



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

**SE No. 10514**

SAN SALVADOR, 26 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES:

GM GROUP, S.A. DE C.V.

00600094

NIT.:

0614-140709-101-3

No. REG.:

194860-8

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
40	54118 <i>154106</i>	MANGUERAS CONTRA INCENDIOS, CON MEDIDAS DE 1. 3/4", CON ACOPLER. CUMPLE CON LA ULTIMA VERSION DE LA NORMA NFPA 1961 Y 1962. IMPRESO EN CADA MANGUERA, IDENTIFICACION DEL FABRICANTE, MES Y AÑO, LA PRUEBA DE PRESION DE SERVICIO.	\$ 140.00	\$ 5,600.00
25	54118 <i>19112</i>	CASCOS DE BOMBEROS ESTRUCTURALES: ALA ANCHA, MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO, CUMPLE CON NFPA 1971, EDICION 2007, BARBIQUEJO COMBINADO, PROTECTOR DE CUELLO Y OREJERAS DE FRANELA "NOMEX", CON SUSPENSION DE 8 PUNTOS, PIEZAS NO CONDUCTIVAS, 5 BARRAS DE CINTA REFLECTIVA DE 1" X 4", VISOR DE 4.5" X 130". FORMA DE PAGO: 60 DIAS PLAZO DE ENTREGA: 8 SEMANAS REQUERIMIENTO No. 036 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CAPITAN DE BOMBEROS, LUIS ERNESTO RAMOS MELENDEZ, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL	\$ 185.00	\$ 4,625.00
TOTAL ADJUDICADO			\$	10,225.00
IVA			\$	1,329.25
TOTAL CON IVA ADJUDICADO			\$	11,554.25

Total en Letras:

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 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.

*191036*  
**5 MAR 2013**  
**Sandra García de López**

**CUADRUPLICADO - UACI -**

LIC. SALVADOR ESCOBAR



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10515

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: SAINT GERMAIN, S. A. DE C. V.

00000109

NIT.: 0614-290805-105-0

No. REG.: 171448-9

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
300	54101	LIBRAS DE CAFE TOSTADO MOLIDO, PARA CAFETERA, MARCA: CAFÉ REAL, PRESENTACION: UNA LIBRA, PARA LA IMPRENTA NACIONAL.	\$ 2.50	750.00
240	54101	LIBRAS DE CAFE TOSTADO MOLIDO, PARA CAFETERA, MARCA: CAFÉ REAL, PRESENTACION: UNA LIBRA, PARA CENTROS DE GOBIERNO. FORMA DE PAGO CREDITO HASTA 45 DIAS HABILES TIEMPO DE ENTREGA: IMPRENTA NACIONAL: PRIMER ENTREGA 50% A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION, EN UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIOS Y EL SEGUNDO 50% SE HARA TRES MESES POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA. CENTROS DE GOBIERNO: SE REQUIERE UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES. REQUERIMIENTO No. 083 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: RAFAEL ERNESTO VILLALOBOS, JEFE DE ADMINISTRACION, IMPRENTA NACIONAL MARCO ANTONIO MORALES CRESPIN, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.	\$ 2.50	600.00
Total en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.				1,350.00

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL Y CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-  
Linea de Trabajo: 02- 04-

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.

ENMENDADO: GERMAIN-VALE.

14 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



4  
3  
2



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10516

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: QUALITY GRAINS, S. A. DE C. V.

00000112

NIT.: 0614-070391-101-1

No. REG.: 5321-0

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
475	54101	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO SOLUBLE, POLVO DE 200 GRAMOS (OFERTA 480 BOTES, EQUIVALENTES A 40 CAJAS DE 12 BOTES CADA UNA), MARCA RIKO FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 2 DIAS HABILES GARANTIA: UN AÑO REQUERIMIENTO No. 063 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MARCELO ROBELÓ FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CBES.	\$ 4.15	\$ 1,971.25

Total en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,971.25

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.

14 MAR 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RBX-452,257,5400 - 97711646 GO - 2014.03



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10517

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: PRODUCTORA DE SERVICIOS DIVERSOS, S. A. DE C. V.

00600115

NIT.: 0614-270989-102-3

No. REG.: 30430-1

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
4,614	54101	LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, MARCA: GEMA TRADICIONAL, EN SU RESPECTIVO EMPAQUE DE 1 LIBRA DE 16 ONZAS (454 GRAMOS) (OFERTAN LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO QUE ES 5,378 LIBRAS DE CAFÉ). TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA FORMA DE PAGO: 60 DIAS HABLES GARANTIA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 063 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: RENE ORLANDO DIAZ CANTOR (TECNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION), DEL MIGOB.	\$ 3.25	\$ 14,995.50

Total en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 14,995.50

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

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

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.

1.4 MAR 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI



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. 10518

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S. A. DE C. V.

00600122

NIT.: 0814-230587-101-5

No. REG.: 99277-1

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
6,000	54101	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, BOLSA DE 1 LIBRA, PARA EL MIGOB.	\$ 0.40	\$ 2,400.00 ✓
400	54101	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, BOLSA DE 1 LIBRA, PARA LA IMPRENTA NACIONAL	\$ 0.40	\$ 160.00 ✓
400	54101	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, BOLSA DE 1 LIBRA, PARA EL CBES.	\$ 0.40	\$ 160.00 ✓
240	54101	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, BOLSA DE 1 LIBRA, PARA CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.	\$ 0.40	\$ 96.00 ✓

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA: EL PRODUCTO SERA ENTREGADO, SEGUN LO SOLICITADO.  
REQUERIMIENTO No. 083  
ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: RENE ORLANDO DIAZ CANTOR, TECNICO DE ADMINISTRACION DEL MIGOB, RAFAEL ERNESTO VILLALOBOS, JEFE DE ADMINISTRACION DE LA I.N., MARCO ANTONIO MORALES CRESPIN, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, Y, MARCELO ROBELO FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CBES.

Total en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,816.00 ✓

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-  
Linea de Trabajo: 02- 02- 03- 04-

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.

14063  
0017  
10.4 MAR 2013  
Sandra García de López  
QUADRUPLICADO - UACI -



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. 10519

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

0000 089

NIT.: 0614-150390-103-4

No. REG.: 41115-9

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
104	54103	SUMINISTRO, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DGCEB. LLANTAS MARCA: NANKANG, PAIS DE ORIGEN: TAIWAN, SERVICIO TODA POSICION. LLANTAS: 185R 14C, RADIAL TUBULAR, DISEÑO: CW-25mm 8 LONAS, INDICE DE CARGA MAXIMA: 102=850KG, INDICE DE VELOCIDAD MAXIMA R=70 KM/H, PSI= 65 LIBRAS. INCLUYE: VALVULA, ARMADO, BALANCEO Y ALINEADO.	\$ 88.00	\$ 8,944.00
138	54109	LLANTAS MARCA: NANKANG, PAIS DE ORIGEN: TAIWAN, SERVICIO TODA POSICION. LLANTAS: 155R 12C, RADIAL TUBULAR, DISEÑO: CW-25mm 8 LONAS, INDICE DE CARGA MAXIMA: 85=550KG, INDICE DE VELOCIDAD MAXIMA R=160 KM/H, PSI= 65 LIBRAS. INCLUYE: VALVULA, ARMADO, BALANCEO Y ALINEADO. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: UN DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE LICIO GARANTIA: UN AÑO REQUERIMIENTO No. 053. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: WILLIAM ERNESTO PORTILLO MARTINEZ, MECANICO DE LA SECCION DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DGCEB.	\$ 55.00	\$ 7,728.00

Total en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 16,672.00

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

Línea de Trabajo: a nombre de Fondo de Actividades Especiales-DGCEB/

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



QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10520

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.

0000 091

NIT.: 0016-190968-001-3

No. REG.: 5202-7

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
8	54109	SUMINISTRO, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL CBES. LLANTAS MARCA CONTINENTAL, MEDIDAS: 285/70 R R19.5, GRABADO DOBLE SERVICIO HDR, 16 LONAS PROCEDENCIA: SLOVAKIA, INCLUYE: VALVULA. ENTREGA: UNA SOLA DE 1 A 30 DIAS.	\$ 875.00	\$ 7,000.00
6	54109	LLANTAS MARCA ASTRO, MEDIDAS: 1200 X 20, CONVENCIONAL, GRABADO DIRECCIONAL, 18 LONAS, PROCEDENCIA: THAILANDIA, INCLUYE: TUBO PROTECTOR. ENTREGA: UNA SOLA DE 1 A 30 DIAS.	\$ 698.00	\$ 4,188.00
6	54109	LLANTAS MARCA SUMITOMO, MEDIDAS: 385/65 R 22.5 RADIAL, GRABADO DOBLE SERVICIO ST-720 JY598, 18 LONAS, PROCEDENCIA: JAPON/CHINA. ENTREGA: UNA SOLA DE 1 A 30 DIAS FORMA DE PAGO: 30 A 60 DIAS PLAZO TIEMPO DE ENTREGA: EN CADA ITEM GARANTIA: UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LAS LLANTAS. REQUERIMIENTO No. 053 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. CARLOS MARTINEZ DUARTE, ENCARGADO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DEL CBES.	\$ 1,090.00	\$ 6,540.00

Total en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 17,728.00

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.

5 MAR 2013

Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



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

**SE No. 10521**

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: R. NUÑEZ, S. A. DE C. V.

0000 003

NIT.: 0815-190988-001-3

No. REG.: 6202-7

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
6	54109	SUMINISTRO, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION. LLANTAS MARCA YINYU, MEDIDAS: 245/70 X 18.5, RADIAL, 16 LONAS, GRABADO JY-728, PROCEDENCIA: CHINA, INCLUYE VALVULA. ENTREGA: INMEDIATO 1 A 15 DIAS. FORMA DE PAGO: 30 A 60 DIAS PLAZO GARANTIA: UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LAS LLANTAS. REQUERIMIENTO No. 063 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. MARVIN ALEXANDER CHINCHILLA, TECNICO ENCARGADO DE TRANSPORTE DEL MIGOB.	\$ 450.00	\$ 2,700.00

Total en Letras: DOS MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,700.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-  
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.

15 MAR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

1  
2  
3  
4  
  
1  
2  
3  
4  
  
4  
3  
2



2  
3  
4  
9PTT11648 GO  
RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. POK-4503 2257-9400 - 9PTT11648 GO- 23.04.09  
4  
3  
2  
1



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10522**

SAN SALVADOR, 20 DE MARZO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

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

NIT.: 0614-031035-001-5 No. REG.: 6170-5 ~~0000~~ 017

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	PUBLICACIÓN DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES: LICITACIÓN DR-CAFTA LA-MG-04/2013 LICITACIÓN DR-CAFTA LA-MG-05/2013 FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE MARZO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 08547 DE FE- CHA 20 DE MARZO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 123 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN		190.69

Total en Letras: CIENTO NOVENTA 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 190.69

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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.

08 AGO 2013  
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



2  
3  
4  
2  
3  
4  
4  
3  
2  
1



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10523**

SAN SALVADOR, 01 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

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

NIT.: 0614-191065-003-3

No. REG.: 3071-6

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	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 2 RELOJES MARCADORES, MARCA: RECOGNITION SYSTEMS, MOD. HAND PUNCH-3000, SERIE: 179889 Y, RELOJ MARCADOR BIOMETRICO HAND PUNCH 4000, SERIE: 1223091 MÁS SOFTWARE ITR TIME PLUS. (UNA VISITA) EL SERVICIO SERA PROPORCIONADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS GARANTÍA DEL SERVICIO: MIENTRAS ESTÉ VIGENTE EL MANTENIMIENTO. REQUERIMIENTO No. 077 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	\$ 249.00	\$ 249.00

Total en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 249.00

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.



16 ABR 2013  
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PRK-403 2287-9400-9PTT11648 60 - 23.04.09

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. 10524  
00000015

SAN SALVADOR, 05 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: RADIO COMUNICACIONES, S. A. DE C. V. (RADIOCOM, S.A. DE C.V.)

NIT.: 0814-280389-101-0

No. REG.: 6386-0

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
100	54301	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REAJUSTE DE PARAMETROS PARA RADIOS DE LA MARCA: MOTOROLA Y HYT. NOTA: EL SERVICIO DE REAJUSTE DE PARAMETROS NO INCLUYE REPUESTOS NI ACCESORIOS, SI LOS RADIOS LO REQUIEREN. (100 RADIOS).	\$ 15.00	\$ 1,500.00
75	54118	ANTENAS HELIFLEX, MARCA MOTOROLA UHF 403-512 MHZ., PARA RADIO PORTATIL PRO 150/PRO 7150 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES GARANTIA DE ACCESORIOS: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION. REQUERIMIENTO No. 068 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CBES.	\$ 14.50	\$ 1,087.50
		TOTAL	\$	2,587.50
		IVA	\$	336.38
		TOTAL CON IVA	\$	2,923.88

Total en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 88/100 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: 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 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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10525**

SAN SALVADOR, 05 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: **RAF. S. A. DE C. V.**

NIT.: 0210-260371-001-6

No. REG.: 3-5

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
64110		KIT DE TINTAS DE COLOR (TINCO) PARA IMPRESORA DE CARNE HITI CS 300 (6 TINTAS POR KIT) DE ALTO RENDIMIENTO, PARA LA RESPECTIVA IMPRESION DE CARNE DE IDENTIFICACION. CADA CARTUCHO DE TINTA SIRVE PARA LA IMPRESION DE 200 IMAGENES (TOTAL EN LAS 5 TINTAS: 1.000 IMAGENES AL FRENTE). TIEMPO DE ENTREGA: DOS DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS REQUERIMIENTO No. 084 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. VERONICA LIZZETTE FUNES, ENCARGADA DE COMUNICACIONES INTERNA, DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.	491.00	491.00

Total en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 491.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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

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.

19/054/051  
15 MAR 2013  
Sandra García de López  
QUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10527

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: WEDDINGS, S.A. DE C.V.

00000079

NIT.: 0614-020305-102-4

No. REG.: 163654-5

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	54104	BANDERA DE EL SALVADOR, CONFECCIONADA EN TELA SATIN, CON ESCUDO BORDADO, FLECO AMARILLO DE SEDA A LA ORILLA, MEDIDAS: 1.50 X 0.90 METROS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: PARA LA IMPRENTA NACIONAL: 20 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO EN UNA SOLA ENTREGA. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA Y NO POR DECORACIÓN DE TELAS, PUES LA EMPRESA NO ES FABRICANTE. REQUERIMIENTO No. 055. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SANDRA RUTH VILLEDA DE SEGOVIA, JEFE DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA IMPRENTA NACIONAL	\$ 66.83	\$ 66.83

Total en Letras: SESENTA Y SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 66.83

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-  
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.

12/00  
15 ABR 2013  
Sandra García de López

· CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10528

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: WEDDINGS, S. A. DE C. V.

00000077

NIT.: 0614-020305-102-4

No. REG.: 183654-5

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
2	54104	BANDERAS DE INTERIOR DE EL SALVADOR, CONFECCIONADA EN TELA SATIN, CON "ESCUDO BORDADO" EN HILO DE SEDA A LA ORILLA, MEDIDAS 1.50 X 0.90 METROS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: PARA EL CUERPO DE BOMBEROS: 30 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO EN UNA SOLA ENTREGA. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA Y NO POR DECORACIÓN DE TELAS, PUES LA EMPRESA NO ES FABRICANTE. REQUERIMIENTO No. 055 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CENTI, JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 66.83	\$ 133.66

Total en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 133.66

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 5 ABR 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. 10529**

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: WEDDINGS, S.A. DE C.V.

00000075

NIT.: 0614-020305-102-4

No. REG.: 163854-5

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
7	54104	BANDERAS DE EL SALVADOR, CONFECCIONADAS EN TELA SATÍN, CON ESCUDO BORDADO, FLECO AMARILLO DE SEDA A LA ORILLA, MEDIDAS: 1.50 X 0.90 METROS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: P/ EL MINISTERIO DE GOBERNACION: 30 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO EN UNA SOLA ENTREGA. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA Y NO POR DECORACIÓN DE TELAS, PUES LA EMPRESA NO ES FABRICANTE. REQUERIMIENTO No. 055 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LICDA. KLEDYA ROSSICELA ESCOBAR, JEFE DE PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	\$ 66.83	\$ 467.81

Total en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 467.81

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-02-

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.

ENMENDADO: P/ EL MINISTERIO DE GOBERNACION: 30-VALE.

19 5 ABR 2013  
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI



LTC. SALVADOR ESCOBAR