



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10601

SAN SALVADOR, 20 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

00000079

NIT.: 0614-311059-001-5

No. REG.: 565-7

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
442	64104	PARES DE ZAPATOS COLOR NEGRO CON CINTA DE AMARRE, MODELO: 66004, MARCA: RHINO, ORIGEN: GUATEMALA.	\$ 32.88	\$ 14,532.96
64	64104	PARES DE BOTINES INDUSTRIALES CON CUBO DE ACERO, MODELO: 66025, MARCA: RHINO, ORIGEN: GUATEMALA.	\$ 42.48	\$ 2,718.72
		FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS		
		PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS CALENDARIO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y, 45 DÍAS CALENDARIO PARA LA IMPRENTA NACIONAL		
		REQUERIMIENTO No. 102		
		ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: MARÍA DEL SOCORRO ORELLANA LARA, SECCIÓN DE BIENESTAR LABORAL, DGCES.		
		ANA LUZ PEÑA GUERRA, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, IMPRENTA NACIONAL		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS		
		TOTAL ADJUDICADO		\$ 17,251.68
		IVA		\$ 2,242.71
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA		\$ 19,494.39

Total en Letras:

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Para ser utilizados en:

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-01-02-

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.



03 JUN 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIG. SALVADOR ESCOBAR

1021049
670



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000016

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10602**

SAN SALVADOR, 09 DE MAYO 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-01/2013 LICITACION DR-CAFTA LA-MG-03/2013 LICITACION PUBLICA No. LP-MG-01/2013 LICITACION PUBLICA No. LP-MG-03/2013 FECHA DE PUBLICACION: 13 DE MAYO DE 2013 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 09260 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 151 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION		142.50

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 142.50

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y AMON. 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.



03 JUN 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R.K. - 503 2287-9400 - 98711648 GO - 23.04.09

4
3
2
1

4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10603

SAN SALVADOR, 14 DE MAYO 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.: 5170-5

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	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACION: LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-06-2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-07-2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-08-2013 FECHA DE PUBLICACION: 15 DE MAYO DE 2013 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 09284 DE FE- CHA 14 DE MAYO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 156 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$	211.88

Total en Letras: DOSCIENTOS ONCE 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 211.88

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.

156/103
 098
 3 JUN 2013
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



4
3
2

4
3
2

MINISTERIO de GOBERNACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10604

SAN SALVADOR, 14 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0814-213157-001-0

No. REG.: 27025-3

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACION; LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-06-2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-07-2013 LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-08-2013 FECHA DE PUBLICACION: 16 DE MAYO DE 2013 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 09287 DE FE- CHA 14 DE MAYO DE 2013 REQUERIMIENTO No. 156 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION	\$	211.88

Total en Letras: DOSCIENTOS ONCE 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 211.88

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.



156/103
 03 JUN 2013
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 4503295-940 - 9PTT11646 60 - 2014.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10607

SAN SALVADOR, 28 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-280389-101-0

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
10	54399	MINISTERIO DE GOBERNACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPETIDORAS Y ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION	\$ 5,274.96 (MENSUAL)	\$ 31,049.70
8	54381 517	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN CASETAS Y TORRES PARA SU INSTALACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ENLACES IP.		
8	54399	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPETIDORAS Y ENLACE DEL SISTEMA DE TRANSMISION ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN CASETAS Y TORRES PARA SU INSTALACION, TRANSMISION Y ENLACES DE REPETIDORAS PLAZO DEL CONTRATO O ORDEN DE COMPRA SERA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS REQUERIMIENTO No. 147 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ARMANDO VIVIDOR, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES-DEFO Y, TEC. JUAN RODOLFO CONTRERAS MINA, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO, CBES		
Total en Letras:			HASTA TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (76100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	\$ 31,049.70

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- 91-
02- 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.

147/1094
2 JUN 2013
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10608

SAN SALVADOR, 28 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR S. A. DE C. V.

NIT: 0614-311059-001-5 No. REG.: 505-7

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
278	54199	DIRECCION GENERAL DE CORREOS. PARES DE GUANTES DE ALGODÓN PUNTOS DE PVC, MODELO: K511, MARCA: NORTH, 08117020. NATURAL, PUNTOS DE PVC COLOR AZUL, PARA UN MEJOR AGARRE EN AMBOS LADOS, POLIESTER CON PUNTOS DE PVC IMPREGNADOS EN AMBOS LADOS DEL GUANTE. RESISTENCIA A LA ABRACION DESGASTES POR FRICCION. RESISTENTES, COMODOS Y FRESCOS.	\$ 3.00	\$ 834.00
46	54104	CAPAS TIPO PONCHO, MARCA: ZAMI, COLOR NEGRO, MATERIAL PVC DE 35 mm. DE ESPESOR, COSTURAS DOBLES TERMOSELLADAS, CAPUCHA INCORPORADA, BROCHES PLÁSTICOS PARA EVITAR OXIDACIÓN, IMPERMEABLE, CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE BROCHES, ABERTURA FRONTAL AMPLIA QUE SE AJUSTA CON EL CIERRE DE LA LAZA DE LA CAPUCHA, LOGO DE CORREOS ESTAMPADO A COLORES EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, TALLA UNICA	\$ 11.00	\$ 506.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR E IMPRENTA NACIONAL,
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

Línea de Trabajo:

01-02-

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.

104/051
0074
3 JUN 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UAGI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4
3
2
1

4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10609

SAN SALVADOR, 28 DE MAYO DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INTELFON, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-180498-104-7 No. REG.: 110924-3

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	54399	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACION, GOBERNACIONES POLITICAS DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. (QUE INCLUYA 111 EQUIPOS) FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 15 DIAS CALENDARIO MAXIMO POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. PLAZO CONTRACTUAL, INICIANDO DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. REQUERIMIENTO No. 154 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO, MINISTERIO DE GOBERNACION	HASTA \$	35,000.00

Total en Letras: HASTA TREINTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 35,000.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION, GOBERNACIONES POLITICAS DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

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.

154/101
 097
 06 JUN 2013
 Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIG - SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10610

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L.

NIT.: 0614-301192-101-8

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	54313	PUBLICACION DE PERMUTA PÚBLICA No. 1-2013, DENOMINADA "PERMUTA DE BIENES MUEBLES EN DESUSO Y VEHÍCULOS CHATARRA" FECHA DE PUBLICACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2013 SEGÚN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 09502 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 167 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SALVADOR ESCOBAR, ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESCARGO Y SUBASTA, MINISTERIO DE GOBERNACION		142.50

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS (100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 142.50

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL
 Línea 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, L.A.C.P. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



09 JUL 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIG. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10611

SAN SALVADOR, 24 DE JUNIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DIARIO COLATINO DE R. L

NIT.: 0814-301192-101-8

No. REG.: 73824-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	64313	PUBLICACION DE RESULTADO DE PROCESO DE LICITACION: LICITACION No. DR-CAFTA LA-MG-05/2013 FECHA DE PUBLICACION: 25 DE JUNIO DE 2013 SEGUN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 06394 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2013. REQUERIMIENTO No. 178 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.		99.75
Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				99.75

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 aplicara el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



178/126
 1-22
 08 AGO 2013
 Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

K.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RBK-403 2597-5400-9PTT11648 GO-201408



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10612

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No.

SEÑORES: PAPELCO, S. A. DE C. V.

NIT.: 9483-140205-101-5

No. REG.: 162831-1

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. Rows include items like CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, BOLSAS DE MANILA, FOLDERS, and RESMAS DE PAPEL BOND.

Total en Letras:

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y, CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

Handwritten signature and date: 07/10/2013, Sandra García de López, 052, 11 3 JUN 2013. Stamp: CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

00160



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10614

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)

NIT.:

0904-041256-001-6

No. REG.:

9250-9

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. Rows include items like CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, BATON DE 100 CONOS DE DURAPAX PARA OASIS, MARCA, DIPSA, SOBRES DE COLOR BLANCO, etc.

Total en Letras:

OCHENTA Y TRES 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 83.93

Para ser utilizados en:

CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y, CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo:

81-
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 artículo 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



19 JUN 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.R. - 603 227 4400 - 98711546 CO. - 23.04.09

00166



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10615

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LIBRERÍA CERVANTES, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-160677-002-2

No. REG.: 290-9

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. Rows include items like CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, BOLSAS DE MANILA, BOLIGRAFOS, CAJAS DE CLIPS, etc.

Total en Letras:

Para ser utilizados en: CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y, CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

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

13 JUN 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10616

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MOISES RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

NIT.: 0614-160677-109-7

No. REG.: 142189-9

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
7	54105	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR RESMAS DE PAPEL FINO COLOR BLANCO NORDICO B-98, MARCA: KIMBERLY	\$ 25.26 \$	176.75
100	54105	ROLLOS DE TIRRO DE 3/4 X 36, MARCA: ABRO CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	\$ 0.31 \$	31.00
144	54105	ROLLOS DE TIRRO DE 1/2 X 50 YARDAS, USO GENERAL, MARCA: ABRO	\$ 0.40 \$	57.60
83	54105	ROLLOS DE TIRRO DE 3/4 X 36 YARDAS, USO GENERAL, MARCA: ABRO	\$ 0.31 \$	28.83
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: SOLO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA 3 MESES. REQUERIMIENTO No. 075 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCELO ROBELO FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CBES.; Y, SR. MARCO ANTONIO MORALES CRESPIN, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES.				

Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 294.18

Para ser utilizados en:
CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y, CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-
Linea de Trabajo: 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 aplica el Art. 854 LASAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

13 JUN 2013
Sandra García de López



QUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00174

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10617**

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DPG, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-090294-108-0 No. REG.: 78077-4

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
200	54105	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR ARCHIVADORES DE PALANCA PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA. FORMA DE PAGO: CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES PARA EL CBES. GARANTIA: POR DESPERFECTOS DE FABRICACION NO POR MAL MANEJO NI ALMACENAJE. REQUERIMIENTO No. 075 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCELO RÓBELO FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CBES.	\$ 1.41	\$ 282.00

Total en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 282.00

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.



13 JUN 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UAGI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. POK - 502 2287 940 - 97111648 (C) - 2004/09

00180



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10618**

SAN SALVADOR, 31 DE MAYZO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAVAL, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-291209-101-6

No. REG.: 198330-4

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
150	54114	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES DE 2", MARCA: ABRO	\$ 0.28	\$ 42.00
250	54114	LAPICES DE GRAFITO HB, MARCA: STUDMARK	\$ 0.07	\$ 17.50
100	54114	PLUMONES PARA PIZARRA AZULES, MCA. ARTLINE	\$ 0.77	\$ 77.00
100	54114	PLUMONES PARA PIZARRA NEGROS, MARCA: ARTLINE.	\$ 0.77	\$ 77.00
100	54114	PLUMONES PARA PIZARRA ROJOS, MCA. ARTLINE	\$ 0.77	\$ 77.00
60	54105	CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES LIBRETAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS, MARCA: STUDMARK	\$ 0.37	\$ 22.20
36	54114	ROLLOS CINTAS ADHESIVAS 3/4 X 27, MCA. ABRO	\$ 0.15	\$ 5.76

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR Y CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

Línea de Trabajo:

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.

3 JUN 2013

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR



00185



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10619

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-211100-105-8

No. REG.: 129521-1

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. Rows include items like 'CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES', 'CINTAS IMPRESORAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER ML 300', 'ROLLOS DE PAPEL PARA CONTOMETRO', 'LAPICES MINA NEGRA 2HB', and 'BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLAS 30 ML'.

Total en Letras: CINCUENTA Y SEIS 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 56.93

Para ser utilizados en: ENTROS 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 aplicara el Art. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

Handwritten signature and date: 13 JUN 2013, Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

00188



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10620

SAN SALVADOR, 31 DE MAYO DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA)

NIT.: 1122-060865-001-4 No. REG.: 99901-6

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
960	54105	CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO-LOGICO COLOR BEIGE DE 260 METROS CADA ROLLO, CON PRECORTE A 60 CMS., CAJA RESISTENTE DE 8 ROLLOS, MARCA SCOTT FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 16 DIAS HABILES MAXIMO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA GARANTIA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICA DE FORMA INMEDIATA. REQUERIMIENTO No. 076 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. MARCELO ROBELO FLORES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 1.71	\$ 1,641.60

Total en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,641.60

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.

3 JUN 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR