



62

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

**DGC N° 003140**

San Salvador, 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

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

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
78	54199	CASCOS FULL FACE, PANTALLA CLARA CON PROTECCION ANTIRAYONES, ESPUMA Y ALMOHADAS REMOVIBLES, CERTIFICACION DE SEGURIDAD DOT, DISPONIBLE EN COLOR ROJO Y NEGRO  FORMA DE PAGO: Credito 60 dias. PLAZO DE ENTREGA: Una sola entrega, 15 dias habiles despues de recibir la Orden de Compra. ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARIA ELSA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	32.00	2,496.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			TOTAL	2,496.00

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

ENMENDADO: CORPORACION-VALI

02 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALV. OR ESCOBAR

28/11/2013  
0198



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

DGC N° 003141

San Salvador,

16 DE NOVIEMBRE DE 2013

SEÑORES:

JOSE ANDRES CANTIZANO PALACIOS (TECNOLOGIA LASER)

NIT:

0608-030766-101-8

No. REG.

144973-2

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
3	54301	Diagnostico, Mantenimiento y reparacion de Impresor para Dirección General de Correos de El Salvador, Dependencia del Ministerio de Gobernación, con el siguiente detalle: Impresores HP LASER P4014, con numero de inventario: 2.2.04.1.04.106; 2.2.04.1.04.104 y 2.2.04.1.04.105. Repuestos: Juego de rodillos que incluye fusor, rodillos de alimentacion, separadores y rodillo de transferencia para Impresores	\$ 550.00	\$ 1,650.00
1	54301	Mano de obra Impresor HP LASERJET 4250, numero de inventario: 2.3.04.1.04.0.30. Repuestos: Juego de rodillos que incluyen fusor, rodillos de alimentacion, separadores y rodillo de transferencia para Impresores	\$ 50.00 \$ 439.51	\$ 150.00 \$ 439.51
		Mano de Obra	\$ 50.00	\$ 50.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS; TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES; GARANTIA: 30 DIAS SOBRE REPUESTOS CAMBIADOS. ADMINISTRADORA DE CONTRATO: LIC. MARIA ELBA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		\$ 2,280.51
			Sub-Total	\$ 297.64
			IVA	
Total en Letras:			TOTAL	\$ 2,587.15

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

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

11 2 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

274/272  
0189





0070.

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

**DGC Nº 003142**

San Salvador, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

SEÑORES: STB COMPUTER, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-111204-101-4 No. REG. 161135-3

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
4	61104	Impresores HP modelo M630n, velocidad de impresión: 62 rpm, impresiones de primera pagina 8.5 sec; procesador de 800 MHz, ciclo de trabajo hasta 275,000 paginas por mes 2 bandejas de entrada, bandeja 1: 100 hojas, bandeja 2: 2,500 hojas; tamaño de paginas: hasta un maximo de 8.5x14", memoria de 512 MB, conexione Hi Speed USB 2.0 Giganbil Ethernet 10/100/1000, resolucion de 1200 dpi incluye 2 toners de alto volumen categoria X por impresor  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE INICIO. GARANTIA: UN AÑO.  Administrador de la Orden de Compra: Lic. Maria Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador	\$ 1,950.00	\$ 7,800.00
			Sub-Total	\$ 7,800.00
			IVA	\$ 1,014.00
<b>Total en Letras:</b> OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 8,814.00

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

Con cargo a  
DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

4581/286  
205

1.8 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZA  
LIC. SALVADOR ESCOBAR

*[Handwritten signature and scribbles]*





## ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

**DGC Nº 003143**

San Salvador, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

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

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
271,000	54105	Block de 1000 juegos de Facturas en original y dos copias  Factura de consumidor final en forma continua de medidas 9 1/8" x 5 2/3" en original y dos copias en papel químico con los siguientes cambios marginales: original blanco-UFI FISCALIZACION (OG) duplicado amarillo-CLIENTE, triplicado verde-COLECTOR AUXILIAR, impresas al frente y respaldo en tinta Pantone 2955U y con numeracion correlatica en color rojo de 13SD002F1 AL 13SD002F325000  Tiempo de entrega: 30% en 12 dias habiles posteriores a la notificacion de la Orden de Inicio y 70% restante en 30 dias habiles posteriores a la primera. Forma de Pago: Credito 60 dias; Garantia: Un año  Administradora de la Orden de Compra: Lic. Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador	\$ 0.026	\$ 7,046.00
			Sub-Total	
			IVA	\$ 7,046.00
<b>Total en Letras:</b> SIETE MIL CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	

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

FAE-MINISTERIO DE GOBERNACION (DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE

Con cargo a 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.**

**ORIGINAL – SUMINISTRANTE**

AUTORIZA





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

DGC N° 003144

San Salvador, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

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

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
271,000	54105	Block de 1000 juegos de Facturas en original y dos copias  Factura de consumidor final en forma continua de medidas 8 1/8" x 5 2/3" en original y dos copias en papel quimico con los siguientes cambios marginales: original blanco-UF FISCALIZACION DGII, duplicado amarillo-CLIENTE triplicado verde-COLECTOR AUXILIAR, impresas al frente y respaldo en tinta Pantone 2955U y con numeracion correlatica en color rojo de 13SD002F1 AL 13SD002F325000  Tiempo de entrega: 30% en 12 dias habiles posteriores a la notificacion de la Orden de Inicio y 70% restante en 30 dias habiles posteriores a la primera. Forma de Pago: Credito 60 dias; Garantia: Un año  Administradora de la Orden de Compra: Lic. Margarita Quintanar de Ortiz, Directora General de Correos de El Salvador	\$ 0.026	\$ 7,046.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: SIETE MIL CUARENTA Y SEIS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 7,046.00

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

06 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

29/11/2013  
0215



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

**DGC N° 003145**

San Salvador,  
11.061.97

ONCE MIL SESENTA Y UN 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEÑORES:

9.789.35

NIT:

de El Salvador  
Margarita Quintanar de Oñez, Directora General de Correos  
Administración de Compras Lic. María Elisa

Nº. REG.

Atentamente solicito suministrar a nombre de la DIRECCION 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	\$722.25	Bascula Electronica marca Ohaus, modelo D32P30BR, capacidad 30 KG, sensibilidad 0g, tamaño plataforma 30x31x13 cm, Unidad de peso: g,kg,lb,oz,lb:oz	61102	\$1,544.50
3	\$874.15	Bascula Electronica, marca Ohaus, modelo D31P150BL, capacidad 150 kilogramos, sensibilidad 0.02 KG, tamaño plataforma 42x55x13.8 cm, unidad de peso: kg,lb,oz,lb:oz	61102	\$2,622.45
2	\$2811.20	Bascula Electronica Industrial con rueda, marca Ohaus, modelo T32XV-Serie 3000, capacidad 250 kg, sensibilidad 0.05 kg, tamaño plataforma 71x51x20 cm, unidad de peso: g,kg,lb,oz,lb:oz	61102	\$5,622.40
SubTotal			61102	
IVA				
TOTAL				

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

Con cargo a

141874-8

0614-190402-102-9

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales de 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.**

ORIGINAL – SUMINISTRANTE

AUTORIZA



DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

DGC Nº 003146

San Salvador,

SEÑORES:

NIT: No. REG.

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
			Sub-Total	
			IVA	
			TOTAL	
Total en Letras:				

Para ser utilizados en:

Con cargo a

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

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

ORIGINAL – SUMINISTRANTE

AUTORIZA



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

DGC Nº 003147

San Salvador, 11 DE DICIEMBRE DE 2019

SEÑORES: GRUPO EDITORIAL ON PRINT, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-061004-104-1

No. REG. 159668-0

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
1,500	54100	<p>Folios de 20 repeticiones cada uno (90,000 sellos), impresos a full color, en papel seguridad, engomado, numerados, barnizados, perforados y empacados en paquete de 3000 piezas cada uno tamaño (6 1/2x8 5/8) pulgadas, emisión NOVAGESIMO (xc) ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA FUERZA AEREA DE EL SALVADOR, con dos motivos y 2 valores: 45,000 sellos con valor de US \$0.65 cada uno y 45,000 sellos con valor de US \$1.00 cada uno</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADO PARTE Y NOTIFICACION DE ORDEN DE INICIO</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR</p>	\$ 2.354	\$ 10,593.00
Sub-Total				10,593.00
IVA				1,377.09
Total en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 11,970.09

Para ser utilizados en:

LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a MINISTERIO DE GOBERNACION DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

ORIGINAL - SUMINISTRANTE

AUTORIZA



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

DGC N° 003149

San Salvador, 16 DE DICIEMBRE DE 2013

SEÑORES: AUTOMAX, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-071097-105-4 No. REG. 102143-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	61105	VEHICULOS TIPO PANEL COLOR BLANCO CON LOGOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, , GASTOS DE TRASPASO, PLACAS Y MATRICULA POR CUENTA DE LA EMPRESA.  ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO. PLAZO DE ENTREGA: VER CONDICIONES ANEXAS  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 18,800.00	\$ 37,600.00
			Sub-Total	
			IVA	
<b>Total en Letras:</b> TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			<b>TOTAL</b>	\$ 37,600.00
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
<b>La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACEP</b>				

CUADRUPLICADO - UACI

ENMENDADO: VER CONDICIONES ANEXAS.

20 DE DICIEMBRE 2013  
**Sandra García de López**



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR



0084.

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

DGC N° 003151

San Salvador, 18 DE DICIEMBRE DE 2013

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

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

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	54104	REPUESTO DE MOPA MECHA DE 60 CMS, MECHA GRUESA	\$ 5.20	\$ 171.60
508	54107	TINTA PARA ALMOHADILLA DE 2 ONZ. (254 UNIDADES COLOR AZUL Y 254 UNIDADES COLOR NEGRO)	\$ 1.34	\$ 680.72
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA ORDE DE INICIO		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN; LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 852.32
Para ser utilizados en:		DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
Con cargo a		DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR		
Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Correos, Registro No. 148235-6, NIT No. 0614-060203-103-7. Esta Orden de Compra tiene validez de días hábiles y debe ser suministrada en las oficinas de CORREOS DE EL SALVADOR.				
La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante, en algunas de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.				

CUADRUPLICADO - UACI

307/257  
151/103  
0233

07 ENE 2014  
Sandra García de López



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR





0051

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

**DGC N° 003150**

San Salvador, 18 DE DICIEMBRE DE 2013

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

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

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
156	54104	TRAPEADOR DE TOALLA DE DOBLE TELA (TOALLA ORIGINAL)	\$ 3.25	\$ 507.00
17	54104	CONO DE HILO CRUDO 12/18	\$ 4.40	\$ 74.80
9	54106	MANGUERA PLASTICA DE 40 MTS. REFORZADA DE 3 CAPAS PRETUL	\$ 28.00	\$ 252.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS; TIEMPO DE ENTREGA: DOS DIAS HABILES				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MARIA MARGARITA QUINTANAR DE ORTEZ, DIRECTORA GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR				
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 833.80

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

Con cargo a DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

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

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

CUADRUPLICADO - UACI



AUTORIZA

LIC. SALVADOR ESCOBAR

7 ENE 2014  
Sandra García de López

307/251  
152/103  
0233

Imprenta Nacional - PBX: (503) 2233-7600



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DGC N° 003152

San Salvador, 21 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

NIT: 0614-181191-101-6 No. REG. 8373-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		<p>Servicio de Impresión, ensobrado y/o empaquetado y clasificación de documentos varios para la Dirección General de Correos, Dependencia del Ministerio de Gobernación.</p> <p>El servicio será conforme a la oferta técnica presentada por el contratista y demás documentos contractuales.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. GBM EMITIRA FACTURA POR EL SERVICIO MENSUALMENTE Y DICHA FACTURA DEBERA SER CANCELADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 60 DIAS DESPUES DE SU ACEPTACION.</p> <p>PLAZO DEL SERVICIO: DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DIC/2014.</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ANEXAS</p>	HASTA	\$ 12,000.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en Letras: HASTA DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 12,000.00

Para ser utilizados en:

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR

Con cargo a

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

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

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

CUADRUPLICADO - UACI

03 FEB 2014

Sandra García de López



AUTORIZA

003111  
253