-001-5

No. REG.: 5170-5

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 64313 | PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-09/2014. DENOMINADA: "SUMINISTRO DE PLANCHAS E INSUMOS DE PRODUCCION PARA USO DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL" FECHA DE PUBLICACION: 31 DE JULIO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04648 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2014. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 226 REQUERIMIENTO No. 217 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS. | | 100.69 |

Por lo tanto, el precio total de la compra es de: CIENTO NOVENTA 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 100.69

Utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACION GENERAL

Bajo:

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

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

14 AGO 2014
M. García Castilla

CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

20044
2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10972

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SISCOMP NETWORK, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-140207-104-9

No. REG.: 177500-4

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

| GANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 54399 | SERVICIO DE ALQUILAMIENTO DE PAGINA WEB, SERVIDOR SEMI-DEDICADO PLAN HDS ESTANDAR, CAPACIDAD DE 10 GB. DE ALMACENAMIENTO EN DISCO, TRANSFERENCIA ILIMITADA, CON SOPORTE Y ACCESO COMPLETO PARA PANEL DE CONTROL CPANEL INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO 7/24, SOPORTE PARA JOOMIA VERSION 3. | \$ 519.90 | 519.90 |
| 1 | 54399 | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL MAIL HOSTING PLAN EMPRESARIAL, CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, ESPACIO DE ALMACENAMIENTO ILIMITADO, SOPORTE PARA SMTP, IMAP, POP3, WEBMAIL, INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO 7/24 | \$ 282.20 | 282.20 |

Total en Letras:

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo:

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

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

EMENDADO: 0125 JUL 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López
AUTORIZADA

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00024

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10973

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EMPRESA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-220177002-2

No. REG.: 100-0

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 199 | 54909 | PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDROS DE GAS DE RESPIRACION AUTONOMA PARA 199 EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS PLAZO DE ENTREGA: LOS CILINDROS DEBEN ENTREGARSE EN INSTALACIONES DEL CBES. LA CANTIDAD DE CILINDROS SE RECIBIRAN EN 4 LOTES, RECIBIENDOSE 50 CILINDROS EN CADA LOTE Y DEVOLVIENDOSE 7 DIAS DESPUES, BIENDOSE EN ESA OCASION EL SEGUNDO LOTE Y ASI SEUCESIVAMENTE HASTA COMPLETAR LA CANTIDAD DE CILINDROS EN UN PERIODO DE 4 SEMANAS. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR JUEZ JOAQUIN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR | 13.62 | 2.700.38 |
| TOTAL ADJUDICADO CON IVA | | | | 2.700.38 |

Total en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (557) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 05
Linea de Trabajo:

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

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

197/100
143

25 JUL 2014

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

000103

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10974

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PRODINA, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-280188-001-4

No. REG.: 40360-3

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 102 | 54114 | MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SELLOS AUTO ENTINTADORES CODIGO 4923 CIRCULAR | 6.39 | 655.78 |
| 55 | 54114 | SELLOS AUTO ENTINTADORES CODIGO 4913 RECTANGULAR | 9.97 | 548.35 |
| 6 | 54114 | SELLOS AUTO ENTINTADORES CODIGO 4927 RECTANGULAR | 17.70 | 106.20 |
| 1 | 54114 | SELLOS DE HULE 10 CM LARGO X 5 CM ANCHO, MONTADO EN MANGO DE MADERA | 6.78 | 6.78 |
| 17 | 54114 | SELLOS DE HULE MONTADOS EN MANGO DE MADERA, DIAMETRO 3 CMS REDONDOS | 2.88 | 48.96 |
| 2 | 54114 | SELLOS RECTANGULARES MONTADOS EN MANGO DE MADERA 6 CM ANCHO X 2 CM ALTO | 3.22 | 6.44 |
| 1 | 54114 | SELLO RECTANGULAR MONTADO EN MANGO DE MADERA, 5 CM ANCHO X 3 CM DE ALTO | 4.41 | 4.41 |
| | | TOTAL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | | 1,576.32 |
| | | IMPRESA NACIONAL | | |
| 41 | 54114 | SELLOS AUTOMATICOS CODIGO 4923 | 6.39 | 262.59 |
| 1 | 54114 | SELLOS AUTOMATICOS CODIGO 4929 | 10.75 | 10.75 |

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL E IMPRESA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

ENMENDADO: 02-VALE.

25 JUL 2014

Sandra García de López

QUADRUPPLICADO - UACI -



Sandra García de López

S. DONNELLY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. PRN-603287-940-9771168 00-23408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00044

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10975

SAN SALVADOR, 15 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SUPREEM CHECK EL SALVADOR S.A. DE C.V

NIT.: 0614-250808-101-3

No. REG.:

1749420

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 488 | 54300 | CARNETS DE IDENTIFICACION, CALIDAD PREMIUM MATERIAL PVC BLANCO ISO CR80 30 MM, FULL COLOR FRENTE, BARNIZ OVERLAY, REVERSO IMPRESION TEXTO COLOR NEGRO, ALTA DEFINICION DE IMAGENES. LARGA DURABILIDAD. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA EN EL SITIO INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA CAPTURA DE LA FOTO. GARANTIA UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION, EN CONDICIONES NORMALES DE USO. REQUERIMIENTO No. 199 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JUFACÓ, DIRECTOR GENERAL DEL OBEI | \$ 1.25 | \$ 610.00 |

Total en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 610.00

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

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

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

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

198/107
152

25 JUL 2014
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



Handwritten signature and date: 15/07/2014



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00056

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10976

SAN SALVADOR, 24 DE JULIO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE ESAU MEJIA MILLA (CASA DE REPRODUCCIONES)

NIT.: 0614-290259-001-7 No. REG.: 00616-2

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 500 | 54107 | TARJETAS PVC BLANCAS DE 30 MILESIMAS DE ESPESOR VOT CR 80 PARA LA ELABORACION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION, MEDIDAS LARGO 8.5 CM, ANCHO 5.5 CM | 0.08 | 40.00 |
| 1.000 | 54104 | CINTAS DE TELA BORDADA TUBULAR (A 2 CARAS) DE 15MM DE ANCHO DE UNA YARDA DE LARGO, COLOR RGB R6, G91 B170, CON LA LEYENDA MINISTERIO DE GOBERNACION Y DE DESARROLLO TERRITORIAL COLOR BLANCO. GANCHO PARA COLGAR EL CARNET DE ACERO INOXIDABLE, PARA MEJOR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL CARNET DE IDENTIFICACION | 1.44 | 1.440.00 |
| 1.000 | 54107 | FLEJAS PLASTICAS TRANSPARENTES VERTICALES, MEDIDAS 10.00 CM DE LARGO Y 6.0 CM DE ANCHO PARA PORTACION DE CARNET PVC | 0.15 | 150.00 |

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

ENTENDIDA: 54107 VALL
25 JUL 2014
Sandra García de López
105/218
CUADRUPLICADO - UACI -



Sandra García de López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10977

SAN SALVADOR, 28 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SISTEMAS C & C, S. A. DE C. V.

NIT.: 06 11-700395-101-8

No. REG.: 31056-4

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 10 | 61403 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIAS DE -- SOFTWARE PARA LASERFICHE FULL USER SHAR- SHOT AND EMAIL /LSAF ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS DESPUES DE RE- CIBIDA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINIS- TRADOR DEL CONTRATO O ORDEN DE COMPRA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 188 REQUERIMIENTO No. 190 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO. | \$ 780.00 | 7.800.00 |

Total en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 7.800.00

Para ser utilizados en:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIAS LASERFICHE PARA EL MINISTERIO
DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

2014/98
31 JUL 2014
Pandra M. García Castilla
CUADRUPPLICADO - UACI



[Handwritten signature]
Pandra García López



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00055

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10978

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

CELESTINO GUARDADO LÓPEZ (FERRETERÍA GUARDADO)

NIT:

0928-161041-001-3

No. REG.:

3924

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 54119 | INTERRUPTOR MAIN 200 AMP 240V 3 POLOS G E | \$ 205.00 | 205.00 |
| 150 | 54119 | METROS DE CABLE TSJ 3 X 8 AWG, CONDUSAL | \$ 4.00 | 600.00 |
| 110 | 54119 | METROS DE CABLE TSJ 3 X 10 AWG, CONDUSAL | \$ 2.80 | 308.00 |
| 100 | 54119 | METROS DE CABLE TSJ 3 X 12 AWG, CONDUSAL | \$ 1.70 | 170.00 |
| 210 | 54119 | METROS DE CABLE DUPLEX SPT 2 X 14 AWG, CONDUSAL | \$ 0.60 | 126.00 |
| | | FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO | | |
| | | TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HÁBILES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO | | |
| | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 229 | | |
| | | REQUERIMIENTO No. 216 | | |
| | | ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | | |

Total en Letras:

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

\$ 1,499.00

Para ser utilizados en:

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL

Línea de Trabajo:

02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

31 JUL 2014

Sandra M. García Castilla

CUADRUPPLICADO - UACI -



Sandra García de López

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 503 227 940 - 97111646 CO. - 23.04.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10979

SAN SALVADOR, 28 DE JULIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT: 0674-290395-100-9

No. REG.: 94831

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

| CANTIDAD | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 150 | 54119 | METROS CABLE THHN 20 AWG, PULSOS ODGE | 1.10 | 165.00 |
| | 54119 | TABLEROS ELECTRICOS MONOFASICOS, 120V, 100 AMP, TIPO NEMA 3R, GENERAL ELECTRIC | 1.00 | 100.00 |
| 2 | 54119 | DADOS TERMICOS 75 AMPERIOS, 2 POLOS, GENERAL ELECTRIC | 23.50 | 47.00 |
| 150 | 54119 | SCOTCH LOCK AZULES, AGUILA | 0.35 | 52.50 |
| 30 | 54119 | CONECTORES RECTOS DE 1/2" PARA CABLE RED MEX DE | 0.20 | 6.00 |

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: 4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 273
REQUERIMIENTO No. 215
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTAÑO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

Total en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 60000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

15/12/13
165
31 JUL 2014
Sandra M. García Castillo
CUADRUPLICADO - UACI

MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Sandra de López

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RIB. 482 297 940 - PPT11648 00 - 21.04.09