



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10870**

SAN SALVADOR, 30 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES:

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

NIT:

0814-23157-001-0

No. REG.:

27025-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACION No. DR-CAFTA-LA-MG-08/2014. DENOMINADA: "SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACION: 02 DE MAYO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03921 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014. REQUERIMIENTO No. 135 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS	\$	237.75

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 237.75

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

Enmendado: 231157-Vale.  
03 JUN 2014  
Sandra García de López







MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10871**

SAN SALVADOR, 30 DE ABRIL DE 2014.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

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

NIT.: 0614-031035-001-5

No. REG.: 5170-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE PROCESOS DE LICITACION. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-08/2014. DENOMINADA: "SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS". FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 DE MAYO DE 2014 SEGUN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03923 DE FECHA: 30 DE ABRIL DE 2014. REQUERIMIENTO No. 135 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ   GESTOR DE COMPRAS	\$	226.00

Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 226.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

03 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



135/140  
117



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10872**

SAN SALVADOR, 14 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0814-301192-101-0

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION PÚBLICA No LP-MG-02/2014 DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 15 DE MAYO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 04051 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014. REQUERIMIENTO No. 160 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA BONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		99.75

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

Para ser utilizados en:  
MINISTERIO DE GOBERNACION

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

150/154  
118

03 JUN 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -





00023



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10873

SAN SALVADOR, 27 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0814-301192-101-8

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	64313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACION: LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA LA-MG-01/2014 FECHA DE PUBLICACION: 23 DE ABRIL DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03901 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014. REQUERIMIENTO No. 133 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS	\$	99.75

Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 99.75

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Línea de Trabajo: 02- ADMINISTRACION GENERAL

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

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

135/138  
09/3

22 MAY 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIG. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10875**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L

NIT.: 0614-301192-101-0

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION: LICITACION PÚBLICA No. LP-MG-0142014, DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 28 DE MARZO DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03634 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 110 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		85.50
OCHENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				86.50

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

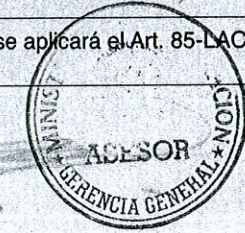
Linea de Trabajo:  
Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

7 MAY 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

10/12  
083





MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10876**

SAN SALVADOR, 27 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V. (ALL AMERICAN TRAVEL)

NIT.: 0814-300501-101-6

No. REG.: 131617-6

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54402	BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA CENTRO AMERICA, A NOMBRE DE JOSE JOAQUIN PARADA JURADO ITINERARIO: SALIDA DE EL SALVADOR HACIA SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 28 DE MARZO 2014 Y, REGRESANDO DE SAN JOSE COSTA RICA HACIA EL SALVADOR EL DIA 29 DE MARZO 2014 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA REQUERIMIENTO No. 108 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CBES	\$	672.84

Total en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 672.84

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

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

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

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

108/110  
065  
28 MAR 2014  
Sandra García de Lopez

CUADRUPLICADO - UACI -

*[Signature]*  
ASESOR  
GERENCIA GENERAL





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

00001

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10877**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-6

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION. LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA/AAUE-CA-MG-03/2014 DENOMINADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS" FECHA DE PUBLICACION: 01 DE ABRIL DE 2014 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 03842 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014 REQUERIMIENTO No. 111 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SONIA LIZETH HENRIQUEZ, GESTOR DE COMPRAS		99.76

Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 99.76

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

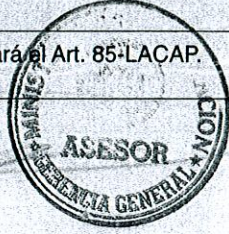
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL  
02- ADMINISTRACION GENERAL

Línea de Trabajo:

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

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

11/113  
084  
07 MAY 2014  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI

  
 LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. REC.V. REC.-065 2297940-9711146 00-234049





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

00055

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10878**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: ALEXANDER ERNESTO MAJANO (ANTI - INCENDIO)

NIT.: 0814-270377-105-0

No. REG.: 186280-5

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
12	54107	MINISTERIO DE GOBERNACION: RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 5.40	\$ 64.80
25	54107	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 9.00	\$ 225.00
56	54107	DIRECCION GENERAL DE CORREOS RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 5.40	\$ 302.40
32	54107	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 4.5 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	\$ 5.40	\$ 172.80

Total en Letras:

765.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION Y 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 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-I ACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

10 ABR 2014  
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

073/72  
35

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R.C. - 503 2287-9400 - 89711168 00 - 210409





MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00043

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10879**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: FRANCISCO REYES ROMERO (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REYES)

NIT.: 1412-170965-001-7

No. REG.: 86378-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	81102	CAMARA DE VIDEO SEMI-PROFESIONAL CON PROYECTOR, MARCA: SONY, MODELO: HXR-NX30U. CARACTERISTICAS: GRABACION EN FORMA HD 1080P, MEMORIA INTERNA CON CAPACIDAD DE 36GB, RANURA PARA MEMORIA EXTERNA (MEMORY STICK PRO DUO, MEMORY STICK DUO MARK 2, MEMORY STICK PRO-HG DUO, MEMORY STICK PRO-HG DUO HX, TARJETA DE MEMORIA SD PRO), ESTABILIZADOR DE IMAGENES, VISOR Y PANTALLA LCD 3.0", ZOOM OPTICO DE 10X, ENFOQUE MANUAL Y AUTOMATICO, DOS ENTRADAS CANNON PARA MICROFONOS, CON 1 MICROFONO INCLUIDO, SALIDAD DE AUDIO RCA, BATERIA NP-FV70, RECARGABLE LI-ION, INCLUIDA DE FABRICA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA REQUERIMIENTO No. 085 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR JOSE JOAQUIN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CBES	2,738.11	2,738.11

Total en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (11/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,738.11

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

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

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 02. Calle Poniente y 13 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

088/83  
051

10 ABR 2014  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10880**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES:

SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. (SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.)

NIT.:

0614-210494-104-5

No. REG.:

79392-2

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
450	54105	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 2 HOJAS 250 METROS, MARCA SERVICLASS, HECHO POR PAINSA EN GUATEMALA. FORMA DE PAGO: CREDITO DE 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 15 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA. REQUERIMIENTO No. 075 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MEMDOZA CASTRO, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 1.60	\$ 720.00

Total en Letras:

SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 720.00

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

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 aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

10 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



026/78  
018



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10881**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

NIT.: 1000-120854-001-4 No. REG.: 23499-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,112	54105	MINISTERIO DE GOBERNACION. ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, MEDIDA: 12 X 260 METROS, COLOR BLANCO DOBLE HOJA, CON TECNOLOGIA SMELL CLEAN QUE NEUTRALIZA LOS MALOS OLORES. - PRESENTACION CAJA DE 6 ROLLOS, MARCA: KLEENEX DE KIMBERLY CLARK, CON PRECORTE PARA EVITAR EL DESPERDICIO.	\$ 1.78	\$ 5,539.36
2,500	54105	ROLLOS DE PAPEL EXTENDER ROLL, PARA DISPENSADOR, MEDIDA: 8 X 305 METROS, COLOR BLANCO, TOALLA ULTRAABSORVENTE, MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK.	\$ 7.86	\$ 19,660.00
1,501	54105	ROLLOS DE PAPEL TOALLA TIPO MAYORDOMO, MEDIDA DE 05 HOJAS DOBLES, COLOR BLANCO, MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK	\$ 0.72	\$ 1,080.72

Total en Letras:

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- 02-

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.

076178  
048

10 ABR 2014  
Sandra García de López

• CUADRUPLICADO - UACI



LJO: SALVADOR ESCOBAR

K.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRC-460-2397-940-8PTTT1148 GO-2014/09



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10882**

SAN SALVADOR, 28 DE MARZO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-261077-002-0

No. REG.:

25872-5

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
0.50	54107	COLOR GRANULADO CL2 (100 LBS) CL-2, CODIGO 30582 U/M: CUB	\$ 180.000	\$ 90.00
1.00	54107	TIERRA DIATOMACEA (50 LBS), CODIGO 14224, U/M: BLS	\$ 38.0000	\$ 38.00
15.00	54107	ALGICIDA PARA PISCINA ALGISOL (GALON), CODIGO 35814 U/M: GAL	\$ 17.5000	\$ 262.50
30.00	54107	SULFATO DE COBRE, CODIGO 39900 U/M: LBS	\$ 4.3000	\$ 129.00

Total en Letras: QUINIENTOS DIECINUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 519.50

Para ser utilizados en: ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO EL MAJAHUAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

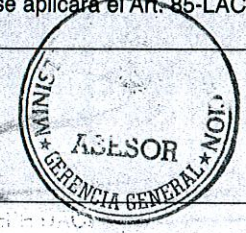
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL  
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

10 ABR 2014  
Sandra García de López

CUADRUPPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R. JONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.O. BOX 903 2207 900 - (501) 711648 00 - 2014.09





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10883**

SAN SALVADOR, 08 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. (ILATSA, DE C.V.)

NIT.: 0614-160687-003-0

No. REG.: 922-B

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	54110	BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE 20W50, PARA VEHICULOS MOTORES GASOLINA 4 TIEMPOS DE MOTOCICLETA Y QUE CUMPLA NORMAS JASOMA 2 Y API SG (O SUPERIOR), MARCA: ROSHFRANS ORIGEN: MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 99 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. LILIAN MARISOL AYALA DE RIVERA, ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.	\$ 330.55	1,661.10

Total en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO (10/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,661.10

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en Bar. Cofre Prieto 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.

22 ABR 2014  
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



M. LIC. SALVADOR ESCOBAR

09/10/1  
0061

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 650 2257-9407 - 97111146 CO - 23/04/08



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10884**

SAN SALVADOR, 09 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: INDUSTRIAS OLMEDO, S. A. DE C.V.

NIT: 0814-040393-101-0

No. REG.: 72588-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	64110	BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE 20W50, PARA VEHICULOS MOTORES 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y QUE CUMPLAN NORMAS API SL/CF (O SUPERIOR) Y ACEA A2/B2 (O SUPERIOR), MARCA: REPSOL, ORIGEN: ESPAÑA FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES MÁXIMO -- DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 099 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LICDA. LIUAN MARISOL AYALA DE RIVERA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS	\$ 760.00	\$ 1,520.00

Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,520.00

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-01-  
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 Ra. 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.

22 ABR 2014  
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR







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

00138

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10885**

SAN SALVADOR, 08 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (LUISSA)

NIT.: 0814-180212-103-7

No. REG.: 216413-7

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	
2	54110	MINISTERIO DE GOBERNACION BARRILES DE ACEITE MULTIGRADO URSA SUPER TD SAE 15W40, PARA MOTORES DIESEL, MARCA CHEVRON	\$ 550.00	1,100.00	
2	54110	DIRECCION GENERAL DE CORREOS BARRILES DE ACEITE MULTIGRADO URSA SUPER TD SAE 15W40, PARA MOTORES DIESEL, MARCA CHEVRON FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 099 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JORGE ELEAZAR LOPEZ BERMUDEZ, DIREC- TOR DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA; MICOB LICDA. LILIAN MARISOL AYALA DE RIVERA, ENCAR- GADA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.	\$ 550.00	1,100.00	
Total en Letras:				DOS MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2,200.00

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81- 02- 01-

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. 285-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

12 2 ABR 2014

Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

09/04/14  
0061

LIC. SALVADOR ESCOBAR

ANNELEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. 403 2207-900 - 97111648 00 - 23/04/09





MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10886

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-131295-003-8

No. REG.: 241-0

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
100	54118	LIMPIAPARABRISAS DE 18 PULG. PARA VEHICULOS	\$ 1.86	186.00
100	54118	LIMPIAPARABRISAS DE 20 PULG. PARA VEHICULOS	\$ 2.74	274.00
20	54119	FAROS DELANTEROS CUADRADOS GRANDES, HALOGENOS CLAROS DE 12 VOLTIOS, PARA LUCES ALTAS Y BAJAS PATAS DE CONEXION (SILVINES)	\$ 12.39	247.80
20	54119	FAROS DELANTEROS CUADRADOS PEQUEÑOS, HALOGENOS CLAROS DE 24 VOLTIOS, PARA LUCES ALTAS Y BAJAS PATAS DE CONEXION (SILVINES)	\$ 10.62	212.40
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 2 CONTACTOS DE 12 VOLTIOS EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES X CAJA	\$ 8.85	44.25
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 1 CONTACTO DE 24 VOLTIOS EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES X CAJA	\$ 8.85	44.25
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 2 CONTACTOS DE 24 VOLTIOS EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES X CAJA	\$ 8.85	44.25

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.BX. 450 2257-9400 - 97111646 CO. 230408

Total en Letras:

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

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

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA: MINISTERIO DE GOBERNACION PARA PERSONAS Y SERVICIOS, 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.

093/93  
057  
10E

29 ABR 2014

Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10888**

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES:

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

NIT.:

0614-260105-103-0

No. REG.:

162554-4

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
12	54119	FLASHER ELECTRONICOS PARA VIAS, DE 12 VOLTIOS	\$ 4.95	\$ 60.40
1	54104	FARDO DE FRANELA ESPECIAL, ROLLO DE 40 YARDAS, ANCHO 72	\$ 146.29	\$ 146.29
FORMA DE PAGO: CRÉDITO HASTA 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS. GARANTÍA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 093 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MAYOR JOSÉ JOAQUÍN PARADA JURADO, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR				
SUBTOTAL			\$	206.69
IVA			\$	26.74
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	232.43

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

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

Debe emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA SECCIONAL correspondiente. Debe firmarse y sellarse en la forma y con el contenido que se indica.

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.

093/93  
OK  
AOF

29 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LTC SALVADOR ESCOBAR



20029

Credito de Pago

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10889

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERÍA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6

No. REG.: 110970-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	54119	BATERIAS ALCALINAS "AAA", DURACELL	\$ 0.75	\$ 22.50
30	54119	BATERIAS ALCALINAS "AA", DURACELL	\$ 0.75	\$ 22.50
10	54119	CARGADORES UNIVERSALES PARA LAPTOP CON DIFERENTES PUNTAS DE CONEXIÓN, MARCA RCA	\$ 35.00	\$ 350.00
1	54119	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6, PARA INTERPERIE CON GEL NEWLINK	\$ 695.00	\$ 695.00
100	54119	METROS DE CABLE COAXIAL No. 6, VOLTECH	\$ 0.50	\$ 50.00
10	54119	CONECTORES DE CABLE COAXIAL DE UNA ENTRA-DA / DOS SALIDAS, MIYACO	\$ 3.50	\$ 35.00
60	54119	CONECTORES COAXIALES MACHOS	\$ 1.00	\$ 60.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES  
REQUERIMIENTO No. 082  
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:  
ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,225.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

29 ABR 2014

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

08/120  
055  
202



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10890**

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES:

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

NIT.:

0814-280395-102-9

No. REG.:

84851-1

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
15	54119	CABLES DE VIDEO (VGA) PARA COMPUTADORAS	\$ 5.80	\$ 87.00
1	54119	BOBINA PARA CABLE COAXIAL RG6, 305 METROS	\$ 112.50	\$ 112.50
4	54119	CONECTORES COAXIALES DE UNA ENTRADA Y TRES SALIDAS	\$ 4.80	\$ 19.20
10	54119	CONECTORES COAXIALES DE DOS ENTRADAS Y UNA SALIDA SELECTOR	\$ 7.50	\$ 75.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 80 DÍAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA  
REQUERIMIENTO No. 082  
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:  
ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 288.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

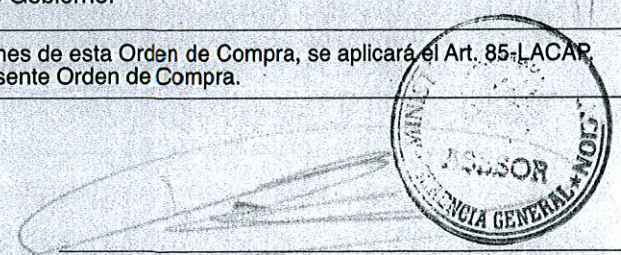
Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

29 ABR 2014

Sandro García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

082/20  
055  
30F

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C. 458.237.940 - 97711648 00 - 23.04.08





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10891

SAN SALVADOR, 23 DE ABRIL 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:

Table with 5 columns: CANTIDAD, ESPECIFICO, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 12, 54104, BANDERAS DE INTEMPERIE... DOS DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PAISES: GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y CUATRO DE EL SALVADOR... 99.00, 1,176.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en: BANDERAS DE INTEMPERIE Y DE INTERIOR PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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

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

Handwritten notes: 071-106, 7 MAY 2014, Sandra Garcia de Lopez, CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Vertical text on the left margin: DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C. - 503 297 9400 - 97711648 00 - 23M.09



000799



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10892

SAN SALVADOR, 05 DE MAYO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: RAVEZ, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-131092-102-0

No. REG.: 70578-0

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. It lists two items: 19 pairs of women's shoes and 28 pairs of women's shoes, both from the Ministry of the Interior and the Salvadoran Fire Department.

Total en Letras:

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-03

Linea de Trabajo:

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

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

Handwritten notes: 109/11, 068, 09 MAY 2014, Sandra García de López, CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



Vertical numbers 4, 3, 2 on the right margin



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10893**

SAN SALVADOR, 06 DE MAYO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.

NIT.: 0014-170074-001-5 No. REG.: 1104-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71	54104	PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, MARCA BEE WORK, MODELO: ARES, CUERO HIDROFUGADO, CON CUBO DE ACERO, SUELA DE DOBLE DENSIDAD, ANTIESTATICO, CUMPLE NORMAS EUROPEAS EN 345 Y 347	\$ 29.38	2,085.98
6	54104	PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, MARCA BEE WORK, MODELO: ODIN, CUERO HIDROFUGADO, CUBO Y PLANTILLA DE ACERO, SUELA DE DOBLE DENSIDAD, ANTIESTATICO, CUMPLE NORMAS EUROPEAS EN 345 Y 347 FORMA DE PAGO: CREDITO 80 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: MODELO: ARES, 15 DIAS HABILILES; MODELO: ODIN, 35 DIAS HABILILES, SUBSIGUIENTES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES Y DE FABRICACION. REQUERIMIENTO No. 109 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 35.60	213.60

Total en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (2099) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,299.58

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

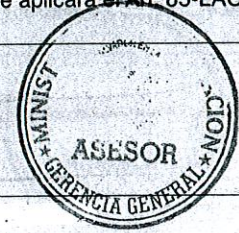
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-  
 Linea de Trabajo: 02-

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.

09 MAY 2014  
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4  
3  
2

109/11  
068



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10894**

SAN SALVADOR, 08 DE MAYO DE 2014 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: STB COMPUTER, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-111204-101-4 No. REG.: 181135-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61104	BATERIA UPS CENTRAL 10 KVA, MARCA APC, BATERIA UPS CENTRAL DE 10,000VA. ENTREGA INMEDIATA	\$ 4,530.00	\$ 4,530.00
1	61104	BATERIA UPS CENTRAL 5 KVA, MARCA APC, BATERIA UPS CENTRAL DE 5,000VA. ENTREGA INMEDIATA	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00
1	61104	PROYECTOR EPSON POWERLITE V118+LCD PROYECTOR TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	\$ 841.00	\$ 841.00
5	61104	IMPRESORES INKJET (TINTA) NEGRO Y COLOR, MARCA CANON IP2810, INKJET (TINTA) NEGRO Y COLOR TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: DETALLADO EN CADA EQUIPO OFERTADO. GARANTIA: EN BATERIAS E IMPRESORES, 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA; EN PROYECTOR 2 AÑOS, EN EL EQUIPO CON SUSTITUCION DE PARTES Y 3 MESES EN LA TAREA. REQUERIMIENTO No. 103. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	\$ 48.00	\$ 240.00

Total en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 8,386.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Linea de Trabajo:

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

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

103/105  
070  
09 MAY 2014  
Sandra García de López





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10895**

07 DE MAYO DE 2014

SAN SALVADOR,

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: TOROZO, S.A. DE C.V.

NIT.: 0614-230577-001-5

No. REG.: 5438-0

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	54112	PLACAS FABRICADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE FOTOGRAFADO, MEDIDAS: (40 X 50) CMS, FONDO NEGRO, TEXTO DORADO, LOGOS A COLOR, SEGUN MUESTRA PRESENTADA. FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION, SALVO EN CASOS DE INCENDIO, TERREMOTO, CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS O REPARACIONES HECHAS POR TERCEROS REQUERIMIENTO No. 134 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	\$ 375.00	750.00

Total en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 750.00

Para ser utilizados en: PLACAS CONMEMORATIVAS PARA PROYECTOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-01-  
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.

139/139  
008  
11 3 MAY 2014  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI



R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B. - 403 2287-9400 - 98711166 00 - 230408