



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10460

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. 00000033

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.

00000033

NIT.: 0614-170674-001-5

No. REG.: 1164-9

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	54113	CAJAS DE 100 UNIDADES, DE RESPIRADORES No. 95, MARCA: MOLDEX, MODELO: 2200, OFERTA 1,400 UNIDADES, EQUIVALENTE A 14 CAJAS DE 100 UN.	\$ 1.00	\$ 1,400.00
32	54104	PARES DE GUANTES DE NITRILO, MARCA: SHOWA-BEST.	\$ 19.50	\$ 624.00
1	54107	CILINDRO DE CALIBRACION (CILINDRO DE GAS DE CALIBRACION MULTIGAS DE 58 LTS.), MARCA: HONEYWELL, MODELO: 54-9046E.	\$ 470.00	\$ 470.00
100	54117	GAFAS DE SEGURIDAD, MARCA: SPERIAN, MODELO: VAPOR PARA RESCATE.	\$ 3.60	\$ 360.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILDES DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.				
GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICACION, NO POR DESGASTE O MAL USO.				
REQUERIMIENTO No. 035, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, LUIS ERNESTO RAMOS MENENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES.				
TOTAL ADJUDICADO				\$ 2,854.00
IVA				\$ 371.02
TOTAL ADJUDICADO CON IVA				\$ 3,225.02

Total en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (02/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

15 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10459

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FRANCISCO SOSA AMBROGI (CERAMIEL)

NIT.: 0014-190155-006-2

No. REG.: 84623-0

00600032

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	54104	OVEROLES APICOLAS, (PARA ABEJAS), CON CIERRE DELANTERO, ELABORADOS EN TELA BURDENY, TALLA UNICA, COLOR BLANCO, CON CINTA DE AMARRE EN LA CINTURA Y CON GINTAS ELASTICAS EN LOS FINALES DE LAS MANOS Y PIERNAS.	\$ 10.00	2,000.00
40	54104	VELOS APICOLAR (PARA ABEJAS), CON CINTA ELASTICA EN EL CUELLO Y EN LA PARTE SUPERIOR, CON CARRETA DE VINIL TIPO ZARANDA ALREDEDOR, CON TELA MAC CARTUR	\$ 10.00	400.00
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O A 60 DIAS HABILES, DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
		GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION, NO POR DESGASTE O MAL USO.		
		REQUERIMIENTO No. 035		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:		
		CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELLENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES.		
		TOTAL ADJUDICADO		\$ 2,400.00
		IVA		\$ 312.00
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA		\$ 2,712.00

Total en Letras: DOS MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

035
10 5 MAR 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



2
3
4
4
3
2

2013



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000012

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10476

SAN SALVADOR, 11 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: COLATINO DE R. L

NIT.: 0614-301192-101-6

No. REG.: 73824-7

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESOS DE LICITACIONES: LICITACION DR-CAFTA LA-MG-04/2012 FECHA DE PUBLICACION: 12 DE ENERO DE 2013 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 07650 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 030 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS/UACI		\$ 114.00

Total en Letras: CIENTO CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 114.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION
01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- ADMINISTRACION GENERAL
Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

13 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
4
3
2
1

4
3
2
1



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10478

SAN SALVADOR, 16 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

00000030

NIT.: 0614-231157-001-0

No. REG.: 27025-3

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	54116	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL DIARIO DE HOY".	\$ 90.00	\$ 2,610.00
5	54116	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "MAS". TIEMPO DE ENTREGA: ENERO A DICIEMBRE 2013 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS REQUERIMIENTO No. 033 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ELSA DALILA DURAN, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. DISTRIBUCION ANEXA	\$ 49.30	\$ 246.50

Total en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,856.50

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Línea de Trabajo: 02- 01-02-03

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

13 MAR 2013
Sandra García de López
QUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10481

SAN SALVADOR, 16 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: BAUTISTA LOPEZ CONSTANZA (SAB SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BANQUETES)

NIT.: 0614-120588-113-7

No. REG.: 124313-4

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,714	54310	CONTRATACION DE 5,714 PLATOS DE ALIMENTOS, DISTRIBUIDOS ENTRE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, BEBIDAS INCLUIDAS, PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE OPERACIONES (COE), DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION EL SERVICIO SERA PROPORCIONADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA POR EL CONTRATANTE Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. EL PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA SERA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 REQUERIMIENTO No. 030 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. NELSON ELIAS, TECNICO DE LA DGPC. FORMA DE PAGO: CREDITO DE 60 DIAS	\$ 2.35	13,427.90

Total en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 13,427.90

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-
 Linea de Trabajo: 02-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

19 9 MAR 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: +503 2297-5400 - PTT11466 GO - 201408

030
1000



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10482/**

SAN SALVADOR, 16 DE ENERO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORA EL MUNDO, S. A.

00600007

NIT.: 0614-151167-002-4

No. REG.: 23857-0

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	64116	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "DIARIO EL MUNDO". TIEMPO DE ENTREGA: ENERO A DICIEMBRE 2013. FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS OBSERVACION: ENTREGAS LUNES A SABADO POR LA MAÑANA DE FORMA PARCIAL DURANTE EL PERIODO SUSCRITO. REQUERIMIENTO No. 033 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ELSA DALILA DURAN, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DISTRIBUCION ANEXA	\$ 70.00	\$ 840.00

Total en Letras:

OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 840.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Linea de Trabajo: 02- 01-02-03

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

10 3 MAR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV. PBL-803 2267-9400-8P, T11648 00-2304.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10483

SAN SALVADOR, 16 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRAFICA)

00000007

NIT.: 0614-031035-001-6

No. REG.: 5170-6

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	54116	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "LA PRENSA GRAFICA" TIEMPO DE ENTREGA: ENERO A DICIEMBRE DE 2013. FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS REQUERIMIENTO No. 033 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ELSA DALILA DURAN, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. DISTRIBUCION ANEXA	\$ 90.00	\$ 2,610.00

Total en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,610.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Linea de Trabajo: 02- 01-02-03

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

13 MAR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LTC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RBK-503 237-4400 - 9PTT11648.G0 - 2004.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10484**

SAN SALVADOR, 15 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. 00000007

SEÑORES: COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-8

No. REG.: 73824-7

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	54116	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "COLATINO" TIEMPO DE ENTREGA: ENERO A DICIEMBRE DE 2013. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS MAXIMO REQUERIMIENTO No. 033 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ELSA DALILA DURAN, SECRETARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. DISTRIBUCION ANEXA	\$ 45.00	\$ 405.00

Total en Letras: CUATROCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 405.00

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
Linea de Trabajo: 02- 01-02-03

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

11 3 MAR 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.C. - 903 2257-9400 - 9PTT11648 CO - 23/04/09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10485

SAN SALVADOR, 17 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V. (EL DIARIO DE HOY)

NIT.: 0614-231167-001-0

No. REG.: 27026-3

00600012

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE CONTRATACIONES FUTURAS. ADQUISICION DE BIENES: CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA: AGUA ENVASADA: UNIFORMES PARA EL PERSONAL: COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES: LLANTAS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS: PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS: Y. PAPELERIA PARA LA IMPRENTA NACIONAL. DEPENDENCIA DEL MIGOR. CONTRATACION DE SERVICIOS: ENLACE DE DATOS, ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES LIVIANOS Y MOTOCICLETAS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES PESADOS: Y SEGUROS POR MEDIO DE POLIZAS PARA EL MIGOR, Y SUS DEPENDENCIAS. FECHA DE PUBLICACION: 18 DE ENERO DE 2013. SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 07633 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 047 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS/UACI.		233.06
Total en Letras:				233.06

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACION GENERAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:
Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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



3 MAR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

2013



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10487

SAN SALVADOR, 17 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRAFICA)

00000012

NIT.: 0014-031036-001-5

No. REG.: 6170-6

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE CONTRATACIONES FUTURAS. ADQUISICION DE BIENES: CONSUMIBLES DE INFORMATICA: AGUA ENVASADA; UNIFORMES PARA EL PERSONAL; COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES; LLANTAS PARA LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS; PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS; Y PAPELERIA PARA LA IMPRENTA NACIONAL DEPENDENCIA DEL MOOB. CONTRATACION DE SERVICIOS: ENLACE DE DATOS, ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES LIVIANOS Y MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES PESADOS; Y SEGUROS POR MEDIO DE POLIZAS PARA EL MIOOB Y SUS DEPENDENCIAS. FECHA DE PUBLICACION: 16 DE ENERO DE 2013. SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 07691 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 047 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS(UAQI).		233.06

Total en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y 233.06

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACION GENERAL

Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

19 3 MAR 2013
Sandra García de López



QUADRUPLICADO - UAQI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2

4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10491

SAN SALVADOR, 29 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

00000015

NIT.: 0614-301192-101-6

No. REG.: 73824-7

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54305	PUBLICACIÓN DE OTORGAMIENTO DE "PREMIO PLATA" A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE MAYO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 09479 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 164 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LICDA. FLOR GAMERO, COORDINADORA DE UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES É INTERNACIONALES, DGCS.		741.00
Total en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				741.00
Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION				
Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81- Linea de Trabajo: 01-				

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente N. 13 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

20 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

167/111
01/11



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10492

SAN SALVADOR, 29 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V. (LA PRENSA GRAFICA)

00000014

NIT.: 0614-031035-001-6 No. REG.: 5170-6

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54305	PUBLICACIÓN DE OTORGAMIENTO DE "PREMIO PLATA" A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE MAYO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 09487 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 164 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. FLOR GAMERO, COORDINADORA DE UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES É INTERNACIONALES, DGCS		3,102.53

Total en Letras: TRES MIL CIENTO DOS 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 3,102.53

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 01-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

20 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

164/111
0/111



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10493

SAN SALVADOR, 29 DE ENERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S. A. DE C. V.

NIT.: 0014-230293-102-0

No. REG.: 72479-3

00600079

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54399	SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES EN INSTALACIONES DE OFICINA CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. EN HORARIO DE RECOLECCION DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DIURNO, INCLUYE: MATERIAL OPERATIVO, COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES. LA RECOLECCION SE REALIZARA RECOLECTANDO ENVASES SELLADOS, Y NUESTRA RESPONSABILIDAD EN CASO DE SINIESTRO SERA POR EL 100% DEL VALOR QUE DECLAREN. PLAZO: 01 DE FEBRERO AL 23 DE DICIEMBRE 2013 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS REQUERIMIENTO No. 046 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SRA. GILMA NELLY ABARCA, COLECTORA AUXILIAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.		
		SUBTOTAL		\$ 125.00
		IVA		\$ 16.25
		TOTAL		\$ 141.25
		TOTAL 11 MESES	HASTA	\$ 1,553.75

Total en Letras: HASTA: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Línea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

003
90
19 3 MAR 2013
Sandra García de López
• CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

1
2
3
4
4
3
2



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10494**

SAN SALVADOR, 04 DE FEBRERO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PREMIA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-220402-101-6 No. REG.: 140649-0 00000011

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	54112	MEDALLAS CRUZ MALTESA, DORADA	\$ 12.25	\$ 36.75
4	54112	MEDALLAS CRUZ MALTESA, PLATA	\$ 12.25	\$ 49.00
16	54112	MEDALLAS CRUZ MALTESA, BRONCE	\$ 12.25	\$ 196.00
		JUEGOS DE MEDALLAS PARA CONDECORACION NOMINADA "CRUZ MALTESA", CON MEDIDA DE 3 CMS. DE DIAMETRO CON LOGO "CBES", MAS LISTON BANDERA AL PECHO, ACOMPAÑADO DE UN PIN DE 2 CMS. DE DIAMETRO EN ESTUCHE DE COLOR AZUL CON ESCUDO NACIONAL EN DORADO.		
		TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES		
		FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO		
		GARANTIA: 90 DIAS		
		REQUERIMIENTO No. 059		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAP. DAVID RIGOBERTO CARPIO RECINOS, JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.		
TOTAL			\$	269.50
IVA			\$	35.04
TOTAL CON IVA			\$	304.54

Total en Letras: TRESCIENTOS CUATRO 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

11.4 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



4
3
2

4
3
2
1



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10495**

SAN SALVADOR, 06 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ELECTROLAB MEDIC, S. A. DE C. V. ✓

00000018

NIT.: 0614-130792-105-1

No. REG.: 65141-9

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54118	CRONME-36002-11 BC:30803 DIGITAL (CRONOMETRO DEPORTIVO). TIEMPO DE ENTREGA: 21 DIAS HABILES GARANTIA: NO APLICA	\$ 44.00	44.00
1	54118	BASCULA DE BAÑO ADULTO 803 DIGITAL BC: 6041 51006716 TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES, SUJETO A VENTAS. GARANTIA: 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION FORMA DE PAGO: CREDITO, 60 DIAS REQUERIMIENTO No. 039 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS	\$ 80.00	80.00
		TOTAL	\$	124.00
		IVA	\$	16.12
		TOTAL ADJUDICADO	\$	140.12

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO (140) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en:
CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-03
Linea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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



19 5 MAR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

KR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RUC-503 2297-9400 - 9PTT11646 GO - 23.04.08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10496**

SAN SALVADOR, 12 DE FEBRERO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CENTRAL AMERICAN DISTRIBUTION AGENCY, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-110610-101-3 No. REG.: 202471-0 00000013

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	54118	FILTROS PARA COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE	\$ 150.00	\$ 600.00
		COMPRESOR MARCA: MAKO, CODIGO: 08883467		
1	54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PA- RA EL COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE (CASCA- DA), MARCA: MAKO, C/No. DE INV. 3.1.12.1.08.001 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 8 SEMANAS LUEGO DE RE- CIBIR ORDEN DE COMPRA. REQUERIMIENTO No. 042 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.	\$ 550.00	\$ 550.00
TOTAL			\$	1,150.00
IVA 13%			\$	149.50
TOTAL CON IVA			\$	1,299.50

Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

0023
042
10.4 MAR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10497

SAN SALVADOR, 13 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GRUPO Q EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

00000018

NIT.: 1217-130868-001-0

No. REG.: 679-7

Atentamente solicito suministrar a nombre del MINISTERIO DE GOBERNACION los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO: EQUIPO 77, CLASE: PICK UP MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, AÑO: 2012 PLACAS: N-6692 MOTOR: QD32300122 CHASIS: JNCJUD2220114906 INVENTARIO No. 3.1.06.1.13.001 ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION. TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICA GARANTIA DE FABRICANTE VIGENTE REQUERIMIENTO No. 051 SIDNEY DAVID JESUS MILES CRUZ, JEFE AUXILIAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DEL CBES.		
		TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$	3,671.14
		TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	HASTA \$	328.86
		TOTAL MTO. PREVENTIVO Y MTO. CORRECTIVO	HASTA \$	4,000.00

Total en Letras: HASTA CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

2013
051
10 5 MAR 2013
Sandra García de López
QUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10498

SAN SALVADOR, 22 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

JOSE EDUARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

00000051

NIT.:

0614-260278-113-9

No. REG.:

173926-8

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
350	54101	LIBRAS DE ARROZ PREGOCIDO, MARCA, SAVIETA	\$ 0.53	\$ 185.50
75	54101	PAQUETES DE CONSOME DE POLLO EN POLVO, PRESENTACION: PAQUETE DE 4 UNIDADES DE 40 GRs., C/PAQUETE, MARCA: CONTINENTAL	\$ 0.53	\$ 39.75
50	54101	PAQUETES DE CONSOME DE RES EN POLVO, PRESENTACION: PAQUETE DE 4 UNIDADES DE 40 GRs., CADA PAQUETE, MARCA: CONTINENTAL	\$ 0.53	\$ 26.50
850	54101	SOBRES DE REFRESCOS INSTANTANEOS EN SOBRESITOS DE DIFERENTES SABORES DE 35 GRs., C/UNO, MARCA: ZUKO	\$ 0.26	\$ 221.00
200	54101	LIBRAS DE AZUCAR MORENA, PRESENTACION: BOLSA DE 2 LIBRAS O DE 5 LIBRAS, MARCA: DEL CAÑAL, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.38	\$ 76.00
104	54101	LIBRAS DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA PREPARAR, PRESENTACION: BOLSA DE 450 GRAMOS, MARCA: CAFE CAFE, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 1.88	\$ 195.52
2,170	54101	PAQUETES DE HARINA DE MAIZ EN PRESENTACION DE 2 LIBRAS CADA UNA, MARCA: DOÑA BLNCA, ORIGEN: EL SALVADOR.	\$ 0.88	\$ 1,909.60

Total en Letras:

\$ 2,653.87

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-03-

Línea de Trabajo:

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

15 MAR 2013

Sandra García de López

OK **CUADRUPLICADO - UACI -**

LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10499

SAN SALVADOR, 22 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: VICTOR MANUEL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ

00000004

NIT.: 0716-010469-102-4

No. REG.: 169533-4

00000055

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	54101	LIBRAS DE FRIJOL ROJO DE SEDA. GARANTIA: UN AÑO	\$ 0.70	\$ 385.00
300	54101	LIBRAS DE PAPA. GARANTIA: 8 DIAS	\$ 0.36	\$ 108.00
300	54101	CHILES VERDES. GARANTIA: 30 DIAS	\$ 0.23	\$ 69.00
100	54101	LIBRAS DE CEBOLLAS BLANCAS. GARANTIA: 30 DIAS	\$ 0.54	\$ 54.00
50	54101	RED DE AJOS (3 UNIDADES). GARANTIA: UN AÑO	\$ 0.48	\$ 24.00
525	54101	LIBRAS DE CARNE DE POLLO CORTADO EN PIEZAS. GARANTIA: 8 DIAS EN REFRIGERACION.	\$ 1.50	\$ 787.50
250	54101	LIBRAS DE CARNE DE RES PARA GUISAR. GARANTIA: 8 DIAS EN REFRIGERACION.	\$ 4.00	\$ 1,000.00
150	54101	LIBRAS DE CARNE DE RES MOLIDA. GARANTIA: 8 DIAS EN REFRIGERACION.	\$ 3.00	\$ 450.00
500	54101	PLATANOS MADUROS. GARANTIA: 8 DIAS	\$ 0.23	\$ 115.00
150	54101	PIPIANES MEDIANOS. GARANTIA: 8 DIAS	\$ 0.24	\$ 36.00
250	54101	LIBRAS DE TOMATES DE COCINA. GARANTIA: 8 DIAS	\$ 0.55	\$ 137.50
200	54101	LIBRAS DE SALCHICHAS DE POLLO. GARANTIA: 30 DIAS	\$ 1.55	\$ 310.00
18	54101	LIBRAS DE CILANTRO. GARANTIA: 8 DIAS	\$ 1.55	\$ 27.90

Total en Letras:

\$ 3,603.90

Para ser utilizados en:

CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

Línea de Trabajo:

03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

15 MAR 2013
Sandra García de López

· CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10500**

SAN SALVADOR, 22 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CONSTRUCTORA REYES AGUILAR, S.A. DE C.V.

00000058

NIT: 0814-260297-005-9

No. REG.: 98946-0

00000000

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
195	54101	LIBRAS DE QUESO DURO, GARANTIA: 30 DIAS	\$ 5.92	\$ 1,154.40
38	54101	LIBRAS DE MOSTAZA, GARANTIA: 30 DIAS	\$ 1.08	\$ 41.04
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RETIRADO EL QUEDAN. PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO No. 038 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL CBES.		
		TOTAL ADJUDICADO	\$	1,195.44
		IVA	\$	165.41
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA	\$	1,360.85

Total en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 03-

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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

10 5 MAR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00600030

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10501**

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TALLERES MOLDTROK, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-240194-105-4

No. REG.: 96574-0

Atentamente solicito suministrar a nombre del **MINISTERIO DE GOBERNACION** los bienes y /o servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, PERTENECIENTES AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 16 DIAS HABILES POR EQUIPO GARANTIA: 3 MESES REQUERIMIENTO No. 037 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, JEFE AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL OBES ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.		\$ 7,749.50
		TOTAL		\$ 7,749.50
		IVA		\$ 1,007.44
		TOTAL CON IVA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)		\$ 8,756.94
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	HASTA	\$ 3,243.06
		TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	HASTA	\$ 12,000.00

Total en Letras:

HASTA DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

03-

Línea de Trabajo: CCE a nombre de FAE- Cuerpo de Bomberos de El Salvador/

Favor emitir factura a nombre del Ministerio de Gobernación. Esta Orden de Compra debe ser suministrada en la BODEGA GENERAL, ubicada en 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno.

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



14 MAR 2013

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2

4
3
2