



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

2013090008

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10680**

SAN SALVADOR, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-160999-101-6

No. REG.: 115037-4

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
4	61102	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HORA, 208/220 VOLTIOS, MONOFÁSICOS, 60HZ MARCA: LENNOX, REFRIGERANTE ECOLÓGICO -- R 410 A.	\$ 2,707.35	\$ 10,829.40
2	61102	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/HORA, 208/220 VOLTIOS, MONOFÁSICOS, 60HZ MARCA: LENNOX, REFRIGERANTE ECOLÓGICO -- R 410 A. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO, ENTREGA SUJETA A STOCK AL MOMENTO DE DICHA EMISIÓN. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ES DE UN (1) AÑO, POR DEFECTOS DE FÁBRICA REQUERIMIENTO No. 230 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOB.	\$ 1,781.65	\$ 3,563.30

Total en Letras:

CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 14,392.70

Para ser utilizados en:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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 de la Ley No. 845-01/02 del 11 de mayo del 2002, que crea el ACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

01 OCT 2013

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 1301/178, 0150

4
3



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0064

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10681

SAN SALVADOR, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CELESTINO GUARDADO LOPEZ (FERRETERIA GUARDADO)

NIT.: 0428-161041-001-3

No. REG.: 3924-1

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	54118	ESPATULAS PULIDAS FLEXIBLES DE 4", CHINA	\$ 0.65	6.50
10	54118	CEPILLOS DE ALAMBRE DE 3" X 15 HILERAS CON MANGO, PERFECT	\$ 1.16	11.50
50	54199	MASCARILLAS DESECHABLES PARA PROTECCIÓN DE POLVO, CHINA	\$ 0.55	27.50
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS				
TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO.				
REQUERIMIENTO No. 251				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA				
ING. JOSÉ FERNANDO MONTAÑO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOB				
Total en Letras: CUARENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				\$ 45.00

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CINE GAVIDIA, DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-01-

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.

25/1/99

01 OCT 2013

Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI



LIG. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10682**

SAN SALVADOR, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-261077-002-0 No. REG.: 26872-5

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
120	54112	YARDAS DE TELA PARA GALLINERO DE 3/4" X 38", (R=60 YDA); CÓD. 19807	\$ 0.78	\$ 93.60
8	54112	RODOS DE HULE B/G C/F P/ANDAMIOS 200 mm., ESPAÑO, CÓD. 44364 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 8 DÍAS HÁBILES REQUERIMIENTO No. 251 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOB	\$ 20.13	\$ 161.04

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 254.64

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CINE GAVIDIA, DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-01-
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. 65-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

Sandra García de López
01 OCT 2013
Sandra García de López



000068
LIC. SALVADOR ESCOBAR

CUADRUPLICADO - UACI -



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0068

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10683

SAN SALVADOR, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: SURTIELECTRIC ENERGÍA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-120906-101-0

No. REG.: 174645-7

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
24	54119	METROS DE CABLE DE COBRE THHN # 4/0 B11.04	\$ 13.75	\$ 330.24
8	54119	METROS DE CABLE DE COBRE THHN #3/0 B11.03	\$ 10.86	\$ 86.88
22	54119	METROS DE CABLE DE ALUMINIO WF # 4/0	\$ 2.79	\$ 61.38
11	54119	METROS DE CABLE DE ALUMINIO ACSR #1/0 B11.14	\$ 0.79	\$ 8.69
6	54119	CONECTORES COMPRESIÓN YPC28U28 # 4/0, -- BURNDY	\$ 3.21	\$ 19.26
		FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES		
		REQUERIMIENTO No. 261		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JOSÉ FERNANDO MONTAÑO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MIGOB		
Total en Letras:				QUINIENTOS SEIS 45100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 500.40

Total en Letras: QUINIENTOS SEIS 45100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 500.40

Para ser utilizados en: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CINE GAVIDIA, DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 01-
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.

1 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR 000070



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

0071

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. **10684**

SAN SALVADOR, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERÁ (FERRETERIA LA COMERCIAL)

NIT.: 1208-020660-001-6 No. REG.: 119970-7

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

CANTIDAD	ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	54107	CUBETAS DE PASTA INORGÁNICA A BASE DE ELASTOMÉRICOS PARA TEXTURIZADOS Y AFINADOS EN INTERIORES, CUBETA DE 28 KGS., MARCA, DECO-PASTA	\$ 35.70	\$ 321.30
4	54112	PLATAFORMAS METÁLICAS DE 10 PIES DE LARGO PARA ANDAMIO O SU EQUIVALENTE, MEXICO	\$ 150.00	\$ 600.00
12	54118	REPUESTOS PARA RODILLOS PARA PINTAR DE 9 PULGADAS DE LARGO, QUE PUEDA USARSE EN PINTURA DE SOLVENTE, MARCA: IMACASA	\$ 1.00	\$ 12.00
4	54118	BROCHAS DE CERDA DE 4 PULGADAS, MANGO DE MADERA, MARCA: CONDUSAL	\$ 2.00	\$ 8.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CINE GAVIDIA, DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

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.

01 OCT 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 550 2597-9400 - 97111846 CO - 21.04.08



0027

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10685

SAN SALVADOR, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-290395-102-9

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
6	54112	LÁMINAS LISAS DE HIERRO NEGRO DE 3/32 PULGAS, DE 2 METROS X 1 METRO	\$ 44.75	\$ 268.50
6	54112	EXTENSIONES DE MANERAL DE RODILLO, EXTENSIBLE DE 1 A 3 METROS; ACABADO METÁLICO FORRADO DE PLÁSTICO, MARCA: EXPERT	\$ 4.80	\$ 28.80
3	54112	ANDAMIOS METÁLICOS, ARMABLES DE HIERRO NEGRO, INCLUYE: 2 MARCOS DE 1.50 METROS DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO, 2 CRUZETAS DE 3 METROS DE LARGO, 4 UNIONES Y 4 BASES FIJAS.	\$ 720.00	\$ 2,160.00
8	54112	BASES REGULABLES PARA ANDAMIOS METÁLICOS CON LARGO 1 METRO.	\$ 45.00	\$ 360.00
6	54118	JUEGOS DE BANDEJAS Y RODILLOS PARA PINTURA, BANDEJA PLÁSTICA QUE RESISTA PINTURA DE SOLVENTE, RODILLO DE 9" DE LARGO DE POLIESTER CON MANERAL ERGONÓMICO, MARCA: PERFECT	\$ 4.04	\$ 24.24
4	54118	BROCHAS DE CERDA DE 6", MANGO DE MADERA, MARCA EXPERT	\$ 5.50	\$ 22.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CINE GAVIDIA, DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-

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.

01 OCT 2013

Sandra García de López

· CUADRUPLICADO - UACI



000076

LIC. SALVADOR ESCOBAR

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.R. - 503 287 9400 - 97711648 00 - 2013.08



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10686

SAN SALVADOR, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-231167-001-0

No. REG.: 27026-3

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

Table with 5 columns: CANTIDAD, ESPECIFICO, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, 54313, PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES, AVISO UNICO... 296.83

Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 296.83

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

Handwritten notes: 267/209, 0186, 27 NOV 2013, Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10687

SAN SALVADOR, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0514-031035-001-5

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	54313	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES, AVISO ÚNICO. LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-12-2013 LICITACIÓN No. DR-CAFTA LA-MG-13-2013 (SEGUNDA CONVOCATORIA) FECHA DE PUBLICACION: 25 DE SEPTIEMBRE 2013 SEGÚN AUTORIZACION (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 00822 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013. REQUERIMIENTO No. 261 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSEL ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS, UACI, MINISTERIO DE GOBERNACION.	\$	296.63

Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 296.63

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION
 01- DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02- ADMINISTRACION GENERAL
 Línea de Trabajo:

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

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 del Decreto No. 88-2009. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

26/11/2013
 0186
 27 NOV 2013
Sandra García de López
 CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10688**

SAN SALVADOR, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

GRUPO Q EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT.:

1217-130868-001-0

No. REG.:

579-7

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	54302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO P-598-876, MARCA: NISSAN, CLASE: PICK UP DOBLE CABINA, COLOR: GRIS PLATEADO, AÑO: 2009, MOTOR No. YD25-064485T, CHASIS No. MNTVCUD40Z0003545, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE GOBERNACION, DESTACADO AL SERVICIO DEL DESPACHO MINISTERIAL. CON GARANTIA DE FABRICA VIGENTE. REQUERIMIENTO No. 253 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JORGÉ ELEAZAR LÓPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, MIGOB		
		DETALLE		
		MANO DE OBRA	\$	129.84
		REPUESTOS	\$	205.02
		SUBTOTAL	\$	334.86
		IVA	\$	43.53
		RETENCIÓN 1.00-%	\$	3.35
		TOTAL	\$	375.04

Total en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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.

253/201
0171

07 OCT 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO -UAGI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10689**

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: MAQUILADORA Y BORDADOS ABBA, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-150597-104-8

No. REG.: 101514-1

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
13	54104	CHALECOS EN TELA LINO OXFORD COLOR AZUL NEGRO, TODO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	\$ 21.95	285.35
22	54104	GABACHAS EN TELA SINCATEX, TODO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	\$ 20.15	443.30
29	54104	GORRAS EN RIP TOP AZUL NEGRO, TODO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	\$ 7.80	228.20
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS PLAZO DE ENTREGA: 20 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 6 MESES REQUERIMIENTO No. 213 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN CASTRO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL, MIGOB				

Total en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 954.85

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.

213/161
0160
10 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10690**

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: OMNI MUSIC, S.A. DE C.V.

NIT.: 0814-141194-101-3

No. REG.: 84178-1

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
1	61102	<p>CONSOLA DE SONIDO AMPLIFICADA DE 600 WATTS (300+300), CON 8 CANALES, CON EFECTO, CON ENTRADA USB MICRO SD Y CON REPRODUCTOR DE MP3, 1 PAR DE PARLANTE DE 300 WATTS, 4 MICROFONOS INALÁMBRICOS, 2 MICROFONOS DINÁMICOS PARA VOZ DE MANO, 30 METROS DE CABLE PARA BOCINA CALIBRE 12, 30 METROS DE CABLE BALANCEADO PARA MICROFONO, 2 CONECTORES DE 2 PINES, 2 CONECTORES JUMBO PLUG DE 1/4, 2 CONECTORES BALANCEADOS PARA MICROFONOS (MACHO), 2 CONECTORES BALANCEADOS PARA MICROFONOS (HEMERA), 2 STANDS PARA PARLANTE COLOR NEGRO, 2 CONECTORES ROA DE METAL</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES SUBSIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>REQUERIMIENTO No. 238</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN CASTRO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL, MIGOB</p>	\$ 2,237.10	\$ 2,237.10

Total en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 2,237.10

Para ser utilizados en:
MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:
Linea 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.



10 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

RR.DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.BX. +503 2257-9400 - IPTT11648 GO - 23.04.09



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10692**

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: JOSE JULIO ESCOBAR MANCIA (DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL)

NIT.: 0614-180783-102-4 No. REG.: 168878-0

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
4	54339	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA DGPC, CON LAS SIG. ESPECIFICACIONES: ROTULOS PARA INTEMPERIE, LA LETRA DE LA LEYENDA "DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES", DEBERA SER DE COLOR DORADA. LA PARTE SUPERIOR DEL ROTULO SERA DE FONDO COLOR AZUL NEGRO (C=100, M=80, Y=35, K=35), EN LA PARTE RESTANTE SERA DE COLOR AZUL EN DEGRADACION DESCENDENTE. EL MATERIAL DEBE SER DE VINYL CON DETALLES REFLECTIVOS. EL REFLECTIVO SERAN LOS COLORES NARANJA DEL LOGO DE PROTECCION CIVIL Y SERA LA LEYENDA "DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL" Y EL NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIAS CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA. LAS DIMENSIONES GENERALES DEL ROTULO SON DE 4.0 MTS DE LARGO POR 2.0 MTS DE ALTO. EL ROTULO TENDRA UNA ALTURA DE 3.0 MTS, DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA EL INICIO DEL ROTULO. . .	\$ 665.98	\$ 2.663.92

Total en Letras:

Para ser utilizados en: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-
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 aplicara el Art. 89 LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



10 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 226/174, 0148



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10693**

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: GRUPO Q EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

NIT.: 1217-130668-001-0

No. REG.: 579-7

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	54302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO P-596-876, MARCA: NISSAN, CLASE: PICK UP DOBLE CABINA, COLOR: GRIS PLATEADO, AÑO: 2009, MOTOR No. YD26-064485T, CHASIS No. MNTVCUD40Z0003545, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE GOBERNACION, DESTACADO AL SERVICIO DEL DESPACHO MINISTERIAL. CON GARANTIA DE FABRICA VIGENTE. REQUERIMIENTO No. 259 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JORGE ELEAZAR LOPEZ BERMUDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA, MIGOB FORMA DE PAGO: CREDITO POR 60 DIAS DETALLE: MANO DE OBRA REQUERIDOS		345.80 625.92

Total en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 971.52

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

259/207
179
11 5 OCT 2013
Sandra García de López



QUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10694**

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES: INFORMACION TECNOLOGIA CORPORATION S. A. DE C. V. (ITCORP S.A. DE C.V.)

NIT.: 0614-160310-107-8

No. REG.: 201716-5

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	54115	JUEGO DE CABEZALES QUE INCLUYE (Q6715A HP KIT DE MANTENIMIENTO PARA DESINJET 26000 PRINTER SERIES, CE017A HP 771 PRINTHEAD-MATTE BLACK, RED-INKJET, CE019A HP 771 PRINTHEAD-MAGENTA, YELLOW-INKJET, CE019A HP 771 PRINTHEAD-LIGHT MAGENTA, LIGHT CYAN-INKJET, CE020A HP 771 PRINTHEAD-PHOTO BLACK, LIGHT GRAY-INKJET	\$ 1,117.64	2,235.28
2	54115	JUEGO DE TINTAS QUE INCLUYEN: (CE037A (# 771) MATTE BLACK, CE038A HP 771 INK CARTRIDGE-RED-INKJET, CE039A # 771 MAGENTA INK DESIGNJET, CE040A (# 771) YELLOW INK CARTRIDGE, CE041A (# 771) LT MAGENTA INK CARTRIDGE, CE042A (# 771) LIGHT CYAN INK, CE043A # 771 PHOTO BLACK INK, CE044A # 771 LIGHT GRAY 775 ML CARTRIDGE, HP No. 771 MAINTENANCE CARTRIDGE CH644A. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS PLAZO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO GARANTÍA: DE BUEN FUNCIONAMIENTO 03 MESES REQUERIMIENTO No. 270 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. JORGE ANTONIO MELÉNDEZ LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$ 2,786.60	5,517.20

Total en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 7,752.48

Para ser utilizados en: DIRECCIÓN 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 artículo 185 de la Ley de Contratación del Estado. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

✓ 201/168
146
15 OCT 2013
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -





ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10695

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0014-160390-103-4

No. REG.: 41115-9

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

CANTIDAD	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	54109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. LLANTAS DIRECCIONALES, MARCA: TRIANGLE, MODELO: TR666, HECHAS EN CHINA, GRAVADO DE 14.5 MM. DE PROFUNDIDAD, INDICE DE CARGA: 146/143, INDICE DE VELOCIDAD: M; CERTIFICACION DOT, CCC (NORMA CHINA), ISO 9001, MEDIDA: 11R, RIN 22.5; CANTIDAD DE LONAS 16.	\$ 285.00	\$ 6,840.00
3	54109	LLANTAS RADIALES, MARCA: TRIANGLE, MODELO: TR697, HECHAS EN CHINA, GRAVADO DE 16.5 MM. DE PROFUNDIDAD, INDICE DE CARGA: 160/158, INDICE DE VELOCIDAD: J/L; CERTIFICACION DOT, CCC (NORMA CHINA). MEDIDA: 385 X 65, RIN 22.5; CANTIDAD DE LONAS 20. FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILDES DESPUES QUE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, DÉ INICIO. GARANTIA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA O MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS LLANTAS POR UN PERIODO NO MENOR DE UN AÑO. REQUERIMIENTO No. 134 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR ABNER AUDIEL HURTADO GALCAMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 575.00	\$ 1,725.00

Total en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 8,565.00

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-
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 aplicara el Art. 85 de la Ley No. 845-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

194/142
140
15 OCT 2013
Sandra García de López
CUADRUPLICADO - UACI





MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

SE No. 10696

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

SEÑORES:

IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V. (ILATSA, DE C. V.)

00000000

NIT.:

0014-160887-003-0

No. REG.:

922-9

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
4	54109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR. LLANTAS RADIALES DE 3 MILIMETROS DE PROFUNDIDAD, INDICE DE CARGA 146H43, INDICE DE VELOCIDAD (M), CON CERTIFICACION DOT O SIMILAR, MEDIDAS: 235 X 70, RIN 13.50, CANTIDADE DE LONAS 18, MARCA Y PROCEDENCIA: CONTINENTAL.	\$ 877.00	\$ 3,508.00
6	54109	LLANTAS RADIALES DE 3 MILIMETROS DE PROFUNDIDAD, INDICE DE CARGA 144, INDICE DE VELOCIDAD (M), CON CERTIFICACION DOT O SIMILAR, MEDIDAS: 1100, RIN 20, CANTIDAD DE LONAS 18, MARCA Y PROCEDENCIA: TORNEL. FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE EMISION DE QUEBAN. PLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO QUE DE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO. REQUERIMIENTO No. 134 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MAYOR ABNER AUCIEL HURTADO GALDAMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR.	\$ 447.00	\$ 2,682.00

Total en Letras:

SEIS MIL CIENTO NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 6,190.00

Para ser utilizados en:

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

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 02-

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.

5 OCT 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LTC. SALVADOR ESCOBAR

2
3
4
RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B. - 503 2287-9400 - 9PTT1648 GO - 2014.09
4
3
2
1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10699

SAN SALVADOR, 04 DE OCTUBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. _____

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

NIT.: 0614-231157-001-0

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	PUBLICACION DE VENTA DE BASES DE LICITACIONES, AVISO ÚNICO LICITACION ABIERTA No. DR-CAFTA No. LA-MG-14 / 2013, DENOMINADA: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPUTERTO PLATE (CTP) PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN". SEGÚN AUTORIZACIÓN (ORDEN DE PUBLICIDAD) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 01014 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013. FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 DE OCTUBRE 2013. REQUERIMIENTO No. 265 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HASSELIVETTE ESCOBAR, GESTOR DE COMPRAS	\$	169.50

Total en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 169.50

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

04 DIC 2013

Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten notes: 265/213, 0224