

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003124

San Salvador, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SEÑORES: COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (COSASE, S.A. DE C.V.)

NIT: 0614-010791-103-9 No. REG. 56427-3

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
14	54117	CAJAS DE 50 UNIDADES DE MUNICIÓN CALIBRE 9 MM., PUNTA SOLIDA, MARCA: REMINGTON	\$ 45.00	\$ 630.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.		
		REQUERIMIENTO No. 228		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LICDA. MARÍA ELSA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: SEISCIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 630.00

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

1 OCT 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 278/176, 0151

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003128

San Salvador, 18 de septiembre de 2013

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
2,208	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).	\$ 0.66	\$ 1,457.28
3,486	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	\$ 1,464.12
4,475	54 107	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).	\$ 0.34	\$ 1,521.50
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. Requerimiento No. 217. Administrador de la Orden de compra: Licda. María Elsa Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador.			Sub-Total	\$ 4,442.90
Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica			IVA	\$ 577.58
Total en Letras: Cinco mil veinte 48/100 dólares de los Estados Unidos de América			TOTAL	\$ 5,020.48

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

18 OCT 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC SALVADOR ESCOBAR

217/165
144

0000 049



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003129

San Salvador, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SEÑORES: D'QUISA, S. A. DE C. V.

NIT: 0614-090684-002-0 No. REG. 6016-0

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
60	54115	<p>TONER HP P2035, NUMERO DE PARTE : CE505A, MARCA: HP</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES. GARANTIA: 12 MESES REQUERIMIENTO No. 229</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LICDA. MARÍA ELSA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS.</p>	\$ 68.36	\$ 4101.60
			Sub-Total	\$ 4101.60
			IVA	\$ 533.21
<p>Total en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.</p>			TOTAL	\$ 4634.81

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

Con cargo a: AE-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

07 OCT 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC SALVADOR ESCOBAR

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003130

San Salvador, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SEÑORES: COMPUSY M, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-231105-102-5 No. REG. 169077-3

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
18	54115	TONER HP 3015, NÚMERO DE PARTE CE225A, MARCA: HP	\$ 128.50	\$ 2,313.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILIS PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: SEIS MESES.		
		REQUERIMIENTO No. 229		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LICDA. MARIA ELSA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS		
			Sub-Total	\$ 2,313.00
			IVA	\$ 300.69
Total en Letras:			TOTAL	\$ 2,613.69
			DOS MIL SEISCIENTOS TRECE €311.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

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

07 OCT 2013

Sandra García de López

0060-050



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Imprenta Nacional - PEX: (503) 2233-7800

279/177
153

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003132

San Salvador, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SEÑORES: LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-211100-105-8 No. REG. 129521-1

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
200	54199	Cintas correctoras, compatibles con máquinas eléctricas, marca: Brother AX-1030 y Olimpia XL-120	0.50	100.00
78	54199	Cintas para máquinas eléctricas marca Brother AX-1030	2.50	195.00
320	54199	Cintas para máquinas eléctricas marca Olimpia XL-120	4.05	1,296.00
Forma de pago: Crédito 60 días. Tiempo de entrega: De 1 a 14 días hábiles después de recibir Orden. Garantía: Cubre fallas de fabricación. Requerimiento No. 249. Administrador de la Orden de compra: Licda. María Elisa Margarita Quintanar de Ortiz, Directora			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,591 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

249/197
0166

5 OCT 2013
Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003133

San Salvador, 11 DE OCTUBRE DE 2013

SEÑORES: GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S. A. DE C. V.

NIT: 0614-070301-101-0 No. REG. 129294-0

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	54301	<p>Diagnóstico y reparación de 2 relojes marcadores, marca y modelo: Hand Punch 3000, números de inventario: 2.1.03.2.13.031 y 2.2.03.5.013.008, asignados a la Dirección General de Correos de El Salvador. Detalle: Mantenimiento y limpieza interna y externa, calibración, cambio de sticker de equipo de mano.</p> <p>Forma de pago: 60 días crédito; Tiempo de entrega del servicio: 5 días hábiles después de recibido el documento que consigna las condiciones. Validez de la oferta: 60 días calendario, contados a partir de la fecha de la oferta. Requerimiento No. 245. Administrador de la orden de compra: Licda. Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador.</p>		\$ 486.20
			Sub-Total	
			IVA	
<p>Total en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</p>			TOTAL	486.20
<p>Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR</p>				
<p>Con cargo a FAE-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR)</p>				
<p>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.</p>				
<p>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</p>				

CUADRUPLICADO - UACI

245/193
174
25 OCT 2013
Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7800

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003134

San Salvador, 11 de octubre de 2013

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mantenimiento Preventivo de cortina metálica enrollable manual. Medida: 3 X 5.45 metros. DGCEs. Oficinas Centrales, S. S.		\$ 594.98
2	54301	Mantenimiento Preventivo de cortinas metálicas enrollables eléctricas. Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Motores. Medidas: 6 X 3 metros, DGCEs, Oficinas Centrales, S. S.		
1	54301	Mantenimiento Preventivo de cortina metálica enrollable manual. Medida: 2 X 2.20 metros. DGCEs. Sucursal Sonsonate, Departamento de Sonsonate		
1	54301	Mantenimiento Preventivo de cortina metálica enrollable eléctrica. Medida: 3 X 3 metros. DGCEs. Oficinas Centrales, S. S. (Fardos Postales ó Aduanas).		
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA: Tiempo de entrega: 10 días para realizar los mantenimientos de los cinco (5) equipos. Forma de pago: Crédito. Garantía: 90 días en caso de no necesitar repuestos para dejarlos funcionando.		\$ 905.02
		Requerimiento No. 225. Administrador de la orden de compra: Licda. Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador.	Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	\$ 1,500.00
HASTA: UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				

Para ser utilizados en:

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

28 NOV 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

SALVADOR ESCOBAR

285/173
149



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003135

San Salvador, 17 de octubre de 2013

SEÑORES: MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADORENA TU SURTIDORA)

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
1,164	54101	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA, PRESENTACION BOLSA DE UNA LIBRA MARCA DEL CAÑAL	\$ 0.44	\$ 512.16
		Tiempo de entrega: 5 DIAS HABILES DESPUES DE ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA. Forma de pago: Crédito 60 DIAS HABILES		
		Requerimiento No. 250. Administrador de la orden de compra: Lioda Margarita Quintanar de Ortez, Directora General de Correos de El Salvador.		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: QUINIENTOS DOCE 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 512.16
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
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

28 NOV 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003136

San Salvador, 17 de octubre de 2013

SEÑORES LINTO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-060410-104-0 No. REG. 203276-1

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
60	54199	Caja metalica para resguardo de valores de lamina de hierro de 0.7mm de espesor o equivalentes y con dimensiones 12.5 pulgadas, medidas: 32x21.60x13.60 cm, haladera de hierro redondo de 1/4" o equivalente, pintura en polvo de color azul o rojo, chapa con dos llaves	\$ 24.90	\$ 1,494.00
41	54199	Caja metalica para resguardo de valores de lamina de hierro de 0.7mm de espesor o equivalentes y con dimensiones 10.5 pulgadas, medidas: 26.8x17.90x10.20 cm, haladera de hierro redondo de 1/4" o equivalente, pintura en polvo de color azul o rojo, chapa con dos llaves	\$ 23.40	\$ 959.40
21	54199	Caja metalica para resguardo de valores de lamina de hierro de 0.7mm de espesor o equivalentes y con dimensiones 10.0 pulgadas, medidas: 25.6x12.00x9.10 cm, haladera de hierro redondo de 1/4" o equivalente, pintura en polvo de color azul o rojo, chapa con dos llaves	\$ 21.95	\$ 460.95
Tiempo de Entrega: 15 días hábiles, Forma de pago: crédito 60 días. Garantía un año por defectos de fábrica, incluye y limita a quebraduras en elementos de soldadura y a desprendimiento de sus piezas o componentes como cerraduras, bisagras o manecillas Requerimiento No. 243. Administrador de la orden de compra: Licda. Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador.			Sub-Total	\$ 2,914.35
			IVA	\$ 378.87
Total en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 22100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 3,293.22

Para ser utilizados en:

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

26 NOV 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

243/191
183



124

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC Nº 003138

San Salvador, 04 DE NOVIEMBRE DE 2013

SEÑORES: BASCULAS Y BALANZAS, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-190402-102-9 No. REG. 141874-8

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
2	61102	Bascula Electronica Industrial con rueda, marca Ohaus, modelo T32XW-Serie 3000, capacidad 250 kg, sensibilidad 0.05 kg, tamaño plataforma 71x51x20 cm, unidad de peso: g,kg,lb,oz,lb:oz	\$2,811.20	\$5,622.40
3	61102	Bascula Electronica, marca Ohaus, modelo D31P150BL, capacidad 150 kilogramos, sensibilidad 0.02 KG, tamaño plataforma 42x55x13.6 cm, unidad de peso: kg,lb,oz,lb:oz	\$874.15	\$2,622.45
2	61102	Bascula Electronica marca Ohaus, modelo D31P30BR, capacidad 30 KG, sensibilidad 5g, tamaño plataforma 30x31x13 cm; Unidad de peso: g,kg,lb,oz,lb:oz	\$772.25	\$1,544.50
		ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS		
		Tiempo de Entrega: 45 dias calendario despues de recibida Orden de Inicio. Credito 60 dias. Garantia: Ilimitada de Fabrica de 1 año.		
		Administrador de la Orden de Compra: Lic. Maria Elsa Margarita Quintanar de Ortez, Directora General de Correos de El Salvador		
			Sub-Total	\$ 9,789.35
			IVA	\$ 1,272.62
Total en Letras: ONCE MIL SESENTA Y UN 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			TOTAL	\$ 11,061.97

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 Ley de Contratación.

CUADRUPLICADO - UACI

Enmendado: 1-Vale

2.8 NOV 2013

Sandra García de López



AUTORIZA
LIC. SALVADOR ESCOBAR

2751 223
0191

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003139

San Salvador, 04 DE NOVIEMBRE DE 2013

SEÑORES: F.A DALTON & CO.

NIT: 0614-010670-001-9 No. REG. 40044-0

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	61102	Basculas de mesa Electronicas, marca Ohaus, modelo V11P30T, capacidad 30 Kg x 0.005 Kg/66 lb x 0.01 lb, plataforma rectangular de 232 mm x 188 mm (9.9" x 7.3) ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS Tiempo de Entrega: 4-6 semanas. Credito 30 dias. Garantia: Un año por Desperfectos de Fabrica Administrador de la Orden de Compra: Lic. Maria Elsa Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador	\$299.00	\$8,073.00
			Sub-Total	8,073.00
			IVA	1,049.49
Total en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	9,122.49

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.

CUADRUPPLICADO - UACI

2-8 NOV 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

235/23

Imprenta Nacional - PBX. (503) 2233-7800