



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

07 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

D'OFFICE, S.A. DE C.V.

Nº 000001730

N.I.T.:

0614-301012-101-6

No. REG: 220658-0

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
3	61101	Escritorio Ejecutivo, escritorios en L de dos cuerpos, dimensiones largo 1.60 y ala de 0.96 ancho de 0.75 altura de 74 crns con base reguladora, cubierta fabricada en melamina de 1" de espesor, color cherry, base metalica color negro, tres gavetas con haladeras y chapa de seguridad, porta teclado corridizo Tiempo de entrega: 15 dias habiles despues de recibida la Orden de Compra, Credito: 60 dias calendario; Garantia: dos años por desperfectos de fabrica	\$ 245.00	\$ 735.00
			Sub-Total	\$ 735.00
			IVA	
Total en letras: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 735.00

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

CUADRUPLICADO - UACI

06 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 219, 0190



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 000001732

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, cornada 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 permanente en respaldo por medio de perrilla, respaldo medio, proteccion en respaldo externo de polipropileno, con brazos de polipropileno, base tipo estrella cromada con rodos de nylon, capacidad maximo de peso de 300 libras	\$ 75.22	\$ 1,504.42
Tiempo de entrega: 15 dias habiles; Forma de pago: Credito 60 dias; Garantia: Un año por desperfectos de fabrica Administrador de la Orden de Compra: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional			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.

IMPRENTA NACIONAL

06 DIC 2013

TIRAJE: 001.000001.001 AL 000002.000002.000002

CUADRUPLICADO - UACI

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten numbers: 27/11/2013, 0190



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

21 DE MARZO DE 2014

San Salvador,

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

AIRE FRÍO EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

Nº 000001733

N.I.T.:

No. REG: 227009-0

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
2	61102	IMPRENTA NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS, 220 VOLTIOS Hz, TIPO MINI SPLIT, 36,000 BTU R-410 A, TRIFÁSICOS, CON TECNOLOGÍA DE ALTA EFICIENCIA CON UN SEER DE 13, MARCA. YORK, MODELO: EVAPORADOR: YOE38FS-UDR, COMPRESOR: YCJD36, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	\$ 2,980.00	\$ 5,960.00
3	61102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, 220 VOLTIOS Hz, TIPO MINI SPLIT, 60,000 BTU R-410 A, TRIFÁSICOS, CON TECNOLOGÍA DE ALTA EFICIENCIA CON UN SEER DE 13, MARCA. YORK, MODELO: EVAPORADOR: YOE60FS-UDR, COMPRESOR: YCJD60, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	\$ 2,212.00	\$ 6,636.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION			TOTAL	

Para ser utilizados en:

81-
01-

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.



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

Nº 000001734

N.I.T.:

No. REG.:

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
		DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	-10- -81-	
		ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
		CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 50/100 DOLARES DE LOS		
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA	Sub-Total	
		TOTAL ADJUDICADO	IVA	
		FISCALES, DGES.	TOTAL	
		ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.		
		FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO. TIEMPO DE ENTRE- GA: 8 DIAS UNA VEZ APROBADA COTIZACION Y ARTE. REQUERIMIENTO NO. 141 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JOSE OSCAR BARRERA HERNANDEZ, JEFE SECCION		

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 contados desde su expedición. Toda mercancía o servicio suministrado deberá entregarse en una sola entrega en el ALMACEN, de la Imprenta Nacional ubicado en la 4a Calle Poniente y 15a Av. Sur, San Salvador, El 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 este Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 de la LACAP.

IMPRESION DE SELLOS DE LA EMISION "FAUNA PREHIS-
 PANICA", CON 8 MOTIVOS Y 4 VALORES: (100,000 SE-
 LLOS DE \$0.65; 500,000 SELLOS DE \$1.00; 200,000 SE-
 LLOS DE \$5.00 Y 100,000 SELLOS DE \$10.00)
 TODOS LOS SELLOS DEBEN SER IMPRESOS EN UN SOLO
 TIRAJE DE 20 SECCIONES Y 20 SECCIONES

SELLOS.
AUTORIZADO
 IMPRENTA NACIONAL -



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

45,000 54313
 San Salvador,

PLIEGOS DE 20 SELLOS, EQUIVALENTES A 900,000 \$ 0.85 \$ 38,250.00
 SELLOS. Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

IMPRESIÓN DE SELLOS DE LA EMISIÓN "FAUNA PREHIS-PÁNICA", CON 8 MOTIVOS Y 4 VALORES: (100,000 SELLOS DE \$0.65; 500,000 SELLOS DE \$0.25; 100,000 SELLOS DE \$5.00 Y 100,000 SELLOS DE \$18.00)

Nº 000001735

N.I.T.:

Atentamente solicito suministrar a nombre de la IMPRENTA NACIONAL los bienes y/o servicios que se detallan a continuación: TODOS LOS SELLOS DEBEN SER IMPRESOS EN UN SOLO

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		CUBAS Y NEGATIVOS FULL COLOR Y COLOR KEY, TAMAÑO 14 X 19. 1/2 Y 4 NEGATIVOS PARA SOBRETAMAÑO 14. 1/2 X 10. 3/16, TODOS CON SU RESPECTIVO COLOR KEY. FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS UNA VEZ APROBADA COTIZACIÓN Y ARTE. REQUERIMIENTO No. 141 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JOSÉ OSCAR BARRERA HERNÁNDEZ, JEFE SECCIÓN FISCALES, DGCES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS. TOTAL ADJUDICADO \$ 38,250.00 IVA \$ 4,972.50 TOTAL ADJUDICADO CON IVA \$ 43,222.50 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION		
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en:

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.



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **RILAZ, S.A. DE C.V.**

N.I.T.: **0614-230988-101-1**

No. REG.: **8200-7**

Nº 000001736

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	54115	Toner Toshiba T-4530D para fotocopiadora marca Toshiba, Modelo e-Studio 255. Suministro de Toner T4530D, para fotocopiadora marca Toshiba Modelo: e-Studio 255, asignada a la Imprenta Nacional, Dependencia del Ministerio de Gobernación. Tiempo de entrega: 1 día habil despues de formalizada la Orden de Compra; Forma de Pago: Credito 60 días.Y para que le sirva de legal notificación, y en base al Art. 74 de la Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública, se extiende la presente en San Salvador, Departamento de San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil trece. Administrador de la Orden de Compra: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional. Nota: Se hace del conocimiento de la Empresa ADJUDICADA, que el plazo de entrega del bien o servicio inicia a partir de la emisión de la orden de inicio elaborada por el Administrador de la Orden de Compra.Notifica:	\$ 110.40	\$ 1,104.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: UN MIL CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,104.00

Para ser utilizados en: Completo Jose Alfredo Escobar Godines y Hora: 11:30 am
Cargo: Asesor Técnico 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.

300/248
6200



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)

Nº 000001737

N.I.T.: 1006-120654-001-4 No. REG: 23499-0

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
30	54104	Yardas de franelas, marca no origen no impreso en colores celeste, amarillo, naranja	\$ 1.25	\$ 37.50
15	54107	Pares de guantes de hule color amarillo para limpieza, sin marca	\$ 0.65	\$ 9.75
40	54107	Galones desinfectante para piso con triple accion limpiador, marca Fresh-Air, pais de fabricacion El salvador	\$ 1.4	\$ 56.00
40	54107	Libras de detergente en polvo para usos multiples marca Fresh-Air pais de fabricacion El Salvador	\$ 0.50	\$ 20.00
30	54107	Tarros de lavaplatos en crema, marca Kimplix de 450 gcs	\$ 0.68	\$ 20.40
40	54107	Galones de lejia pura marca Fresh-Air	\$ 1.10	\$ 44.00
2	54107	Rollo de plastico negro de 90 yardas	\$ 111.00	\$ 222.00
1	54107	caja de Vaso desechable N° 8 onz. caja de 100 unidades, marca Intercup o Dipsa	\$ 17.50	\$ 17.50
20	54107	Galones de jabon liquido para manos, marca Fresh-Air	\$ 1.75	\$ 35.00
30	54107	Escobas plasticas sin marca	\$ 1.10	\$ 33.00
Tiempo de Entrega: 5 dias habiles contados a partir del dia subsiguiente de la notificacion; Forma de pago: Credito 60 dias; Garantia: Un año por desperfectos de fabrica Administrador de la Orden de Compra: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional			Sub-Total	\$ 495.15
			IVA	\$ 64.37
Total en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 559.52

ANULADO

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.



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)**

Nº 000001738

N.I.T.: 1006-120654-001-4

No. REG.: 23499-0

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
30	54104	Yardas de franela sin marca de origen no impreso en colores celeste, amarilla, blanca o roja	\$ 1.25	\$ 37.50
15	54107	Pares de guantes de hule color amarillo para limpieza, sin marca	\$ 0.65	\$ 9.75
40	54107	Galones desinfectante para piso con triple accion limpiador, marca Fresh-Air, pais de fabricacion El salvador.	1.40	\$ 56.00
30	54107	Libras de detergente en polvo para usos multiples marca Fresh-Air pais de fabricacion El Salvador	\$ 0.50	\$ 20.00
30	54107	Tarros de lavaplatos en crema, marca Kimpliax de 450 grs	\$ 0.68	\$ 20.40
40	54107	Galones de lejia pura marca Fresh-Air	\$ 1.10	\$ 44.00
2	54107	Rollo de plastico negro de 90 yardas	\$ 111.00	\$ 222.00
1	54107	caja de Vaso desechable N° 8 onz, caja de 1000 unidades, marca Intercup o Dipsa	\$ 17.50	\$ 17.50
20	54107	Galones de jabon liquido para manos, marca Fresh-Air	\$ 1.75	\$ 35.00
30	54107	Escobas plasticas sin marca	\$ 1.10	\$ 33.00
Tiempo de Entrega: 5 dias habiles contados a partir del dia subsiguiente de la notificacion; Forma de pago: Credito 60 dias; Garantia: Un año por desperfectos de fabrica Administrador de la Orden de Compra: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional			Sub-Total	\$ 495.15
			IVA	\$ 64.37
Total en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 559.52

Para ser utilizados en:

Cargo: mensa Jero

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. 83E de la LACAP.

TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

06 DIC 2013

CUADRUPLICADO - UACI

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

268/216
194



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



73

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 05 DE DICIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO (MEDICAL SYSTEMS) N° 000001739**

N.I.T.: **0614-100168-007-0** No. REG.: **200916-4**

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
1	54106	MALETIN PARA BOTIQUIN, MEDIDAS 45 X40X20 CMS, CON COMPARTIMIENTOS INTERNOS Y 2 EXTERNOS	\$39.82	39.82
3	54113	COPAS O ESCUDILLA PARA CURACION DE 6 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE	\$7.52	22.56
10	54113	PARCHE PARA OJOS (5 ADULTO REGULAR 5 NIÑO) (M-MELINE) O NEXCARE DE 3M, HECHO DE PAPEL DE RESPALDO TRANSPIRABLE, UNIDO A UNA ALMOHADILLA ABSORENTE, ADHERENCIA SUAVE PARA A PIEL DEL ROSTRO, NO ESTERIL	\$0.22	2.20
3	54113	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR RCP, PARA RESPIRACION DE BOCA A BOCA	\$22.00	66.00
50	61103	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA: OPTIMU MEDISENSE (ABBOT LABORATORIOS), CAJA POR 50 TIRAS PARA EXAMEN DE 5 SEGUNDOS Y 20 SEGUNDOS.	\$40.27	40.27
50	61103	LANCETAS EAZY TOUCH COMPATIBLES, MARCA WALGREENS, BOLSA POR 50 UNIDADES	\$1.11	1.11
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS; TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILES; GARANTIA: EQUIPO: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO				
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. EDGARD ANTONIO MENDOZA, DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA NACIONAL				
Sub-Total			\$	171.96
IVA			\$	22.35
Total en letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 194.31

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

8 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO
LIC. SALVADOR ESCOBAR

247/145
170



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

05 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

Nº 000001740

N.I.T.: **0614-150509-103-0** No. REG.:194214-5

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
9	54105	ROLLO DE PAPEL BOBINA CANAPE DE A6"X525 MTS, MARCA TOALLA MEDICA	\$16.40	147.60
1	54113	TENSIOMETRO PARA MESA DE MERCUDIO, BASE METALICA CON MANGA DE NYLON Y PERA DE INFRAR RANGO 0-260 MMHG, COLUMNA DE MERCURIO, TUBO DE MERCURIO DE VIDRIO, ESCALA VISIBLE CON RANGO DE MEDICION DE 0-300 MMHG, DEPOSITO DE MERCURIO CON CIERRE DE SEGURIDAD, BRAZALETE MANGA PARA USO DE ADULTO, CON CUBIERTA DE TELA RESISTENTE CON VELCRO, CON PERA DE HULE Y VALVULA DE INSUFLADO CROMADA, SOPORTE ESTUCHE PARA COLOCAR EN MESA Y GUARDAR COLUMNA Y BRAZALETE, ESTUCHE RIGIDO FABRICADO EN MATERIAL METALICO RESISTENTE, MARCA BOKANG <i>GARANTIA: un año por desperfectos de fabrica</i>	\$35.22	35.22
2	54113	TENSIOMETRO PARA ADULTO DE BOLSA, ANEIDOE DE ALTA CALIDAD Y DURACION, CON DIAL MOVIL MOD. 70 MARCA PRESTIGE MEDICAL, LATEX LIBRES, BRAZALETE, INDEXACION Y RANGO MARCA NAILON, MARCA INDICADORA ARTERIA, ETIQUETA ID PROPIETARIO, TITULAR DE CALIBRE BOMBILLO ESTANDAR DE LA INFLACION Y LA VALVULA DE ESCAPE DE AIRE, RANGO MANGUITO 10"-16". <i>GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</i>	\$15.49	30.98
TOTAL				
IVA				
TOTAL CON IVA				
			Sub-Total	177.15
			IVA	
Total en letras:			TOTAL	

Para ser utilizados en:

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

18 DIC 2013

ENMENDADO 147.60-VALE

Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten numbers: 747, 1195, 1740



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

09 DE MAYO DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

Nº 000001741

N.I.T.: ALEXANDER ERNESTO MAJANO (ANTI - INCENDIO) No. REG.:

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
57	54107	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUÍMICO SECA ABC	\$ 5.40	\$ 307.80
	54107	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUÍMICO SECA ABC	\$ 5.40	\$ 172.80
55	54107	RECARGA DE EXTINTORES DE 2.5 LIBRAS POLVO QUÍMICO SECO ABC	\$ 1.75	\$ 96.25
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 0 A 12 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 12 MESES SIN SER MANIPULADOS REQUERIMIENTO No. 070 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. ALVARO GUILLERMO ROSALES AVENDAÑO, JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.				
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				
Total en letras:			Sub-Total	
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION			IVA	576.85
Para ser utilizados en:			TOTAL	
81- 01-				

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.



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **TECNASA ES, S.A. DE C.V.**

Nº 000001742

N.I.T.: **0614-140102-102-1**

No. REG.: **138130-3**

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
10	61104	UPS, Marca: APC, modelo: BackUps RS 1000 VA LCD 120V AVR/BR1000G, capacidad de salida 1000 VA, alimentación 110/120V AC, 50/60Hz, regulador de voltaje incorporado y supresión de picos, tiempo de respaldo de 6 a 150 minutos de tiempo, tiempos de transferencia brinda 0 milisegundo, 3 horas de tiempo de recarga, 8 salidas de protección NEMAS-15:3, sistema de alerta audibles y visibles; Forma de pago: Credito 60 días; Tiempo de entrega: de 5 a 7 días calendario. Garantía: 3 años por desperfectos de fabricación para el equipo y 2 años a la batería	\$ 158.90	\$ 1,589.00
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 1,589.00

Para ser utilizados en: 6to de escritorio

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

CUADRUPLICADO - UACI

12 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes:
2013/12/07
0222



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



93

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

07 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

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

Nº 000001743

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
5	61104	COMPUTADORA HP 8300 Pro SFF, procesador Intel Core i5-3470 3a. Generacion, 3.2 GHz velocidad de reloj, 3.6 GHz turbo maximo, 8MB cache, 4GB de memoria RAM DDR3-1600, Disco duro de 500 GB, supermulti DVD, monitor LCD 18.5", Tarjeta de red 10/100/1000; tarjeta Wireless, Teclado USB en español y Mouse optico con scroll, Puertos USB 2.0: 4 frontales y 2 traseros, Puertos USB 3.0: 4 traseros, Win 8 Pro Español 64 bits con downgrade a Win 7 Pro 64. Garantia: 3 años	\$ 968.41	\$ 4,842.05
3	61104	NOTEBOOK HP Pro Book 4540s, Intel Core i5-3230M 3a. Generacion de 2.8 HZ, 4 GB RAM DDR3, HD 750GB 5400 RPM, DVD-RW, pantalla TFT 15.6", red 10/100/1000, Puertos " USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, entrada estereo para microfono, 1 alimentacion de CA, 1 RJ-45, 1 audifono/salida de linea, 1VGA, mouse optico USB generico negro, teclado en español, camara Web HD 720p, bateria iones de litio de 6 celdas, maletin Klip Xtreme para notebook, Win 7 Pro 64 instalado y licencia de Windows 8 Pro 64 en español. Garantia 3 años	\$ 1,177.88	\$ 3,533.64
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras:			TOTAL	

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

12 DIC 2013

Sandra García de López



AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten signature and date: 12/12/2013



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 17 DE DICIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

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

Nº 000001745

N.I.T.: 0614-060206-103-3 No. REG. 170641-0

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
156	54104	TRAPEADOR DE TOALLA DE DOBLE TELA (TOALLA ORIGINAL)	3.25 \$	507.00
17	54104	CONO DE HILO CRUDO 12/16	4.40 \$	74.80
9	54106	MANGUERA PLASTICA DE 40 MTS, REFORZADA DE 3 CAPAS FRETUL	28.00 \$	252.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS; TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES.				
Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional.				
			Sub-Total	
			IVA	
Total en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL \$	833.80

ANULADO

ANULADO

ANULADO

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.

IMPRESION NACIONAL TIRAJE DEL 000001.001 AL 000002.000

ORIGINAL - SUMINISTRANTE

AUTORIZADO
LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador,

17 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES.

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGA FOODS DE EL SALVADOR)

Nº 000001746

N.I.T.:

0614-250278-113-9

No. REG.: 173925-8

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
33	54104	REPUESTOS DE MOPA MECHA DE 60 CMS. MECHA GRUESA	5.20 \$	171.60
508	54107	TINTA PARA ALMOHADILLA DE 2 ONZ. 254 COLOR AZUL, 254400 COLOR NEGRO	1.34 \$	680.72
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO. Administrado de la Orden: Ing. Edgar Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional.				
			Sub-Total	
			IVA	
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 32400 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL \$	852.32

Total en letras:

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

ORIGINAL - SUMINISTRANTE

AUTORIZADO

LIC. SALVADOR ESCOBAR



22

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

San Salvador, 21 DE DICIEMBRE DE 2013 Cuadro Comparativo No. _____

SEÑORES. **SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.**

Nº 000001747

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	54399	SERVICIO DE DESMONTADO, TRASLADO Y MONTAJE DE MAQUINAS DE IMPRESIÓN OFFSET. SERVICIO DE DESMONTAJE (DESCONECTAR IMPRESORA, DESMONTAR MARCADOR DE PUEGOS) TRASLADO Y MONTAJE INTERNO (AREA DE PRODUCCION) QUE INCLUYE: PREPARACION, CONEXIÓN, NIVELACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS. MAQUINA DE IMPRESIÓN MARCA HEIDELBERG, MODELO: SORSZ, CON NUMERO DE INVENTARIO: 4.1.011.01.005 MAQUINA DE IMPRESIÓN, MARCA HEIDELBERG, MODELO SORM, CON NUMERO DE INVENTARIO: 4.1.01.1.01.005, INCLUYE 2 CARTONES DE NIVELAR DE 1MM, 2 CARTONES DE NIVELAR DE 2MM Y 1 LATÁ DE 1KG DE PEGAMENTO ESPECIAL PARA CARTONES DE NIVELAR FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES. GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO, UNICAMENTE PARA EL SERVICIO TECNICO SOLICITADO Administrador de la Orden: Ing. Edgard Antonio Mendoza, Director General de Imprenta Nacional	\$2,880.00 \$1,815.60	\$2,880.00 \$1,815.60
			Sub-Total	\$ 4,695.60
			IVA	\$ 610.43
Total en letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS (03/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			TOTAL	\$ 5,306.03

Para ser utilizados en: Imprenta Nacional
CARGO: Ventas

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 000002.001

CUADRUPLICADO - UACI

306/254

30 ENE 2014

Sandra García de López



AUTORIZADO

ESCOBAR