



MINISTERIO de GOBERNACION

MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10553

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: RILAZ, S. A. DE C. V.

00000157

NIT: 0614-230988-101-0

No. REG.: 8200-7

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

Table with 5 columns: CANTIDAD, ESPECIFICO, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, 54310, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS... 19,164.32

Total en Letras: HASTA: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 19,164.32

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 81-
02- 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 aplicará el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

Handwritten numbers: 074/021, 040

Stamp: 7 ABR 2013, Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. **10554**

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ACERO CENTRO AVILES, S. A. DE C. V. (ACAVISA, DE C. V.)

00000233

NIT: 0614-120678-001-2

No. REG.: 216-1

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
2	54110	BARRILES DE ACEITE CASTROL ACTEVO 4T 20W50 (65 GALONES) JASOMA-2 API-SG FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES, SALVO PREVIA VENTA. GARANTÍA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARVIN BALMORE HERNANDEZ, ASISTENTE DE LA SECCION DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.	\$ 932.25	\$ 1,864.50

Total en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,864.50

Para ser utilizados en: DIRECCION 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.

16 ABR 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: +503 22975400 - 97711646 CO - 220408



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10555

SAN SALVADOR, 19 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ACERO CENTRO AVILES, S. A. DE C. V. (ACAVISA, DE C. V.)

00001231

NIT.: 0814-120678-001-2

No. REG.: 215-1

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
11	54110	BARRILES DE ACEITE CASTROL CR8 VISCUS 15W40 (55 GALONES) API-CH-4	\$ 868.97	\$ 9,568.67
2	54110	BARRILES DE ACEITE CASTROL GTX 20W50 (55 GALONES) API-S/N	\$ 932.25	\$ 1,864.50
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES, SALVO PRE VIA VENTA. GARANTÍA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. CARLOS ALFREDO MARTINEZ DUARTE, JEFE DE TALLER DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DEL CUERPO DE BOMBERO DE EL SALVADOR.				

Total en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 11,423.17

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: CCF a nombre de ~~TAL~~ CBES/

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

CUADRUPPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10556

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INDUSTRIAS OLMEDO, S. A. DE C. V.

00000229

NIT.: 0614-040393-101-0

No. REG.: 72686-9

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	54110	CAJA DE ACEITE PARA CADENAS DE MOTOSIERRA (EQUIVALENTE A UNA CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA NUVO, MODELO ND SAE 40	\$ 3.00	\$ 36.00
183	54118	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULOS (ANEXO)	-	\$ 1,417.00
213	54118	FILTROS DE COMBUSTIBLE PVEHICULOS (ANEXO)	-	\$ 3,427.00
140	54118	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULOS (ANEXO)	-	\$ 5,712.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS GARANTIA: NO TIENE CADUCIDAD REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. CARLOS ALFREDO MARTINEZ DUARTE, JEFE DE TALLER DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.				

Total en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 10,592.00

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: CCE a nombre de FAP-CBES/

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 6 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. 10557

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INDUSTRIAS OLMEDO, S. A. DE C.V.

00000227

NIT.: 0614-040393-101-0

No. REG.: 72686-9

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
2	54110	BARRILES DE ACEITE DE 55 GALONES DE ACEITE ULTIGRADO PARA MOTOR DIESEL 15W40, MARCA TEXACO, MOD. URSA PREMIUN TDX PLUS 1W40 FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS GARANTIA: NO TIENE CADUCIDAD REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. GREGORIO SANCHEZ SEGURA, TECNICO EN CARGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$ 880.00	\$ 1,760.00

Total en Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,760.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-
Línea 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.

16 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. 10559

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ULISES OLMEDO SÁNCHEZ (MULTILUBRICANTES)

00100225

NIT.: 0604-030285-001-6

No. REG.: 111478-6

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	84110	BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES DE 100 KV. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES GARANTÍA: 6 MESES REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCO ANTONIO MORALES CRESPIN, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.	\$ 848.02	\$ 848.02

Total en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 02/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 848.02

Para ser utilizados en:
CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: CCF a nombre 04- de FAE-Centros de Gobierno Departamentales/

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. P.R.C. - 503 287-9400 - 9PT11648 CO - 23/04/08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10560

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ULISES OLMEDO SÁNCHEZ (MULTILUBRICANTES)

00000223

NIT.: 0604-030265-001-8

No. REG.: 111478-8

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
1	54110	CAJA DE SOLUCIÓN SILICONEADA EN PRESENTACIÓN DE UN CUARTO (10 UNIDADES), MARCA: ATE, ORIGEN, ALEMANIA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 6 MESES REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DUARTE, JEFE DE TALLER DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 85.00	\$ 85.00

Total en Letras: OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 85.00

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-
CCF a nombre de FAI-CBES/

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 - UAGI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10561

SAN SALVADOR, 02 DE ABRIL DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-010900-102-1

No. REG.: 125139-2

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 DE LA RED TELEFONICA, PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. SE INCLUYE: 4 PROTECTORES DE LINEA CO-25, 2 REGLETAS TELEFONICAS DE 50 PARES, 1 MDF PARA INTEMPERIE, CABLE MULTIPAR Y TODAS LAS PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR EL TRABAJO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO. GARANTÍA: 6 MESES POR EL TRABAJO REALIZADO. REQUERIMIENTO No. 105 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CBES.		\$ 1,295.49
		TOTAL	\$	1,295.49
		IVA	\$	168.41
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA	\$	1,463.90

Total en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 90/100 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 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-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

10561
0059
117 ABR 2013
Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

QUADRUPLICADO - UACI



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10562

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: IMPRESSA, S. A. DE C. V.

00000221

NIT: 0614-131285-003-8

No. REG: 41-0

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
50	54110	CUARTOS DE SOLUCION PARA FRENOS DE VE- HICULOS, MARCA: WAGNER FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES. GARANTIA: LUBRICANTES 6 MESES O 10,000 KMS. LO QUE OCURRA PRIMERO, 12 MESES DE NAMIENTO. APLICA POR DESPERFECTOS DE FA- BRICA. REQUERIMIENTO No. 073 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. GREGORIO SANCHEZ SEGURA, TÉCNICO EN- CARGADO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	\$ 6.74 \$	337.00

Total en Letras: TRESIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 337.00

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.

16 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

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. 10563

SAN SALVADOR, 18 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: IMPRESSA, S. A. DE C. V.

00000219

NIT.: 0614-131285-003-8

No. REG.: 241-0

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
2	54110	BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE PARA CAJAS DE AUTOMÓVIL, MARCA SUPER S, PROCEDENCIA USA.	\$ 750.00	\$ 1 500.00
100	54118	LIMPIA PARABRISAS DE 16" PARA VEHICULOS, MARCA TRIDO, PROCEDENCIA USA	\$ 4.00	\$ 400.00
100	54118	LIMPIA PARABRISAS DE 20" PARA VEHICULOS, MARCA TRIDO, PROCEDENCIA USA	\$ 6.00	\$ 600.00
20	54118	SILVINES DELANTEROS, GRANDES, REDONDOS, HALOGENOS CLAROS DE 12 VOLTIOS, PARA LUCES ALTAS Y BAJAS DE 3 PATAS DE CONEXION, MARCA WAGNER/EQUIVALENTE	\$ 8.01	\$ 160.20
10	54119	CAJAS DE FOCOS DE 1 CONTACTO PARA LOS DE 24 VOLTIOS, EN PRESENTACION DE 10 DADES POR CAJA, MARCA EAGLE/EQUIVALENTE	\$ 5.40	\$ 54.00
5	54119	CAJAS DE FOCOS DE 1 CONTACTO PARA LOS DE 12 VOLTIOS, EN PRESENTACION DE 10 DADES POR CAJA, MARCA EAGLE/EQUIVALENTE	\$ 5.40	\$ 27.00

Total en Letras:

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: CCF A NOMBRE DE FALGUES

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

1
2
3
4
Depo
RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRV-4503-2207-9400-9PTT11668.GD.-23/04/09

2
3
4



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10564

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MACROFFICE, S.A. DE C.V. 00000089

NIT.: 0614-150803-102-0 No. REG.: 150997-1

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
8	54301	VISITAS PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, MARCA: PANASONIC, MODELO: KXTD-TDA600, TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS PLAZO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: ANEXO. REQUERIMIENTO No. 086 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MARVIN ALEJANDRO AGUILA, TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.	\$ 438.38	\$ 2,801.78
		TOTAL ADJUDICADO	\$	2,801.78
		IVA	\$	338.23
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA	\$	2,940.01

Total en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-

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.

7 ABR 2013

Sandra García de López



QUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

01/033
057

4
3
2
1

3
2
1



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10565

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. 00000086

NIT.: 0814-010900-102-1 No. REG.: 126139-2

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	64301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA, MARCA: ALCATEL, MODELO: 4400, 146 PUERTOS DE TRONCALES Y EXTENSIONES, ASIGNADA AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 278.76	\$ 2,608.84
1	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA, MARCA: ALCATEL, MODELO: 4400, 119 PUERTOS DE TRONCALES Y EXTENSIONES, ASIGNADA A LA IMPRENTA NACIONAL.	\$ 267.75	\$ 2,409.75
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS. PLAZO: DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: ANEJO. REQUERIMIENTO No. 085 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: NELSON EDGARDO PÉREZ FLORES, JEFE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA I. N.; TEO. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CBES.				
TOTAL			\$	4,918.59
IVA			\$	639.42
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	5,558.01

Total en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Para ser utilizados en: IMPRENTA NACIONAL Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

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

17 ABR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2

4
3
2

MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10566**

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: NOÉ ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR)

00000135

NIT.: 0904-041266-001-0

No. REG.: 9260-9

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
13	54107	CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA, MARCA: KORES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES MÁXIMO REQUERIMIENTO No. 082 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JOSÉ DANIEL CALDERÓN JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$ 6.06	\$ 78.78

Total en Letras:

SETENTA Y OCHO 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 78.78

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea 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.

30 ABR 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UAGI -



ETC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10567

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PROQUINSA, S. A. DE C. V.

00000133

NIT.: 0614-070904-109-4

No. REG.: 159795-3

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
50	54107/108	BOTES DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL, EN PRESENTACIÓN DE 200 ML. = 8 ONZAS, MARCA: TOTAL CLEAN	\$ 0.89	\$ 44.50
1,456	54107	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON TRIPLE ACCIÓN LIMPIADORA EN AROMAS: MAÑANA LAVANDA, LIMÓN FLORA, FRESA, MARCA: TOTAL CLEAN; CONCENTRADO CON ALTO PODER BACTERICIDA PARA DILUIR DE 1 X 3 GALONES.	\$ 1.20	\$ 1,747.20
137	54107	BOTES DE LIMPIADOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EN PRESENTACIÓN DE SPRAY, ESPUMA DE 15 OZ., APROXIMADAMENTE, MARCA: 3M	\$ 5.00	\$ 685.00
1,200	54107	PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIO CON GANCHO, MARCA: SANITAB.	\$ 0.31	\$ 372.00
100	54107	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 8, PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE.	\$ 0.26	\$ 26.00
140	54107	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE.	\$ 0.25	\$ 35.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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.

30 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

E.L.C. SALVADOR ESCOL...



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10568**

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

00000130

NIT.: 1006-120654-001-4

No. REG.: 23499-0

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
350	54107	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES C/PAQ.	\$ 0.25	\$ 87.50
1,000	54107	BOLSAS DE DETERGENTE DE 200 GRAMOS, MARCA: FRESH AIR, EMPACADO EN BOLSA TRANSPARENTE ETIQUETADO.	\$ 0.28	\$ 280.00
350	54107	FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO CARTA, COLORES: AMARILLO, AZUL Y GRIS, SIN MARCA	\$ 0.29	\$ 101.50
500	54107	FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO, COLORES: AMARILLO, AZUL Y GRIS, SIN MARCA	\$ 0.29	\$ 145.00
500	54107	FRASCOS DE INSECTICIDA EN AEROSOL, NE PRESENTACION DE 400 ML., MARCA: RAID AZUL	\$ 3.24	\$ 1,620.00
500	54107	TARROS DE LAVATRASTOS EN CREMA, EN PRESENTACION DE 450 GRs., MARCA: KIMPLIAX	\$ 0.72	\$ 360.00
40	54107	LIMPIADORES DE TABLEROS EN SPRAY DE SILICON, EN PRESENTACION DE 500 ML (16 ONZAS)	\$ 1.50	\$ 60.00
100	54107	BARRAS DE PEGAMENTO BLANCO, EN PRESENTACION DE 4 OZ., MARCA: PEGAFAN DE 25 GRs.	\$ 0.70	\$ 70.00
200	54107	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9, EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES, C/ PAQUETE, MARCA: FOM	\$ 0.59	\$ 118.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-

Línea 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.

13 0 ABR 2013
Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

CUADRUPLICADO - UACI -



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10569

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

00000127

NIT.: 0514-250279-113-9

No. REG.:

173925-8

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
30	54107	GALONES DE ACIDO MURIATICO, MARCA: MEGAFOODS, ORIGEN, EL SALVADOR, VENCIMIENTO 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL	\$ 1.89	56.70
1,450	54107	PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS, MEDIDAS: 16 X 19, PRESENTACIÓN, PAQ. DE 10 UNIDADES, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO	\$ 0.19	275.50
2,000	54107	PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS, MEDIDAS: 19 X 27, PRESENTACIÓN, PAQ. DE 10 UNIDADES, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO	\$ 0.29	580.00
1,060	54107	PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS, MEDIDAS: 24 X 32, PRESENTACIÓN, PAQ. DE 10 UNIDADES, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO	\$ 0.45	477.00
50	54107	GALONES DE CERA LÍQUIDA CON AROMA, VENCIMIENTO 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL, MCA. MEGAFOODS, ORIGEN, EL SALVADOR	\$ 0.99	49.50
1,050	54107	DESODORANTES AMBIENTALES, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML, MARCA: GLADE	\$ 1.76	1,848.00
1,006	54107	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1,000 GRAMOS, MARCA: MEGA DETERGENTE, ORIGEN, EL SALVADOR	\$ 0.98	986.88

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-

Línea 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.

30 ABR 2013
Sandra García de López
· CUADRUPLICADO - UACI



LTC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR SA DE CV, PRX-4503-2287-9400-9PTT11648 GO-230408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10570**

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

WINZER, CORPORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

00000124

NIT.:

0614-200395-102-9

No. REG.:

84651-1

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
10	54106	PARES DE GUANTES DE CUERO, MANGA LARGA HR.	\$ 3.32	\$ 33.20
29	54199	TRAPEADORES DE MECHA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES MÁXIMO POSTERIORES A SER EMITIDA LA ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN. GARANTÍA: 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. REQUERIMIENTO No. 082 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SEÑOR MARCO ANTONIO MORALES CRESPIÑ, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.	\$ 0.75	\$ 21.75

Total en Letras: CINCUENTA Y CUATRO 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 54.95

Para ser utilizados en: CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

30 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. 10571

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PROQUINSA, S.A. DE C.V.

00000122

NIT.: 0614-070904-109-4

No. REG.: 169795-3

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
75	54107	LIMPIADORES DE EQUIPO DE OFICINA, MARCA: 3M DESK AND OFFICE CLEANER. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA: 20 DÍAS HÁ- BILES MÁXIMO, POSTERIORES DE SER EMITIDA LA ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: UN AÑO, POR DESPERFECTOS DE FA- BRICACIÓN. REQUERIMIENTO No. 082 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCELO RÓBELO FLORES, JEFE DE SERVI- CIOS GENERALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 5.00	\$ 375.00

Total en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 375.00

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

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.

30 ABR 2013
Sandra García de López
QUADRUPLICADO - UACI



LTC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.R.C. -830-2297-9400-9PTT11648 EO: 23.04.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10572

SAN SALVADOR, 05 DE ABRIL DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

SISCOMP NETWORK, S.A. DE C.V.

NIT:

0614-140207-104-9

No. REG.:

177590-4

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
1	54399	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB, SERVIDOR SEMI-DEDICADO PLAN HDS ESTANDAR, CAPACIDAD DE 10 GB. DE ALMACENAMIENTO EN DISCO, TRANSFERENCIA ILIMITADA, CON SOPORTE Y ACCESO COMPLETO PARA PANEL DE CONTROL CPANEL INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO 7/24, SOPORTE PARA JOOMIA VERSIÓN 3. DEL MES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 (9 MESES).	\$ 813.00	\$ 813.00
1	54399	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL MAIL HOSTING PLAN EMPRESARIAL, CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, ESPACIO DE ALMACENAMIENTO ILIMITADO, SOPORTE PARA SMTP, IMAP, POP3, WEBMAIL INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO 7/24	\$ 449.00	\$ 449.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-

Línea 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.

118/067
0067
17 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10573

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PETROFAX, S. A. DE C. V.

00000120

NIT.: 0614-190193-104-0

No. REG.: 77762-8

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
50	64107	ELECTROL 3000; LIMPIADOR CONTACT CLEANER COM DIELECTRICIDAD DE MÁS DE 20,000 VOLTIOS, PRESENTACIÓN 10.5 ONZAS, MARCA. DRUM, EL SALVADOR. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. REQUERIMIENTO No. 082 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCELO RÓBELO FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 5.00	\$ 250.00

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 250.00

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.

30 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. 10574

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

00000103

NIT.: 1006-120654-001-4

No. REG.: 23499-0

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
80	54107	GALONES DE DESINFECTANTE AROMATICO PARA EL PISO DE TRIPLE ACCION LIMPIADORA Y DESINFECTANTE.	\$ 0.58	\$ 46.40
150	54107	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 200 GRAMOS, MARCA: FRESH AIR, EMPACADO EN BOLSA TRANSPARENTE	\$ 0.28	\$ 42.00
70	54107	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, MEDIDAS: 34 X 50, COLOR NEGRO GRANDE, PRESENTACION: PAQUETES DE 5 UNIDADES CADA PAQUETE.	\$ 0.60	\$ 42.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES MÁXIMO, POSTERIORES DE SER EMITIDA LA ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.
REQUERIMIENTO No. 082
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCO ANTONIO MORALES CRESPIN, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.

Total en Letras: CIENTO TREINTA 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 130.40

Para ser utilizados en: CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 04- CCF a nombre de FAE-Centros de Gobierno Departamentales

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.

ENMIENDADO: 200-VALE.
30 ABR 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PSC. 463 2397-9400 - 97111448 GO. 23.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10577

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

00000111

NIT.: 0814-260278-113-9

No. REG.: 173925-8

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
300	54107	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, EN PRESENTACION DE BOLSA DE 1,000 GRAMOS, MARCA: MEGA DETERGENTE, ORIGEN, EL SALVADOR	\$ 0.98	294.00
150	54107	INSECTICIDAS EN AEROSOL EN PRESENTACION DE 400 ML., MARCA: RAID, ORIGEN, MEXICO	\$ 3.42	513.00
50	54107	GALONES DE DESINFECTANTE PARA BAÑOS, VENCIMIENTO: 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL, MARCA: MEGAFOODS, ORIGEN, EL SALVADOR	\$ 0.60	30.00
400	54104	TOALLAS DE ALGODÓN DOBLE CARA CON ORIFICIO AL CENTRO PARA TRAPEADOR, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO.	\$ 0.49	196.00
50	54199	ESCOBAS METÁLICAS PARA JARDINERÍA TIPO ARÁÑA, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO.	\$ 2.49	124.50
50	54199	ESCOBAS CON MANGO DE MADERA Y CERDAS PLÁSTICAS, DIFERENTES COLORES, MARCA: TOPOL, ORIGEN, EL SALVADOR	\$ 1.08	54.00

Total en Letras:

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.

30 ABR 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LTC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10576

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

00000114

NIT.:

0614-260278-113-9

No. REG.:

173925-8

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
8	54107	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO, VENCIMIENTO 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL, MARCA: MEGAFOODS, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 1.99	\$ 15.92
16	54107	LITROS DE INSECTICIDA EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML., MARCA: RAID, ORIGEN, MEXICO.	\$ 3.42	\$ 54.72
80	54107	GALONES DE LEJÍA CONCENTRADA, VENCIMIENTO 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL, MARCA: MEGA LEJÍA, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 0.60	\$ 48.00
500	54107	PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIO CON SUJETADOR, MARCA: MAX ULTRA/SANITAB, EL SALVADOR.	\$ 0.31	\$ 155.00
61	54107	PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS, MEDIDAS: 18 X 19, PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO.	\$ 0.19	\$ 11.59
40	54199	PALAS PLÁSTICAS PARA BASURA MANGO LARGO, MARCA: KIKA, ORIGEN, EL SALVADOR.	\$ 1.09	\$ 43.60

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

Línea de Trabajo: 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.

30 ABR 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10575

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

00000116

NIT.: 1006-120654-001-4

No. REG.: 23499-0

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
400	54107	GALONES DE DESINFECTANTE AROMATICO PARA EL PISO DE TRIPLE ACCIÓN LIMPIADORA Y DESINFECTANTE	\$ 0.68	232.00
50	54107	DESODORANTES AMBIENTALES, MARCA: GLADE DE 400 ML.	\$ 1.00	50.00
600	54199	JABONES EN BARRA PARA LAVAR ROPA DE 360 GRAMOS APROXIMADAMENTE, MCA: UNOX Ó FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES MÁXIMO, POSTERIORES DE SER EMITIDA LA ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPEFECTOS DE FABRICACIÓN. REQUERIMIENTO No. 082 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCELO ROBELO FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 0.84	504.00

Total en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 786.00

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.

30 ABR 2013
Sandra García de López
· CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR