



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

0000001

San Salvador,

01 DE JULIO DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. PAPELCO, S.A. DE C.V.

Nº 000001704

N.I.T.: 9843-140205-101-6

No. REG: 16283-1

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
30,000	54105	Pliegos de cartulina folcote C-12 una cara, color blanco, 98° de blancura, medida 30x40", gramaje de 240 gramos	\$ 0.29	\$ 8,700.00
20,000	54105	Pliegos de cartulina folcote C-14 una cara, color blanco, 98° de blancura, medida 30x40", gramaje de 265 gramos	\$ 0.30	\$ 6,000.00
		Forma de pago: Crédito 60 DIAS. Tiempo de entrega: 5 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra. Garantía: Por desperfecto de fabrica, siempre y cuando estos se encuentren en su empaque original y en condiciones optima de almacenamiento		
		Administrador de la Orden: Luis Ignacio Javier Marin Gonzalez, Jefe Interino del Area de Produccion		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras:			TOTAL	\$ 14,700.00
GATORCE MIL SETECIENTOS 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 del D.L. 847-LACAP.

IMPRENTA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

08 AGO 2013

Sandra García de López

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS 0000001

San Salvador, 16 DE AGOSTO DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____
 SEÑORES. PAPELERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Nº 000001705
 N.I.T.: 0501-101194-101-1 1010 No. REG.: 81506-3
 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
5,000	54105	PLIEGOS DE PAPEL ADHESIVO MATE, COLOR BLANCO, MEDIDA: 100X70 CM. Forma de pago: Crédito 60 DIAS. Tiempo de entrega: 2 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra. Garantía: Sustitución de productos defectuosos por el periodo de 60 días Administrador de la Orden: LUIS IGNACIO JAVIER MARIN, JEFE DE PRODUCCION, IMPRENTA NACIONAL	\$ 0.45	\$ 2,250.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras:			TOTAL	\$ 2,250.00

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. 86 de la LAGP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPPLICADO - UACI
 1991 147
 0157

28 AGO 2013
 Sandra García de López

AUTORIZADO
 LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 20 DE AGOSTO DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Nº 000001707

N.I.T.: 0614-110195-101-9 No. REG.: 83309-6

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
8	54104	Pares de Calzado Industrial, color negro, tipo botin, cubo de acero, suela de poliuretano de doble densidad, con forro interior absorbente y transpirante, proteccion de tobillos (botin), Resistentes a grasas, aceites y abrasion; disponibilidad de tallas 36 hasta 45, Sistema de desprendimiento rapido SCATTO Forma de pago: Crédito 60 DIAS. Tiempo de entrega: 5 dias calendario a la Orden de Inicio para la realizacion del tallaje; Garantía: 30 dias por Desperfectos de fabrica Administrador de la Orden: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 36.00	\$ 288.00
			Sub-Total	\$ 288.00
			IVA	\$ 37.44
Total en letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 325.44

Para ser utilizados en: *Asesor* IMPRENTA NACIONAL

Firma *[Signature]*

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 LAOP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

11 0 SEP 2013

Sandra García de López

20/1149
0139

AUTORIZADO
LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

0000001

San Salvador, 29 DE AGOSTO DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. CORPORACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.

Nº 000001709

N.I.T.: 0614-220698-101-7 No. REG.: 106360-0

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
4	54115	DISCOS DUROS MARCA: SEAGATE, MODELO: EXPANSION CARACTERISTICAS: 1 PUERTO USB 3.0, COMPATIBLE CON WINDOWS XP, M ₂ OSX 10.4, GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 145.00	\$ 580.00
3	61102	CÁMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, MARCA: SONY, MODELO: DSC- W710, CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN: 16 MEGAPIXELES, LENTE: ZOOM ÓPTICO 5X, ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN, ENFOQUE AUTOMÁTICO, PANTALLA: LCD 2.7", INCLUYE 1 MEMORIA EXTERNA MICRO SD 8GB, 1 BATERÍA RECARGABLE Y 1 ESTUCHE. GARANTÍA: 1 AÑO.	\$ 165.00	\$ 495.00
10	54115	MEMORIAS USB DE 16GB, MARCA: KINGSTON, GARANTÍA: 1 AÑO	\$ 12.50	\$ 125.00
3,000	54115	DISCOS COMPACTOS CD-R, MARCA: GENÉTICA (TORRE DE 50 UNIDADES) = 60 TORRES. GARANTÍA: NO TIENEN	\$ 0.21	\$ 630.00
<p>Forma de pago: Crédito 60 DIAS. Tiempo de entrega: de 15 a 20 días hábiles. Requerimiento: No. 189</p> <p align="center">Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director de Imprenta Nacional</p>			Sub-Total	
			IVA	
<p>Total en letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</p>			TOTAL	\$ 1,830.00

Para ser utilizados en:
IMPRESA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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.

IMPRESA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

20 SEP 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

189/137
138



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. 0000001

SEÑORES: **INDUPASA, S.A. DE C.V.**

Nº 000001710

N.I.T.: **0614-121006-105-8**

No. REG: 176055-8

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
250	54105	ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE 240 METROS, CAJA DE 12 ROLLOS, COLOR BLANCO, MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK	\$ 5.31	\$ 1,327.50
600	54105	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2H 250 METROS, COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN: CAJA DE 6 ROLLOS, MARCA: KLEENEX DE KIMBERLY CLARK	\$ 2.31	\$ 1,386.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.		
		GARANTÍA: MÍNIMO UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EN SU EMPAQUE ORIGINAL Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO.		
		REQUERIMIENTO No. 202		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL		
			Sub-Total	\$ 2,713.50
			IVA	\$ 352.76
Total en letras: TRES MIL SESENTA Y SEIS 26/100 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 3,066.26

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 CAP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

IMPRENTA NACIONAL

CUADRUPLICADO - UACI

01 OCT 2013

ENMENDADO: 121006-10588; 176055-8- VALE

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 202/150, 047



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. 0000002

SEÑORES.

SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.

Nº 000001715

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
4,000	54112	PLANCHAS CTP ALUMINIO DIGITAL VIOLETA FOTOPOLÍMERAS DE 1 CARA ASPIRE DE 24 7/8" X 28 1/2" X 0.012" (724 X 615 X 0.30 MM), MARCA: AGFA P/SORM, TOTALMENTE COMPATIBLE CON REVELADOR PL 101 MARCA AGFA. PRESENTACIÓN: CAJA 50 PLANCHAS. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA/BELGICA FORMA DE PAGO: EN UN MÁXIMO DE 60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA MEDIANTE CCF, ACTA DE RECEPCIÓN Y DE HABER RETIRADO EL RESPECTIVO QUEDAN. PLAZO Y FIRMA DE ENTREGA: 2,000 PLANCHAS (50%) EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y, 2,000 PLANCHAS (50%) EN UN PLAZO DE 120 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR NOTA DE SOLICITUD CON COPIA DE ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: UN AÑO, ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, EXCEPTO LOS OCASIONADOS POR GOLPES, MAL MANEJO EN PRENSA Y PRENSA, HUMEDAD, POLVO, INADECUADO ALMACENAMIENTO USO DE QUÍMICOS NO ADECUADOS Y OTROS CASOS FORTUITOS. EN CASO DE SUSTITUIR LAS PLANCHAS QUE PRESENTASEN FALLAS, ESTA SUSTITUCIÓN SE EFECTUARÍA EN UN MÁXIMO DE 5 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE SER NOTIFICADOS. REQUERIMIENTO No. 224 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR DE IMPRENTA NACIONAL	\$ 5.65	\$ 22,600.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: <i>Veintidos mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América</i>			TOTAL	\$ 22,600.00

Para ser utilizados en:

Vendedores

Firma

[Firma manuscrita]

IMPRENTA NACIONAL

Recibido

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

*224177
0154*

Sandra García de López



AUTORIZADO

LTC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS 0000001

San Salvador, 11 de octubre de 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES: GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. Nº 000001718

N.I.T.: 0614-131208-103-7 No. REG.: 191298-8

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	61606	Suministro e Instalación de Tablero Autosoportable Dim (2000/800/600)mm. Tipo NEMA I con neutro y polarización separado Nivel de aislamiento de 600 voltios. Características del Tablero: 1 Sistema de barra de cobre principal de densidad de corriente de 3000 a trifásico; 4 Ramales ABE403A/250 BRK LG 3P600V35KA 250 A-3P; 1 Medidor digital para lectura de Corriente (I) en un Rango desde 0 Amperios hasta 1200 Amperios L1, L2, L3; 1 Medidor digital para lectura de Voltaje (V) en un Rango desde 0 Voltios hasta 1200 Voltios V1, V2, V3; 4 Protecciones de acrílico a barras colectoras; Espacios para cargas futuras. Forma de Pago: Crédito 60 días; Tiempo de entrega: 30 días calendario; Validez de la oferta: 60 días. Requerimiento No. 235. Administrador de la Orden de Compra: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director de la Imprenta Nacional	\$ 23,958.00	\$ 23,958.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 23,958.00

Para ser utilizados en:

Nombre Completo: *Carla Rosal Quiros Mora* Hora: *14:00 pm*
Cargo: *Ste General*
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

12.5 OCT 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten numbers: 255/185, 162



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. UNIPHARM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Nº 000001719

N.I.T.: 014-040679-001-4 No. REG.: 9048-4

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
15	54108	Ampollas de penicilina benzatinica de 1,200,00 unidades intramuscular.	\$ 2.99	44.85
3	54108	Frascos de Tabletas de amoxicilina + Acido Clavulanico (875 mg/125 mg). Frasco con 14 unidades equivalentes a 42 unidades	\$ 21.83	65.49
10	54108	Frascos de metil celulosa 0.5% sln. Oftalmica	\$ 6.50	65.00
FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICA. TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES DESPUES DE EMITIR LA ORDEN DE INICIO. Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza Castro, Director General de la Imprenta Nacional.				
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: CIENTO SETENTA Y CINCO 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 175.34

Para ser utilizados en: *Mesa Jese*

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 aplicará el Art. 85 de la Ley de Contratación del Estado.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

3 DIC 2013
Sandra García de López

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR



*246/1914
173*



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

Nº 000001720

N.I.T.: 0614-151200-105-4

No. REG.127707-0

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
10	54108	Ampollas Diclofenac 75mg intramuscular	\$ 0.43	4.30
20	54108	Ampollas Orfenadrina (60mg/ml) ampolla de 2ml	\$ 0.51	10.20
10	54108	Ampolla Dimenhidrinato (5mg/ 2ml)	\$ 0.46	4.60
200	54108	Tabletas Simeticona 40-50 mg	\$ 1.26	252.00
50	54108	Tabletas Dimenhidrinato 50mg	\$ 1.20	60.00
100	54108	Tabletas de Nitasoxanida 500 mg	\$ 9.52	952.00
20	54108	Frascos Nafazolina 0.1% gotas oftálmicas	\$ 1.30	26.00
15	54108	Frascos Ambroxol 15 mg/ 5 ml jarabe	\$ 4.00	60.00
2	54108	Frascos de Salbutamol (sulfato) 0.5% 20ml para respirador	\$ 4.50	9.00
5	54108	Frascos de Bromuro de Ipatropio 250mc/ ml (20ml)	\$ 2.94	14.70
2	54108	Cajas de suero de rehidratacion oral. Caja x 50 (200 sobres)	\$ 0.25	0.50
FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICA. TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES DESPUES DE EMITIR LA ORDEN DE INICIO.				
Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza Castro, Director General de la Imprenta Nacional.			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,393.30

Para ser utilizados en:

Firma Recibido

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. 83º de la LACAP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

3 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

07 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **MATALLANA, S.A. DE C.V. (DISPAPELES)**

Nº 000001722

N.I.T.: **0614-150211-104-8**

No. REG.: 207981-3

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
100	54105	Resma de papel químico original 22 1/4"x 34 1/4", 55 gramos, color blanco (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 29.58	\$ 2,958.00
50	54105	Resma de papel químico intermedio 22 1/4"x 34 1/4", 50 gramos, color amarillo (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 29.73	\$ 1,486.50
50	54105	Resma de papel químico intermedio 22 1/4"x 34 1/4", 50 gramos, color celeste (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 29.73	\$ 1,486.50
50	54105	Resma de papel químico intermedio 22 1/4"x 34 1/4", 50 gramos, color verde (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 29.73	\$ 1,486.50
50	54105	Resma de papel químico final 22 1/4"x 34 1/4", 55 gramos, color amarillo (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 27.48	\$ 1,374.00
50	54105	Resma de papel químico final 22 1/4"x 34 1/4", 55 gramos, color celeste (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 27.48	\$ 1,374.00
25	54105	Resma de papel químico final 22 1/4"x 34 1/4", 55 gramos, color rosado (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 27.48	\$ 687.00
25	54105	Resma de papel químico final 22 1/4"x 34 1/4", 55 gramos, color verde (resma equivalente a 500 pliegos)	\$ 27.48	\$ 687.00
TIEMPO DE ENTREGA: Dos entregas: 1a. Entrega: en un plazo de 10 días hábiles subsiguientes a la notificación de la Orden de Inicio por parte del Administrador. Y 2a. Entrega: 30 días hábiles posteriores a la primera entrega. Forma de Pago: Crédito 60 días. Garantía: Por desperfectos de fábrica. Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional.			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 11,539.50

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 LACAP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

IMPRENTA NACIONAL

CUADRUPLICADO - UACI

27 NOV 2013

Enmendado: Resma-Vale.

Sandra García de López



AUTORIZADO

E.L.C. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

07 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A. (SERVIGRAF, S.A.)

Nº 000001723

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
30	54199	Rollos de Peliculas HNS de 26" x 197 pies (66 cms x 60mts.) Marca AGFA	\$ 480.25	\$ 14,407.50
15	54199	Rollos de Peliculas Helium Neon (HNS) de 30" x 197 pies (76.2 cms x 60mts.) Marca AGFA	\$ 536.75	\$ 8,051.25
FORMA DE PAGO: EN UN MÁXIMO DE 60 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA MEDIANTE CGF, ACTA DE RECEPCIÓN Y DE HABER RETIRADO EL RESPECTIVO QUEDAN.				
TIEMPO DE ENTREGA: ITEM 1: 9 ROLLOS EN UN MÁXIMO DE 10 DIAS HABILIS Y EL RESTO (21 ROLLOS) EN UN MAXIMO DE 120 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA; ITEM 2: 6 ROLLOS EN UN MAXIMO DE 10 DIAS HABILIS Y EL RESTO (9 ROLLOS), EN UN MAXIMO DE 120 DIAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA				
GARANTIA: UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA FORMAL, ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EXCEPTO LOS OCASIONADOS POR POR VARAICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD, MAL USO Y OPERACION, GOLPES, LOS OCASIONADOS POR ROEDORES Y OTROS CASOS FORTUITOS, GARANTIZANDO QUE LOS SUMINISTROS OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD, PARA MAQUINARIA DE LAS ARTES GRAFICAS				
Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza Castro, Director General de Imprenta Nacional.				
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$22,458.75

Para ser utilizados en:

SERVIGRAF, S.A. 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.

IMPRESA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

3 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIE. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 22/120, 196



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

07 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A. (SERVIGRAF, S.A.)

Nº 000001726

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
12	54118	Filtro cartucho de hilo bobinado para químico revelador de procesadora de planchas CTP Fotopolimera, medida de 1x10 pulgadas	\$35.80	\$429.60
12	54118	Filtro cartucho de papel de 20 micras para agua, medida 1 x 20 pulgadas	\$8.00	\$96.00
600	54107	Chupon redondo pequeño de hule, color rojo para papel, para maquinaria impresora Offset SORM	\$0.50	\$300.00
200	54107	Chupon redondo pequeño de hule, transparente para carton, para maquinaria impresora Offset SORM	\$0.50	\$100.00
200	54107	Chupon redondo pequeño de hule, color gris, para papel, para maquina impresora offset SORZ	\$0.50	\$100.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO GARANTIA: UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA FORMAL, UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EXCEPTO LOS OCASIONADOS POR POR VARAICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD, MAL USO Y OPERACION, GOLPES, LOS OCASIONADOS POR ROEDORES Y OTROS CASOS FORTUITOS Administrador de la Orden: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL.				
			Sub-Total	\$ 1,025.60
			IVA	\$ 133.33
Total en letras: MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,158.93

Para ser utilizados en:

Cargo: *Vendedor*
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.

IMPRESA NACIONAL

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

CUADRUPLICADO - UACI

03 DIC 2013

ENMENDADO: SERVICIOS-VALE

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

1701218



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. INSUMOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.

Nº 000001727

N.I.T.: 0614-220506-101-1 No. REG:172282-7

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
30	54112	Rollos de Alambre para engrapadora Industrial N° 20 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION, LA GARANTIA NO APLICA POR MAL USO O CONTAMINACION DEL PRODUCTO Administrador de la Orden: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL.	\$13.00	\$390.00
			Sub-Total	\$ 390.00
			IVA	\$ 50.70
Total en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 440.70

Para ser utilizados en: _____
Firma: _____
Recibido: _____
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
03 DIC 2013
CUADRUPLICADO - UACI
Sandra García de López
LIC. SALVADOR ESCOBAR
ASESOR
AUTORIZADO



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.**

Nº 000001728

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 solución hidrosoluble para limpiar rodillos, placas y mantillas de maquinas offset	\$7.52	\$827.20
4	54107	Bidones de 20 litros de goma conservadora de placas	\$84.00	\$336.00
10	54112	Rollos de Alambre para engrapadora Industrial N° 21	\$10.99	\$109.90
15	54112	Rollos de Alambre para engrapadora Industrial N° 22	\$10.99	\$164.85
15	54112	Rollos de Alambre para engrapadora Industrial N° 23	\$10.99	\$164.85
20	54112	Rollos de Alambre para engrapadora Industrial N° 24	\$10.99	\$219.80
10	54112	Rollos de Alambre para engrapadora Industrial N° 25	\$10.99	\$109.90
100	54107	Chupon redondo pequeño de hule, color rojo para papel, para maquinaria impresora Offset GTO	\$1.34	\$134.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADIMINISTRADOR Administrador de la Orden: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL.				
			Sub-Total	\$ 2,066.50
			IVA	\$ 268.64
Total en letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 2,335.14

Para ser utilizados en:

Firma Recibido _____ 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

CUADRUPPLICADO - UACI

03 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO
LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 07 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.**

Nº 000001729

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
8	54107	Tinta de seguridad Fluo invisible color amarillo "Adquisición de Tinta de Seguridad para la Imprenta Nacional, FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS HABILES. GARANTIA: UN AÑO DESPUES DE SER ENTREGADA Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de la Imprenta Nacional.	\$ 112.00	\$ 896.00
			Sub-Total	\$ 896.00
			IVA	\$ 116.48
Total en letras:			TOTAL	\$ 1,012.48
		UN MIL DOCE 48/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		

Para ser utilizados en:

Cargo: *Ejec. de Ventas*

Firma

[Handwritten Signature]

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

06 DIC 2013

CUADRUPLICADO - UACI

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes:
269/217
0193



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.** **Nº 000001731**

N.I.T.: **0614-230491-101-9** No. REG: **6166-2**

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
10	61101	Sillas presidencial ergonomica, modelo vercelli alta, ideal para altas gerencias. Elaborada con espuma de poliuretano expandida de alta densidad, revestida de cuero en color negro, sistema de regulacion de altura de asiento mediante mecanismo de elevacion de gas, sistema de bloqueo para la cabecera, con brazos abatibles forrados en cuero y bases tipo estrella, comada de 700 mm para mayor estabilidad, capacidad de peso de 300 libras aproximadamente	\$ 157.52	\$ 1,575.20
20	61101	Silla ejecutiva modelo viscaya ergonomica, elaborada en espuma de 2" de alta densidad, con 50% de liberacion de aire, tapizada en tela office, color negro, con sistema de regulacion de altura a gas, sistema reclinable de contacto con panela en respaldo por medio de perilla, respaldo medio, protector en respaldo externo de polipropileno, con brazos de polipropileno, base tipo estrella cromada con rolos de nylon, capacidad maximo de peso de 300 libras	\$ 75.22	\$ 1,504.42
<p>Tiempo de entrega: 15 dias habiles; Forma de pago: Credito 60 dias; Garantia: Un año por desperfectos de fabrica</p> <p>Administrador de la Orden de Compra: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional</p>			Sub-Total	\$ 3,079.64
			IVA	\$ 400.35
Total en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 3,479.99

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.