



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10578**

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN (DISTRIBUIDORA L. Y.)

00001053

NIT.: 0614-140588-108-4

No. REG.: 190498-7

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
2	54113	ROLLOS DE GASA ESTERIL 36" X 100 YARDAS	\$ 35.40	\$ 70.80
10	54113	CAJAS X 100 JERINGAS DE 3 ML., AGUJAS DESCAR TABLES 22G X 1. 1/2, CAJA X 100	\$ 7.96	\$ 79.60
10	54113	CAJAS X 100 JERINGAS DE 5 ML., AGUJAS DESCAR TABLES 22G X 1. 1/2, CAJA X 100	\$ 12.39	\$ 123.90
11	54108	GALONES DE ALCOHOL 90o. PURO, SIN COLORAN- TES.	\$ 8.41	\$ 92.51
24	54108	ROLLOS DE ALGODÓN (1 LIBRA)	\$ 4.03	\$ 96.72
		FÓRMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 15 DÍAS HÁBILES		
		GARANTÍA: NO ESPECIFICA		
		REQUERIMIENTO No. 092		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. JUAN CARLOS PINTO, JEFE DEPARTAMENTO CLÍNICA EMPRESARIAL DE CLÍNICA ODONTÓLOGI- CA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR.		
TOTAL ADJUDICADO			\$	483.53
IVA			\$	60.26
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	523.79

Total en Letras: QUINIENTOS VEINTITRES 79/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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.

03 MAY 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. 10579

SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CASTO OVIDIO RAMIREZ RIVERA (SUMINISTROS DENTALES DE EL SALVADOR) 0000055

NIT.: 0614-140961-006-0

No. REG.: 64605-9

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
30	54113	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD # 330, MARCA: SMSSTEC (COLTEN WHALEDENT), SUIZA	\$ 1.11	\$ 33.30
90	54113	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD # 556, MARCA: SMSSTEC (COLTENE WHALEDENT), SUIZA	\$ 1.11	\$ 99.90
3	54113	FRASCOS DE ADHESIVO DENTAL PARA RESINA -- ONE COAT BOND SL, FRASCO DE 6 ML., COLTENE WHALEDENT, SUIZA. VENCIMIENTO: 02/2016	\$ 13.10	\$ 39.30
2	54113	FRASCOS DE ANESTÉSICO TÓPICO PA/USO ODONTOLÓGICO, SABOR VARIADO (TARRO DE 1 ONZA), MARCA: GELATO/USA. VENCIMIENTO: 08/2016	\$ 6.99	\$ 13.98
1	54113	BANDA MATRIZ EN ROLLO PARA ADULTO (10 PIES/ 0.0015"), MARCA: TITEDENT/USA. VENCIMIENTO NO APLICA.	\$ 3.19	\$ 3.19
2	54113	BOLSAS X 1000, RODETES DE ALGODÓN LISOS PARA USO ODONTOLÓGICO (NO ESTERIL), MARCA: HENRY SCHEIN/VARIOS PAÍSES.	\$ 9.16	\$ 18.32
6	54113	BOLSAS X 50, AMALGAMA PREDOSIFICADA (1 DÓ-SIS), PRESENTACIÓN: BOLSA X 50 UNIDADES, MARCA: SDI/AUSTRALIA. VENCIMIENTO: 06/2021	\$ 55.31	\$ 331.86

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

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 / 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.

03 MAY 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. 10580

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, S. A. DE C. V. (CAD MEYER)

0010059

NIT.:

0614-080290-101-0

No. REG.:

23295-5

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
12	54113	FRESAS DE DIAMANTE INTERPROXIMAL AMERIDENT	\$ 1.95	23.40
12	54113	FRESAS DE DIAMANTE FORMA LLAMA AMERIDENT	\$ 1.95	23.40
25	54113	CAJAS X 50 PARES DE GUANTES EXAMEN LATEX MEDIUM BLOSSOM	\$ 7.30	182.50
40	54113	CAJAS X 50 PARES DE GUANTES EXAMEN LATEX SMALL BLOSSOM	\$ 7.30	292.00
4	54113	KIT CON AMBOS FRASCOS, LIQUIDOS REVELADORES, KODAK	\$ 24.78	99.12
1	54113	KIT DE PASTA BASE MÁS PASTA DICAL	\$ 19.47	19.47
7	54113	BOLSAS X 100, CUÑAS DE MADERA X 100	\$ 5.31	37.17
59	54113	PIEDRAS BLANCAS ARKANSAS	\$ 0.75	44.25
2	54113	TARROS DE PASTA PROFILÁCTICA, TARRO DE 200 GRAMOS, DENSELL	\$ 9.29	18.58

Total en Letras:

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 15a. Xv. 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.

03 MAY 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. 10581**

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

SEÑORES: MEDIDENT, S. A. DE C. V. 00000002

NIT.: 0614-260877-001-2 No. REG.: 469-3

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
1	54113	ACIDO GRAVADOR AL 37.5%, MARCA: KERR, ORIGEN: USA. PRESENTACIÓN: JERINGA X 3 GRAMOS, CADA UNO. VENCIMIENTO: 08/2015	\$ 10.26	\$ 10.26
16	54113	BOLSAS X 100 EYECTORES DE SALIVA DE PLÁSTICO, MARCA: PLASDENT, ORIGEN: CHINA, PRESENTACIÓN: BOLSA DE 100 UNIDADES CADA UNO.	\$ 4.70	\$ 75.20
1	54113	CAJA DE HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE No. 15, MARCA: SCHREIDER INSTRUMENTE, ORIGEN: ALEMANIA, C=100 UNIDADES.	\$ 25.00	\$ 25.00
2	54113	FRASCOS DE CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURADO, MARCA: CAVEX HOLLAND, ORIGEN: ALEMANIA, PRESENTACIÓN: POLVO (35 GRS), LÍQUIDO (15 ML), VENCIMIENTO: 01/2017	\$ 38.94	\$ 77.88
20	54113	CAJAS DE MASCARILLAS DE OREJA PLANA COLOR CELESTE C=50 UNIDADES CADA UNA, MARCA: MASK FACE, ORIGEN USA	\$ 6.02	\$ 120.40

Total en Letras:

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.

03 MAY 2013
Sandra García de López
· CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRC-502.2297-5400 - 97711946 GO - 250408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10582

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN (DISTRIBUIDORA L. Y.)

001.00064

NIT.: 0614-140588-108-4

No. REG.: 190498-7

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	54108	GALÓN DE ALCOHOL 90o. PURO FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 092 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. MAYRA LISSETH BARILLAS, ENCARGADA DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL CUERPO DE BOM- BEROS DE EL SALVADOR.	\$ 8.41	\$ 8.41
TOTAL ADJUDICADO			\$	8.41
IVA			\$	1.09
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	9.50

Total en Letras: 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.

03 MAY 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



2
3
4
2
3
4
4
3
2
1

RR DONNELLEY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. RBX. +503 22974400 - 97711646 00 - 201008



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10583**

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CASTO OVIDIO RAMIREZ RIVERA (SUMINISTROS DENTALES DE EL SALVADOR) 00000066

NIT.: 0814-140981-006-0

No. REG.: 64606-9

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
10	54113	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD # 330, MARCA: SMSSTEC (COLTENE WHALEDENT), ORIGEN: SUIZA. VENCIMIENTO: NO APLICA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 16 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A RECIBIR ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: NO APLICA REQUERIMIENTO No. 092 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. MAYRA LISSETH BARILLAS, ENCARGADA DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 1.11	\$ 11.10
TOTAL ADJUDICADO			\$	11.10
IVA			\$	1.44
TOTAL ADJUDICADO CON IVA			\$	12.54

Total en Letras: DOCE 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: 91-03-

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.

03 MAY 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10584

SAN SALVADOR, 26 DE ABRIL DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: ALEXANDER ERNESTO MAJANO (ANTI - INCENDIO)

NIT.: 0814-270377-105-0 No. REG.: 185280-5

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
12	54107	MINISTERIO DE GOBERNACION: RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS, POLVO QUÍMICO SECO ABC.	\$ 5.40	\$ 64.80
18	54107	RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS, POLVO QUÍMICO SECO ABC, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. CARLOS LÓPEZ PANAMEÑO, TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA, MINISTERIO DE GOBERNACION	\$ 8.77	\$ 157.86
57	54107	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS: RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUÍMICO SECO ABC.	\$ 5.40	\$ 307.80
32	54107	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUÍMICO SECO ABC.	\$ 5.40	\$ 172.80
55	54107	RECARGA DE EXTINTORES DE 2.5 LIBRAS POLVO QUÍMICO SECO ABC, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. ALVARO GUILLERMO ROSALES AVENDAÑO, JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DGCS.	\$ 1.75	\$ 96.25

Total en Letras:

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.

12 0 MAY 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UAGI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10585

SAN SALVADOR, 24 DE ABRIL 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

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	64313	AVISO DE CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE PROVEEDORES. FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 09027 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013. REQUERIMIENTO No. 142 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.		148.31

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 148.31

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.

42/089
079
03 JUN 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10586**

SAN SALVADOR, 24 DE ABRIL DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

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

NIT.:

0814-231157-001-0

No. REG.:

27026-3

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
1	54313	AVISO DE CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE PROVEEDORES. FECHA DE PUBLICACION: 25 DE ABRIL DE 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA No. 09028 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013. REQUERIMIENTO No. 142 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.		148.31

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 148.31

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.

142/089
03 JUN 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. 10587

SAN SALVADOR, 29 DE ABRIL DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LA CASA DE LAS BATERÍAS, S. A. DE C. V.

00000026

NIT.: 0614-030108-102-9

No. REG.: 184405-2

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
18	54119	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO, LIBRES DE MANTENIMIENTO, CAJA PEQUEÑA.	\$ 98.59	\$ 1,873.21
22	54119	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 170 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO, LIBRES DE MANTENIMIENTO.	\$ 173.00	\$ 3,806.00
7	54119	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 65 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO, LIBRES DE MANTENIMIENTO.	\$ 50.76	\$ 355.32
8	54119	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 110 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO, LIBRES DE MANTENIMIENTO.	\$ 86.81	\$ 688.48
16	54119	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS, POSTE GRUESO, TERMINALES DE DOBLE USO, LIBRES DE MANTENIMIENTO.	\$ 66.97	\$ 1,071.52

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS
Línea de Trabajo: 01- PREV., CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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 MAY 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

128/075
170
071



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10589

SAN SALVADOR, 03 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.

0000084

NIT.: 0614-141292-102-4

No. REG.: 72295-2

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
3,983	04101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA, EN GARRAFON DE 5 GALONES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION. 3,046 GARRAFAS PARA LA DGCES 225 GARRAFAS PARA LA IMPRENTA NACIONAL 710 GARRAFAS PARA EL GBES ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: LAS ENTREGAS DEL SUMINISTRO SE HARAN A PARTIR DE LA ORDENES DE INICIO POR LOS ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA EN LAS OFICINAS Y LUGARES DE ENTREGA DE AL ANEXO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE RA DOS VECES POR SEMANA (MARTES Y JUEVES) Y, PARA CORREOS DE EL SALVADOR (LUNES Y JUEVES) REQUERIMIENTO No. 135 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. ELSA MARGARITA MONTENEGRO, JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DGCES.; RAFAEL ERNESTO VILLALOBOS ARTIGA, JEFE DE ADMINISTRACION DE LA I. N.; SR. MARCELO ROVELO FLORES, JEFE SERV. GENERALES DEL GBES	\$ 1,350	5,377.05

Total en Letras: HASTA CINCO MIL TRESIENTOS SETENTA Y SIETE 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 5,377.05

Para ser utilizados en: PARA IMPRENTA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR Y, CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

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

173/880
083
06 JUN 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10590

SAN SALVADOR, 25 DE ABRIL DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO 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-02/2013 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-MG-02/2013 FECHA DE PUBLICACION: 29 DE ABRIL DE 2013 SEGÚN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 09037 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013. REQUERIMIENTO No. 143 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS,UACI, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.		114.00
Total en Letras: CIENTO CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				114.00

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.

1431090
 03 JUN 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
RR.DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PDR.-503 2207-9400 - RPTT11648 GO - 23.04.09

2
3
4
4
3
2
1



0000056

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10591

SAN SALVADOR, 03 DE MAYO DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TECNASA ES S.A. DE C.V. 0000056

NIT.: 0814-140102-102-1 No. REG.: 138130-3

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
1	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR EXCHANGE (CORREO ELECTRONICO) A NIVEL DE SOFTWARE. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 10 DÍAS CONFORMADA SU AUTORIZACIÓN. REQUERIMIENTO No. 135 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HUGO QUINTEROS, TÉCNICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.	\$ 750.00	\$ 750.00

Total en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 750.00

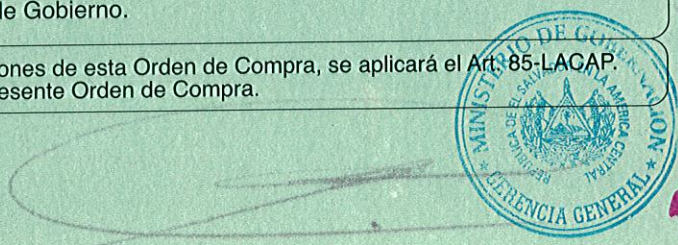
Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACIÓN 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.

135/082
08/05/13
08 MAY 2013
Sandra García de López
CUADRUPPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

2
3
4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10592**

SAN SALVADOR, 06 DE MAYO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TELECOMODA, S. A. DE C. V. 00000065

NIT.: 0614-020799-102-1 No. REG.: 113754-6

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	54203	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS y TELEFONIA FIJA PARA LOS 4 CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA (COE), DE PROTECCIÓN CIVIL, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. ENLACE DE DATOS: ENLACE INTERNET DEDICADO 2MBPS COE NEJAPA, COE SAN VICENTE, COE SAN MIGUEL Y, COE SANTA ANA. TELEFONIA FIJA: EI-DID NEJAPA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL Y SANTA ANA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO CONTRACTUAL: INICIARA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA ALCANZAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA OTORGADA PARA DICHO SERVICIO. REQUERIMIENTO No. 129 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.	HASTA \$	20,700.00

Total en Letras: HASTA: VEINTE MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 20,700.00

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- PREVENCION Y ATENCION DE RIESGOS
 Linea de Trabajo: 02- PROTEC. CIV. PREV. Y MITIG. DE DESASTRES

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.

129/076
076

16 MAY 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRK-403 2297-9400 - 8PTT11648 00 - 21.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10593**

SAN SALVADOR, 06 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: PROYECTOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

0000052

NIT.: 0614-051056-001-7

No. REG.: 98-5

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
48	54118	BATERÍAS 12 V. 6 AMP HORA, MARCA: LEOCH FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS PLAZO DE ENTREGA: 5 POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO. GARANTÍA: UN AÑO DE GARANTÍA TOTAL POR DEFECTOS DE FÁBRICA. REQUERIMIENTO No. 134 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA RANDOLFO ALVAREZ, TÉCNICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.	\$ 20.00	\$ 960.00

Total en Letras: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 960.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
Línea de Trabajo: 02- ADMINISTRACIÓN 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.

16 MAY 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

134/081
0050



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10594

SAN SALVADOR, 08 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LA CASA DE LAS BATERÍAS, S. A. DE C. V.

00000050

NIT.: 0614-030108-103-9

No. REG.: 184405-2

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
200	54118	BATERÍAS RECARGABLES 12 VOLTIOS 45 W/ CELL 10 MIN, MODELO: CP1290, 10 KVA, 151 MM. DE LARGO X 65 MM. ANCHO X 95 MM. DE ALTO.	\$ 16.00	\$ 3,200.00
60	54118	BATERÍAS RECARGABLES 12 VOLTIOS 45 W/ CELL 10 MIN, MODELO: CP1290, 8 KVA, 151 MM. DE LARGO X 65 MM. ANCHO X 95 MM. DE ALTO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS PLAZO DE ENTREGA: DISPONIBILIDAD INMEDIATA, UN DÍA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO GARANTÍA: 12 MESES DE COBERTURA Y 3 MESES PARA CAMBIO TOTAL. REQUERIMIENTO No. 134 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: RANDOLFO ALVÁREZ, TÉCNICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE GOBERNACION	\$ 16.00	\$ 960.00

Total en Letras: CUATRO MIL CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 4,160.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
Linea de Trabajo: 02- ADMINISTRACIÓN 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.

16 MAY 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1

4
3
2
1

K.K. DONNELLEY DEL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C. - 503 2287-9400 - 987711648.CD - 25/04/09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10599**

SAN SALVADOR, 16 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DISTRIBUIDORA GRANADA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-301193-101-1

No. REG.: 76710-7

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	61108	COMPRESOR 120.000 BTU, SM120S4VC, 460V/3, R22, MARCA: DANFOSS	\$ 1,530.52	1,530.52
1	54107	REFRIGERANTE R-22 SELLADO 30 LIBRAS	\$ 85.16	85.16
1	54107	REFRIGERANTE R-141B SELLADO 30 LIBRAS	\$ 67.59	67.59
15	54112	VARILLAS DE PLATA 15%, 28 U/LBR	\$ 6.35	95.25
		TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO		
		FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
		REQUERIMIENTO No. 149		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSE FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, MINISTERIO DE GOBERNACION.		

MINISTERIO de GOBERNACION

Total en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,778.52

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.



149/096
0096
20 MAY 2013
Sandra García de López
CUADRUPPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR