



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10640**

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

30100038

NIT.:

0614-110581-004-7

No. REG.:

6310-0

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
25	64108	DIRECCION GENERAL DE CORREOS. FRASCOS DE CORSY DENT TD SOLUCION (GLUCO NATO DE CLORHEXIDINA 0.12%), FRASCO X 240 ML MARCA: TD, EL SALVADOR.	\$ 2.92	\$ 73.00
2	64108	BOLSAS DE TABLETAS DE LORATADINA MN 10 MG., (LORATADINA 10 MG), BOLSAS X 500 = 1,000 TABLETAS, MARCA: MN, EL SALVADOR. FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 8 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 124 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. JUAN CARLOS PINTO, JEFE DEPARTAMENTO CLINICA EMPRESARIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 28.82	\$ 57.64

Total en Letras:

CIENTO TREINTA 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 130.64

Para ser utilizados en:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

81-

Línea de Trabajo:

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. 86 de la Ley de Contratación. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



9 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

124/1421



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10641

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GRUPO PAILL, S. A. DE C. V.

00000100

NIT.: 0614-151200-106-4

No. REG.: 127707-0

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
75	54108	MINISTERIO DE GOBERNACION AMPOLLAS DE DICLOFENAC (75 MG/3 ML), AMPO- LLA DE 3 ML., MARCA: PAILL, EL SALVADOR.	\$ 0.43	\$ 32.25
10	54108	FRASCOS DE BROMURO DE IPATROPIUM (75 MCG/ ML), SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR., FRACO X 20 ML MARCA: PAILL, EL SALVADOR.	\$ 7.50	\$ 75.00
10	54108	FRASCOS DE TOBRAMICINA 0.3 GRS/100 ML., SOU- CIÓN OFTÁLMICA, FRASCO X 5 ML, MARCA: PAILL, EL SALVADOR.	\$ 4.24	\$ 42.40

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICA
TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 - 5 DÍAS HÁBILES DES-
PUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
REQUERIMIENTO No. 124
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA,
DRA. CLAUDIA AMAYA, MÉDICO DE LA CLÍNICA EM-
PRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 149.65

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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



174-1071

09 AGO 2013
Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00107102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10642

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSÉ RODOLFO IRAHETA CARIAS

NIT.: 0306-060547-001-2

No. REG.: 31917-1

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

CANTIDAD	ESPECÍFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	54108	MINISTERIO DE GOBERNACION GALONES DE ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO DE 90o., SIN MARCA, NACIONAL. VENCIMIENTO NO MENOR A DOS AÑOS.	\$ 8.00	120.00
10	54108	CAJAS X 100 UNIDADES BAJALENGUAS DESCARTABLES DE MADERA, SIN MARCA, SIN VENCIMIENTO.	\$ 1.50	15.00
10	54108	CAJAS X 100 CURITAS REDONDAS, SIN MARCA, SIN VENCIMIENTO.	\$ 2.50	25.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE INICIO. REQUERIMIENTO No. 124 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. CLAUDIA AMAYA, MEDICO DE LA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.				

Total en Letras: CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 160.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION.

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN 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.

9 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10643

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-061180-002-2

No. REG.: 116-5

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
16	64108	MINISTERIO DE GOBERNACION: ROLLOS DE ALGODÓN HIDRÓFILICO ABSORBENTE, ROLLO DE 1 LIBRA. VENCIMIENTO: 31/03/2014	\$ 3.19	47.86
60	64108	FRASCOS DE HEDERA HELIX 0.70 GRs/100 ML. --- FRASCO DE 120 ML., VENCIMIENTO: 29/01/2015 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 80 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: NO ESPECIFICA REQUERIMIENTO No. 124 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. CLAUDIA AMAYA, MÉDICO DE LA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	\$ 4.88	244.00

Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 291.86

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION.

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

124/021
 08 AGO 2013
 Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00100108

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10644**

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-040879-001-4

No. REG.: 9048-4

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
100	54108	MINISTERIO DE GOBERNACION COMPRIMIDOS DE CLONIXINATO DE LISINA 125 MG MÁS PROPINOXATO CLORHIDRATO 10 MG., BLIS- TER DE 10 COMPRIMIDOS. VENCIMIENTO: 01/2016, (100 TABLETAS)	\$ 0.29	\$ 29.00
140	54108	TABLETAS DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (877 MG/135 MG), VENCIMIENTO: 10/2014 (CJA. X 14 (TABLETAS).	\$ 1.42	\$ 198.80
10	54108	TUBOS DE NEOMICINA 500 MG + CLOSTEBOL ACE- TADO 500 MG., VENCIMIENTO: 11/2015 (10 TUBOS)	\$ 5.75	\$ 57.50
25	54108	AMPOLLAS DE CLONIXINATO DE LISINA 100 MG / 2 ML + PROPINOXATO CLORHIDRATO 16 MG/2 ML. VENCIMIENTO: 08/2015.	\$ 2.53	\$ 63.25

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

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

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

174/21
09 AGO 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00000113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10645**

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: **INDUFARMA, S.A. DE C.V.**

NIT.: 0614-100491-101-0

No. REG.: 4393-1

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
		MINISTERIO DE GOBERNACION:		
4	54108	165 CAJAS DE GUANTES ESTERILES No. 6, 1/2 CAJA X 50 PARES. VENCIMIENTO: 3 AÑOS	\$ 24.00	\$ 96.00
100	54108	TABLETAS DE DICLOFENAC POTÁSICO 50 MG., BLISTER X 10 TABLETAS. VENCIMIENTO: 02/2016	\$ 0.03	\$ 3.00
100	54108	TABLETAS DE CLORFENIRAMINA 4 MG., BLISTER X 10 TABLETAS. VENCIMIENTO: 01/2016	\$ 0.02	\$ 2.00
25	54108	AMPOLLAS DE CLORFENIRAMINA 10 MG X 1 ML. VENCIMIENTO: 01/2016	\$ 0.90	\$ 22.50
100	54108	TABLETAS DE DIMENHIDRINATO 50 MG., BLISTER X 10 TABLETAS. VENCIMIENTO: 07/2016	\$ 0.06	\$ 6.00
50	54108	TABLETAS DE RANITIDINA 150 MG., BLISTER X 10 - TABLETAS. VENCIMIENTO: 08/2014	\$ 0.03	\$ 1.50
5	54108	LITROS DE SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%. VENCIMIENTO: 11/2015	\$ 3.50	\$ 17.50
120	54108	TABLETAS DE NITAZOXANIDA 500 MG., VENCIMIENTO: 07/2015	\$ 0.75	\$ 90.00
105	54108	CAPSULAS DE AZITROMICINA 500 MG., VENCIMIENTO: 01/2016	\$ 1.00	\$ 105.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
02- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Línea de Trabajo:

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

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

09 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PROX. 400.2297.4400 - 987711948 GO - 23.04.09



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

00100117

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10646

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-140688-108-4

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
		MINISTERIO DE GOBERNACION:		
8	54108	115 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, TALLA "S", CAJA -- X 50 PARES, MARCA: NIPRO	\$ 7.50	\$ 45.00
75	54108	AMPOLLAS DE ORFENADRINA (30 MG/ML), AMPO-LLAS X 2 ML., MARCA: PAILL	\$ 1.35	\$ 101.25
25	54108	AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO (50 MG/ML), AMPO-LLAS X 2 ML., MARCA: VIJOSA	\$ 1.28	\$ 32.00
6	54108	115 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS SIN ALAS, PA-QUETE X 8 UNIDADES, MARCA: FIORE	\$ 0.80	\$ 4.80
15	54108	115 CAJAS DE MASCARILLAS RECTANGULARES DE -- AMARRAR, CAJA X 50 UNIDADES, MCA: FACE MASK	\$ 4.50	\$ 67.50
25	54108	CAJAS DE AMPOLLAS DE DICLOFENACO + VITAMI-NAS NEUROTROPAS, CAJA X 2 AMPOLLAS, MARCA: SAPLIN POINT	\$ 2.26	\$ 56.25
		DIRECCION GENERAL DE CORREOS:		
1	54108	BOLSA X 1,000 TABLETAS DE CIPROFLOXAGINA DE 500 MG. BOLSA POR 1,000 TABLETAS, MCA: GAMMA	\$ 90.00	\$ 90.00
30	54108	AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO (50 MG/ML), AMPO-LLA X 2 ML., MARCA: VIJOSA	\$ 1.25	\$ 37.50

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

10 9 AGO 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX. +503 2297 9400 - 97111848 GD - 21.04.08



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10647**

SAN SALVADOR, 08 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GAMMA LABORATORIES, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-140779-002-1

No. REG.: 4271-4

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
50	54108	MINISTERIO DE GOBERNACION: BLISTER X 10, SINTEMP 500 MG. (ACETAMINOFEN), TABLETAS.	\$ 0.18	9.00
20	54108	BLISTER X 10, METOCARBAMOL GAMMA 500 MG. TA- BLETAS.	\$ 0.48	9.60
75	54108	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS FRASCOS X 120 ML. SINTEMP (ACETAMINOFEN) -- 120 MG/5 ML, JARABE S/C	\$ 0.80	60.00
2	54108	BOLSAS X 1,000, SINTEMP 500 MG. (ACETAMINO- FEN), TABLETAS	\$ 16.00	32.00
74	54108	FRASCOS X 100 ML., AMOXICILINA 250 MG/5 ML. P.P. S. S/C	\$ 2.00	148.00
24	54108	FRASCOS X 240 ML., SIMAGEL (HIDRÓXIDO DE ALU- MINIO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO), SUSPENSIÓN.	\$ 2.60	62.40
15	54108	TUBOS X 15 GRs., NEOBAN (NEOMICINA + BACITRA CINA), UNGÜENTO TÓPICO	2.45	36.75
74	54108	FRASCOS X 120 ML., GABROX (AMBROXOL) 15 MG / 15 ML, JARABE S/C	\$ 1.00	74.00
30	54108	AMPOLLAS X 3 ML., TRAUM 75 MG. (DICLOFENAC SÓDICO) INYECTABLE, SIN JERINGA.	\$ 0.60	18.00

Total en Letras:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo: 01- 81-
02- 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 de la CAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



09 AGO 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

A.C. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 600 2297-9400 - 97111646 GO. - 201408

4
3
2

4
3
2



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10648

SAN SALVADOR, 12 DE JULIO 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	61104	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SWITCH ADMINISTRABLES MAS ACCESORIOS: SWITCH MARCA: ALCATEL, MODELO: 056450 CON 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE - T. 2 PUERTOS SFP+. INCLUYE SOFTWARE AOS.		4,474.63
1	61104	SWITCH MARCA ALCATEL, MODELO: 056450 CON 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE - T. 2 PUERTOS SFP+. INCLUYE SOFTWARE AOS.		
1	61104	SUMINISTRO DE DOS GABINETES DE PARED DE 16 RMS Y 12 RMS CON PUERTA DE VIDRIO Y LLAVE. 3 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. SE. 72 PATCH CORD DE 3 PIES CAT. SE. ORDENAMIENTOS DE CENTROS DE DATOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS FORMA DE PAGO: CREDITO ED DIAE TIEMPO DE ENTREGA: PARA LOS SWITCHES DE INMEDIATA SI LOS EQUIPOS ESTAN EN PLAZA. SI NO ESTUVIERAN EN PLAZA SERIAN 30 DIAS DESPUES DE LA ADJUDICACION. PARA LOS ORDENAMIENTOS E INSTALACION DE GABINETES SERIAN 10 DIAS HABILES MAXIMO DESPUES DE COORDINADO EL TRABAJO Y ADJUDICADO. GARANTIA: 36 MESES POR LOS SWITCHES Y TRABAJOS. REQUERIMIENTO No. 145 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. JUAN ROBALFO CONTRERAS MINA. JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CIBEE.		

Total en Letras:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 4,474.63

Para ser utilizados en:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo: 81-

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

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

08 AGO 2013

Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

145/092
116



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10649

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DISMOSAL, S.A. DE C.V

NIT.: 0814-090205-108-0

No. REG.: 163754-5

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	64110	BARRILES DE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTORES 4T GASOLINA Y DIESEL LIGEROS. ACEITE ESPECIFICACIÓN API SL/CF ACEA A2/B2, MARCA: MOTUL 2000 MULTIGRADE 20W50, BARRIL DE 208 LITROS (55 GALONES) FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA PRODUCTO FABRICADO Y ENVASADO 100% EN FRANCIA. REQUERIMIENTO No. 177 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SR. MARVIN BALMORE HERNÁNDEZ, ASISTENTE DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR	\$ 825.00	\$ 1,650.00
		TOTAL ADJUDICADO		\$ 1,650.00
		IVA		\$ 214.50
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA		\$ 1,864.50

Total en Letras:

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

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. 86 LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



000074

08 AGO 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DEL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 582 287 940 - 97711646.GD - 20.04.08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10651

SAN SALVADOR, 17 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-070104-102-8

No. REG.: 153349-6

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
2	54110	BARRILES DE ACEITE INDUSTRIAL 220, ALTA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE. MARCA: TOTAL, CARTER EP 220.	\$ 652.24	\$ 1,304.48
1	54110	BARRIL DE ACEITE HIDRAÚLICO-46, ALTA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE. MARCA: TOTAL, AZOLLA ZS 46.	\$ 565.45	\$ 565.45
4	54110	CUBETAS DE ACEITE AUTOMOTRIZ-40 DIESEL Y GASOLINA, ALTA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE. MARCA: TOTAL, RUBIA S 40	\$ 60.00	\$ 240.00
50	54110	BOTES DE 40 ONZAS DE PENETRANTE WD-40, MARCA: TOTAL, NEVASTANE LUBE AEROSOL	\$ 2.83	\$ 141.50
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ADJUDICADA. REQUERIMIENTO No. 174 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA JOSÉ ORLANDO ROMERO, JEFE DE MANTENIMIENTO, IMPRENTA NACIONAL.		
		TOTAL ADJUDICADO		\$ 2,251.43
		IVA		\$ 292.69
		TOTAL ADJUDICADO CON IVA		\$ 2,544.12

Total en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 81-

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.

17/7/13
17

08 AGO 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI

000072



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10652**

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CLAUDIA MIRNA POSADA SOTO (INDUSTRIAS POSADA)

NIT: 0614-051279-134-2

No. REG.: 168417-8

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
10	61101	ESTANTES METÁLICOS, DE 3 CUERPOS, 6 ESPACIOS, 6 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 2.43 MTS. DE ALTO, 2.30 MTS. DE ANCHO, 0.62 MT. DE FONDO, 16 POSTES DEXION, REFUERZO EN CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS, ANAQUELES EN LÁMINA NEGRA SEMI ACERADA DE 1/32" DE ESPESOR, BAJO NORMA, ESTRUCTURA METÁLICA, SECADO AL HORNO A 180o., TRATAMIENTO ANTICORROSIVO EN CADA UNA DE LAS PIEZAS, COLOR EN METAL GRIS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIR QUEDAN. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 18 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICACION. REQUERIMIENTO No. 159 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ANGEL ANTONIO MADRID	\$ 370.00	\$ 3,700.00

Total en Letras: TRES MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 3,700.00

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL
Línea de Trabajo: 03- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

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. 86 de la Ley. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



159/106
108

08 AGO 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR





MINISTERIO DE GOBERNACION
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 000198

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10653

SAN SALVADOR, 18 DE JULIO DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0014-010900-102-1

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	61102	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE - NEJAPA)	\$ 3,415.00	3,415.00
3	61102	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE: SANTA ANA, SAN VICENTE, SAN MIGUEL). ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, POSTERIOR A LA NOTIFICACION PARA SU ENTREGA E INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN PRODUCCION DE ESTAS. GARANTIA: 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION. INCLUYE CAMBIOS DE TELEFONOS, TARJETAS Y ACCESORIOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. TAMBIEN INCLUYE VISITAS PARA REPARACIONES POR DEFECTOS OCASIONADOS POR EL USO NORMAL DEL EQUIPO. NO INCLUYE PROGRAMACION, NUEVAS INSTALACIONES, NI TRASLADOS. REQUERIMIENTO No. 185 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ARMANDO ANTONIO VIVIDOR RIVAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (COE) DE LA UOPD.	\$ 2,295.00	6,885.00

Total en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 10,300.00

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

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



186/134
 124
 08 AGO 2013
 Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR