



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

San Salvador, 21 DE DICIEMBRE DE 2012 Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES. SEGUROS E INVERSIONES, S.A.

**Nº 000001677**

N.I.T.: 0614-120262-001-4 No. REG.: 213-5

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		<p>Contratación del Servicio de Poliza de Seguro Todo Riesgo de Incendio para las instalaciones de la Imprenta Nacional, Dependencia del Ministerio de Gobernación; por el periodo comprendido desde las cero horas del día 01 de Enero de 2013 hasta las veinticuatro horas del 31 de diciembre del 2013.</p> <p>El servicio será conforme a lo establecido por el contratista en su oferta y demás documentos contractuales.</p> <p>FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO, CREDITO 60 DIAS. EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.</p> <p>VIGENCIA DEL SEGURO: DESDE LAS CERO HORAS DEL DIA UNO DE ENERO HASTA EL VEINTICUATRO HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.</p> <p>Administrador de Orden de Compra: Lic. Rafael Ernesto Villalobos Jefe de Administración de la Imprenta Nacional.</p>	\$ 9,585.51	\$ 9,585.51
			<b>Sub-Total</b>	\$ 9,585.51
			<b>IVA</b>	\$ 1,246.12
<b>Total en letras:</b> DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$10,831.63

Para ser utilizados en:

IMPRESA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

11 3 MAR 2013

CUADRUPLICADO - UACI

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

0582  
010  
OK



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

0000001

San Salvador, 28 DE FEBRERO DE 2013. Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES. PAPELCO, S.A. DE C.V.

Nº 000001683

N.I.T.: 9483-140205-101-6 No. REG.: 162831-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40 000	54105	Pliegos de Papel Couche Mate B-70, color blanco, 98o. Blanca- ra, medidas: 25 x 38, marca: Creator	\$ 0.074	\$ 2,960.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. ENTREGA: 2 DIAS POSTERIORES A RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: NO ESPECIFICA.		
		Administrador de la Orden: Ing. Juan Jesús Sánchez Salazar, Jefe de Área de Producción de la Imprenta Nacional.		
			<b>Sub-Total</b>	\$ 2,960.00
			<b>IVA</b>	\$ 384.80
<b>Total en letras:</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 3,344.80

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

Para ser utilizados en:

AMERICA

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

IMPRENTA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - VACI

1.4 MAR 2013

Sandra García de López

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR



2019  
062  
0014



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

28 DE FEBRERO DE 2013.

Cuadro Comparativo No. 0000001

SEÑORES.

OLINTO, S.A. DE C.V.

Nº 000001685

N.I.T.:

0614 060410-104-0

No. REG: 20327641

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	61102	<p>115</p> <p>Suministro de Equipos de Aire Acondicionado, tipo: Mini Split, 60,000 BTU, Marca: Comfort-Aire de 5 toneladas, 60,000 BTU a 220V., Monofásico R-410A. Características principales de la marca ofertada: Unidad interior compacta, Control remoto infrarrojo inalámbrico, Barrido de aire vertical, Operación silenciosa, Rejilla delantera abisagrada para tener acceso fácil a la unidad, Selector de velocidad de ventilador (Auto, Alta Intermedia y Baja).</p> <p>Forma de pago: Crédito 45 días. Tiempo de entrega: 5 días contados a partir de la Orden de Compra. Garantía: Un año.</p> <p>Administrador de la Orden: José Orlando Romero, Jefe de Mantenimiento de la Imprenta Nacional.</p>	\$ 2,631.86	\$ 13,159.30
			<b>Sub-Total</b>	\$ 13,159.30
			<b>IVA</b>	\$ 1,718.71
<b>Total en letras:</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 14,870.01

Para ser utilizados en:

Catorce mil ochocientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.

Imprenta Nacional

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

IMPRENTA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

Enmendado: 0614-Vale.  
CUADRUPLICADO - UACI

14 MAR 2013

Sandra García de López

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR



032  
0614-250-1



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

San Salvador, 11 DE MARZO DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: **SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A. (SERVIGRAF, S.A.)**

**Nº 000001687**

N.I.T.: **0614-190962-001-6**

No. REG.: **350-6**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	54104	Metros de fundas de algodón de 63mm, para mojadores de maquina SORS-Z	\$ 15.00	\$ 900.00
100	54104	Metros de fundas de algodón de 57mm, para mojadores de maquina SORM	\$ 8.50	\$ 850.00
<p>FORMA DE PAGO: EN UN MÁXIMO DE 60 DIAS CALENDARIO</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: ITEM 1: 45 DIAS CALENDARIO; ITEM 2: DOS DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA Y LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE INICIO</p> <p>GARANTIA: UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA FORMAL, UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACION, EXCEPTO LOS OCASIONADOS POR VARIACIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD, GOLPES, LOS OCASIONADOS POR ROEDORES Y OTROS FORTUITOS</p>				
			<b>Sub-Total</b>	\$ 1,750.00
			<b>IVA</b>	\$ 227.50
<p>Total en letras: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</p>			<b>TOTAL</b>	\$ 1,977.50

Administrador de la Orden: Ing. Juan Jesus Sanchez Salazar, Jefe de Area de Produccion. Imprenta Nacional

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UAGI

11 6 ABR 2013



Sandra García de López

AUTORIZADO

000001  
000002



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 22 de marzo de 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

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

**Nº 000001688**

N.I.T.: **0614-181191-101-6**

No. REG: **8373-9**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54399	<p>Servicio de Media Hosting, incluye: Recepción e inventario de las medias, Mantenimiento de historial de vida de las medias, Fecha de ingreso GBM, Fecha de compra de Media por parte del cliente, Fecha del retiro por personal autorizado del cliente, Fecha del ultimo cambio/respaldo, recepción durante los 365 dias del año, Espacio para almacenar hasta 50 Medios Magnéticos.</p> <p>El servicio se prestará de conformidad a la oferta técnica y demás documentos contractuales.</p> <p>El proyecto se implementara en 5 dias posteriores a la firma del contrato. El plazo sera desde la emision de la Orden de Inicio por parte del Administrador del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2013</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: EL PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ EN 5 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS</p> <p>Administrador de la Orden: Nelson Edgardo Perez Flores, Jefe de Desarrollo Tecnológico de la Imprenta Nacional.</p>	<p>Precio mensual \$150.00</p>	<p>Hasta \$1,800.00</p>
			<b>Sub-Total</b>	
			<b>IVA</b>	
<b>Total en letras:</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,800.00</b>
		HASTA UN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

QUADRUPLICADO - UACI

16 ABR 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 22 DE MARZO DE 2013

Cuadro Comparativo No. 0000001

SEÑORES. **PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Nº 000001689

N.I.T.: 0614-220310-102-4

No. REG.: 200767-8

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	54301	Servicios de Mantenimiento Preventivo de Equipos CTP Fotopolimero Ultravioleta, marca ECRM, Modelo MAKO 4X	\$ 350.00	\$ 1,050.00
3	54301	Servicios de Mantenimiento Preventivo de Equipos CTP Fotopolimero Ultravioleta, marca GLUNTZ & JENSEN, Modelo Raptor	\$ 350.00	\$ 1,050.00
		Mantenimiento incluye limpieza, lubricación, actualización de Software, Calibración, Ajustes y Pruebas. Mantenimiento no incluye repuestos		
		Fechas aproximadas de Mantenimientos: 01 de abril 2013; 01 de julio 2013 y 01 de octubre 2013, fecha exacta se programara según lo requerido		
		GARANTIA: 30 DIAS		
		FORMA DE PAGO: Credito 60 dias		
		FECHA DE ENTREGA: Maximo 2 dias habiles despues de recibir Orden de Inicio.		
		Administrador de la Orden: José Orlando Romero, Jefe de Mantenimiento Industrial de la Imprenta Nacional.		
			<b>Sub-Total</b>	\$ 2,100.00
			<b>IVA</b>	\$ 273.00
<b>Total en letras:</b> DOS MIL TRESIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 2,373.00

Para ser utilizados en: *Ejecutivo de Cuentas*

Firma Recibido *[Firma]* IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7, Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

IMPRESA NACIONAL - TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000  
 CUADRUPPLICADO - UAC 16 ABR 2013  
*[Firma]* Sandra García de López  
 IMPRENTA NACIONAL  
 GERENCIA GENERAL  
 AUTORIZADO



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

San Salvador, 11 DE ABRIL DE 2013.

Cuadro Comparativo No. 00000044

SEÑORES. **VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.**

**Nº 000001693**

N.I.T.: **0614-191285-001-3**

No. REG: **700-5**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	61104	Computadoras para Diseño Grafico, marca : Apple Imac Intel Quad Core i5 3.2 GHZ 27". Garantia Un Año	\$ 2,295.00 \$	4,590.00
3	61104	Impresores Matriciales Marca Epson FX-890 Negro. Garantia: Dos años	\$ 406.50 \$	1,219.50
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS				
Forma de pago: Crédito 60 dias. Tiempo de entrega: Inmedita si aun se mantiene en Stock o 15 dias habiles despues de recibir Orden de Compra				
Administrador de la Orden: Nelson Edgardo Perez Flores, Jefe de Desarrollo Tecnologico. Imprenta Nacional.				
			<b>Sub-Total</b> \$	5,809.50
			<b>IVA</b> \$	755.24
<b>Total en letras:</b>			<b>TOTAL</b> \$	6,564.74
Sels mil quinientos sesenta y cuatro 74/100 dólares de los Estados Unidos de América.				

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

IMPRENTA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

23 ABR 2013

Sandra García de López



0000043

AUTORIZADO



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

0000033

San Salvador,

15 DE ABRIL DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

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

Nº 000001696

N.I.T.: 0614-070301-101-0

No. REG.: 129294-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61102	Maquina Contadora y Detectora de Billetes falsos marca <b>Lidix</b> Modelo LXD-50  Forma de pago: Crédito 60 DIAS CALENDARIO. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: Doce meses por desperfectos de fabrica exclusivamente  Administrador de la Orden: Oscar Rene Rodriguez, Colector Auxillar de la Imprenta Nacional.	\$ 2,575.00	2,575.00
			<b>Sub-Total</b>	\$ 2,575.00
			<b>IVA</b>	\$ 334.75
<b>Total en letras:</b> DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 2,909.75

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

29 ABR 2013

Sandra García de López



0000033

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

105/057  
0606



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

San Salvador,

16 DE ABRIL DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES. **PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Nº 000001697**

N.I.T.: **0614-220310-102-4**

No. REG.: **200767-8**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61108	Terminal de Operación Grafica para Modelo DC-10/80, Maquina Duplo 5000	\$ 4,570.11	\$ 4,570.11
1	54301	Servicio de Instalacion, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Pruebas de Funcionamiento del Sistema Compaginado y Armado de Revista para la Maquina Duplo 5000	\$ 500.00	\$ 500.00
Forma de pago: Crédito 60 DIAS. Tiempo de entrega: 30 dias Habiles a partir de la Emision de la Orden de Inicio. Garantia: Un año sobre desperfectos de fabrica  Administrador de la Orden: Jose Orlando Romero, Jefe de Mantenimiento de la Imprenta Nacional.				
			<b>Sub-Total</b>	\$ 5,070.11
			<b>IVA</b>	\$ 659.11
<b>Total en letras:</b> CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 5,729.22

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

IMPRENTA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

29 ABR 2013

Sandra García de López



0000023

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

10/057  
065



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

San Salvador,

06 DE MAYO DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES.

EQUIPOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (EQOS, S.A. DE C.V.)

**Nº 000001698**

N.I.T.:

0315-050793-101-7

No. REG.: 75962-7

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE OFICINA, LAVADO, LIMPIEZA Y LUBRICACION COMPLETA, TANTO INTERNA COMO EXTERNA, A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, VERIFICACION DE ENTRADA CORRECTA DE VOLTAJE, AJUSTE Y CALIBRACION. (36 CONTOMETROS, 11 MAQUINAS DE ESCRIBIR, 5 FAX MULTIFUNCION Y TELEFONO FAX; 3 FOTOCOPIADORAS)  Forma de pago: Crédito 60 DIAS. Tiempo de entrega: 5 días hábiles (una visita por cada equipo); Garantía: 30 días  Administrador de la Orden: ESTEBAN GALDAMEZ GONZALEZ, ENCARGADO DE ACTIVO FIJO. IMPRENTA NACIONAL	\$	938.00
			<b>Sub-Total</b>	
			<b>IVA</b>	
<b>Total en letras:</b> NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL \$</b>	938.00

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

IMPRENTA NACIONAL

CUADRUPLICADO - UACI

10.6 MAY 2013  
Sandra García de López

AUTORIZADO





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

San Salvador, 28 DE MAYO DE 2013 Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES. PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

**Nº 000001700**

N.I.T.: 0614-170467-002-2 No. REG.: 305-0

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61108	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO, CAMBIO DE EV. ASSY M, Y,K,C.  PARA SER UTILIZADO EN: IMPRESOR LASER PARA DISEÑO GRAFICO: MARCA XEROX, MODELO PHASER 6360. CON NUMERO DE INVENTARIO : 4.2.04.1.04.059  Forma de pago: Crédito 60 Días. Tiempo de entrega: 30 días hábiles despues de recibida la Orden de Compra. Garantía: Solo por desperfectos de fabrica del repuesto cotizado, es de 30 días  Administrador de la Orden: NELSON EDGARDO PEREZ, JEFE DE DESARROLLO TECNOLOGICO. IMPRENTA NACIONAL	\$ 1,449.24	\$ 1,449.24
			<b>Sub-Total</b>	\$ 1,449.24
			<b>IVA</b>	\$ 188.40
<b>Total en letras:</b> SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>TOTAL</b>	\$ 1,637.64

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 35 de la LACAP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPPLICADO - UACI 2 JUN 2013

Sandra García de López

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

136/083  
099





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

San Salvador, 31 DE MAYO DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES. SATURNO, S.A. DE C.V.

**Nº 000001701**

N.I.T.: 0614-180685-001-3

No. REG: 1414-1

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54112	Medalla de oro de 10 kilates, 40 mm de diametro, 25 gr. De peso. Grabado en alto relieve con el rostro de Johannes G. Gutenberg al frente, en el contorno del grabado en la parte superior "GRAN PREMIO JOHANNES G. GUTENBERG" y en la parte inferior del grabado "24 de Junio, en la parte trasera de la medalla debe ir la leyenda "SAN SALVADOR, EL SALVADOR CA" "24 DE JUNIO 2013"	\$ 1,017.00	1,017.00
2	54112	Medallas de plata de 30 mm de diametro y 15 gr. De peso, gravadas con el logo de la Imprenta Nacional en alto relieve.- Una medalla con la leyenda "PREMIO, VIRTUD Y TRABAJO, "SAN SALVADOR, EL SALVADOR CA" "24 DE JUNIO 2013" Una medalla con la leyenda "PREMIO ESTIMULO" "SAN SALVADOR, EL SALVADOR CA" "24 DE JUNIO 2013"  FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILIS, A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO  Administrador de la Orden: LIC. ANA LUZ PEÑA GUERRA. JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 141.25	282.50
Total en letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			<b>Sub-Total</b>	
			<b>IVA</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,299.50

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

2 JUN 2013



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Sandra García de López

157/104  
100



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



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

San Salvador, 31 DE MAYO DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: **SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A. DE C.V.**

**Nº 000001702**

N.I.T.: **0614-190962-001-6**

No. REG: **350-6**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61108	Cabezal lector una pieza 026.6612 y servicio de mantenimiento preventivo	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
		<b>REPUESTOS</b>		
		Dos Cubetas de aceite hidraulico	\$ 90.00	\$ 180.00
		1/4 de galon de aceite para engrane		\$ 9.00
		1 pieza 224231 piñon		\$ 33.90
		1 pieza 017457 perilla		\$ 40.80
		2 piezas 1620-19 retenedor 18x28/5	\$ 22.50	\$ 45.00
		2 piezas fajas	\$ 37.50	\$ 75.00
		2 piezas 200538 tornillos	\$ 1.10	\$ 2.20
		1 pieza 017769 empujador		\$ 8.50
1	54301	Servicio de Mantenimiento Preventivo e Instalacion de repuesto que incluye: Cambio de aceite al sistema hidraulico y a la caja de engrane, desmontar sistema de medicion para revision, limpieza y cambio de cabezal al lector, comprobar ajuste de freno del motor de la escuadra, comprobar escuadra y medida, cambio de piñon de ajuste fino, de perilla, de fajas de motor y bomba, pruebas de funcionamiento	\$ 590.00	\$ 590.00
		Forma de pago: Maximo 60 dias contraentrega Orden debidamente Legallizada despues de retirar el respectivo Quedan. Tiempo de entrega: 4 semanas aproximadamente despues de recibir orden de compra; Garantia: 30 dias calendario para los repuestos unicamente por defectos de fabricacion y por la mano de obra imitandose al servicio tecnico.		\$ 3,594.40
		<b>Sub-Total</b>		\$ 4,054.97
		<b>IVA</b>		
		<b>TOTAL</b>		\$ 4,050.37
Total en letras:				
CUATRO MIL CINCUENTA 37/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				

Administrador de la Orden: JOSE ORLANDO ROMERO, JEFE DE MANTENIMIENTO IMPRENTA NACIONAL

Para ser utilizados en: **IMPRENTA NACIONAL**

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

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

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

IMPRENTA NACIONAL

CUADRUPLICADO - UACI

9.8 JUN 2013

Sandra García de López

0000030

AUTORIZADO

LTC. SALVADOR ESCOBAR





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

San Salvador,

14 DE JUNIO DE 2013

Cuadro Comparativo No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: **GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.**

**Nº 000001703**

N.I.T.: **0614-131205-102-2**

No. REG: **169311-0**

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	54107	Galones de solucion de hidrosolubles para limpieza de rodillos de maquinas Offset	\$ 8.50	\$ 935.00
<p>Forma de pago: Crédito 60 días. Tiempo de entrega: Una sola entrega en cinco días luego de dada la Orden de Inicio u Orden de Compra por parte del Administrador de la Orden de Compra. Garantía: Un año por defectos de fabricación</p> <p>Administrador de la Orden: Luis Ignacio Javier Marín González, Jefe Interno del Área de Producción de la Imprenta Nacional.</p>				
			<b>Sub-Total</b>	
			<b>IVA</b>	
<b>Total en letras:</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 935.00
		NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		

Para ser utilizados en:

IMPRENTA NACIONAL

Favor emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernación-Imprenta Nacional, NIT No. 0614-060203-103-7. Registro: 148235-6, Esta Orden de Compra tiene validez de \_\_\_ días hábiles y debe ser suministrada en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15 Av. Sur No. 829, San Salvador.

La oferta presentada por el suministrante, forma parte integral de la presente Orden de Compra. En caso de incumplimiento del suministrante en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la Ley No. 845-01 del Código de Procedimiento Administrativo (CPA).

IMPRENTA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRO PUBLICADO - UACI

01 JUL 2013

Sandra García de López

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

