



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10750**

SAN SALVADOR, 03 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: FRANCISCO REYES ROMERO (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REYES)

NIT.: 1412-170965-001-7 No. REG.: 86378-9

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
12	64115	CASSETTES DV CAM 184N, SIN MEMORIA (184 MINUTOS), MARCA: SONY	\$ 44.00	\$ 528.00
12	64115	CASSETTES FORMATO DIGITAL MINI-DV 60M (60 MINUTOS), MARCA: SONY. GARANTÍA: REPOSICIÓN -- POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.	\$ 4.00	\$ 48.00
16	64115	MOUSES ÓPTICOS, DE 3 BOTONES, CON SCROLL, INTERFAZ USB 2.0, MARCA: GENIUS. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.	\$ 5.80	\$ 87.00
15	64115	TECLADOS PARA COMPUTADORAS, LATINOAMERICANO, INTERFAZ USB 2.0, MARCA: GENIUS. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.	\$ 9.31	\$ 139.65
12	61102	UPS, DE 750VA 120V INTERACTIVO EN LÍNEA ULTRACOMPACTO CON PUERTO USB, 12 TOMAS 5-15 NEMA: 6 REGULADAS Y 6 PROTEGIDAS. MARCA: TRIPPLITE, MODELO: AVR750U. GARANTÍA: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.	\$ 98.92	\$ 1,187.04

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.



13 DIC 2013  
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

309/25  
1220  
158/25

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

**SE No. 10752**

SAN SALVADOR, 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: STB COMPUTER, S.A. DE C.V.

NIT.: 0814-111204-101-4

No. REG.: 161135-3

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
3	61104	DISCOS DUROS EXTERNOS, 3.5" USB 2.0 DE 2 TB, \$ GARANTIA: 1 AÑO	128.00 \$	376.00
1	61104	QUEMADOR DE DVD EXTERNO, GARANTIA: 1 AÑO \$ FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIO- RES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. REQUERIMIENTO No. 303 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. ING. ISMAEL EDUARDO LÓPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	40.00 \$	40.00

Total en Letras:

CUATROCIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 415.00

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.

13 DIC 2013

Sandra García de López

QUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR

303/251



38.00107

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10753

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: SERVICIO CENTROAMERICANO ZF, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-150868-002-6 No. REG.: 41029-2

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
28	61103	RESUCITADORES MANUALES, MARCA: LARDAL. CARACTERISTICAS: RESUCITADOR MANUAL Ó AMBULANTE, REUSABLE DE SILICONA FLEXIBLE CLARA, COMPLETO, CON MÁSCARA PARA ADULTO, RESERVORIO Y MANGUERA PARA ALIMENTACIÓN DE OXIGENO, CON RESERVORIO DE OXIGENO DE 25 LITROS DE CAPACIDAD, CAPAZ DE PROPORCIONAR COMO MÍNIMO DE 90% OXIGENO, AUTOCLAVE Y REUSABLE, CON VÁLVULA DE DESAHOGO DE SEGURIDAD. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIOS TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO INCLUYE DAÑOS POR USO INADECUADO DEL EQUIPO REQUERIMIENTO No. 276 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 38.00	\$ 1,064.00

Total en Letras: UN MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 1,064.00

Para ser utilizados en: CLÍNICA EMPRESARIAL DEL 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.

276124  
0199  
11 2 DIC 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR ESCOBAR

4  
3  
2

4  
3  
2



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

33.01.1093

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10754**

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: **PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S. A. DE C. V.**

NIT.: 0614-310806-102-0

No. REG.: 174396-2

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
14	64113	CAMILLAS DE RESCATE COLOR NARANJA, PARA INMOVILIZAR EL CUERPO ENTERO. FABRICADA EN PLÁSTICO PVC, CON AGUJEROS LATERALES Y FORMA ERGONÓMICA, TRASLUCIDA A RX, CON ARNÉS TIPO ARAÑA DE 10 PUNTOS. DIMENSIONES: 72 X 18 X 2.5 PULGADAS. CAPACIDAD DE CARGA 700 LIBRAS, MODELO: 10-993, MARCA: KEMPUSA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA REQUERIMIENTO No. 276 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 203.40	\$ 2,847.60

Total en Letras: **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** \$ 2,847.60

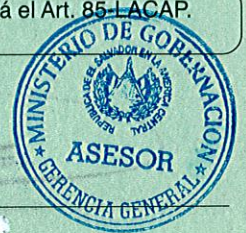
Para ser utilizados en: **CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

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.

11 2 DIC 2013  
**Sandra García de López**



LIC. SALVADOR ESCOBAR

**CUADRUPLICADO - UAGI -**

2  
3  
4

2  
3  
4

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10757

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.

NIT.: 0614-170674-001-5

No. REG.: 1164-9

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
28	54113	CILINDROS DE OXIGENO CON REGULADOR Y ESTUCHE FLEXIBLE PARA LLEVAR AL HOMBRO, CAPACIDAD DE 425 LITROS Ó 15 PIES CÚBICOS. TIPO DE OXIGENO: GAS, PESO DEL CILINDRO CON REGULADOR 8 LIBRAS, INCLUYE ACCESORIOS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE INICIO. REQUERIMIENTO No. 276 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 350.30	\$ 9,808.40

Total en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 9,808.40

Para ser utilizados en:  
CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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

12 DIC 2013  
 Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

• CUADRUPLICADO - UACI



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10758

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: NORMA ELOÍSA ROMERO MEDRANO (MEDICAL SYSTEMS)

NIT.: 0614-100168-007-0 No. REG.: 200916-4

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
84	54113	VENDAS TRIANGULARES EN TELA 100% ALGODÓN PARA VENDAJES, FABRICADOS EN EL SALVADOR, MEDIDAS: DOS LADOS DE 90 CMS. Y LA BASE DE 1.40 CMS. SE COTIZAN ESTAS MEDIDAS ESTANDAR POR QUE SI NO QUEDAN PUNTAS DESIGUALES. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES POR FABRICACIÓN.	\$ 3.00	\$ 252.00
28	61103	TENSIOMÉTROS ANEROIDES ADULTOS CON PROTECTOR. MARCA: ADC, MODELO: 775, NEGRO ES-MALTE 300 MM. Hg. MANOMETRO. CÁMARA DE INFLADO SIN LATEX Y EL BULBO. VÁLVULA DE DEFLACIÓN CROMADO Y PROTECTOR DE MANÓMETRO. MONTADO, INSPECCIONADOS Y EMPACADOS EN LOS EE.UU., A PARTIE DE COMPONENTES EXTRANJEROS, CUMPLE O EXCEDE LAS NORMAS ANSI / AAMI / ISO 81080-1. ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS POR IMPORTACIÓN.	\$ 34.95	\$ 978.60

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Con cargo a la Unidad Presupuestaria:

Línea de Trabajo: 01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. 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. 85-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

12 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



LIG. SALVADOR ESCOBAR

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV. P.B. - 503 227 9400 - 97111648 CO. - 20.04.08

0056



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10759

SAN SALVADOR, 08 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (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	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	54110	CAJAS RECTANGULARES DE 4 PULGADAS X 2 PULGADAS, NACIONAL	\$ 0.50	\$ 25.00
10	54110	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER 33, COLOR NEGRO, MARCA: 3M	\$ 3.90	\$ 39.00
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES REQUERIMIENTO No. 310 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO				

Total en Letras: SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 64.00

Para ser utilizados en: MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVDIA 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.

3/10/2013  
2 DIC 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI

MINISTERIO DE GOBERNACION  
ASESOR  
GERENCIA GENERAL  
LIC. SALVADOR

4  
3  
2

4  
3  
2



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10760**

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: GRUPO MEW, S. A. DE C. V.

NIT.: 0814-080996-108-4

No. REG.: 96479-4

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
4	54119	UNIDAD BARRA DE COBRE PARA POLARIZADO A TIERRA DE 5/8" X 10 PIES DE LARGO	\$ 7.50	30.00
4	54119	UNIDAD CEPO PARA BARRA DE COBRE DE 5/8 DIÁMETRO	\$ 0.75	3.00
10	54119	CAJAS DE REGISTRO DE 8" X 6" X 4"	\$ 3.85	38.50
18	54119	TAPADERAS PARA CAJA REGISTRO DE 6" X 6"	\$ 0.45	8.10
1	54119	CUERPO TERMINAL DE 1 1/2"	\$ 4.25	4.25
1	54119	FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA DE 23 WATTS, LUZ BLANCA	\$ 3.00	3.00
4	54119	FOCOS REFLECTORES PARA INTEMPERIE DE 75 -- WATTS PAR 38	\$ 4.50	18.00
14	54119	INTERRUPTORES DE CAMBIO TIPO DADO	\$ 2.50	35.00
3	54119	LUMINARIAS FLUORESCENTES SOBREPUESTA DE 3 X 32 WATTS CON DIFUSOR DE DIAMANTE SIN TUBOS	\$ 42.50	127.50
34	54119	LUMINARIAS FLUORESCENTES SOBREPUESTA TIPO INDUSTRIAL DE 2 X 32 WATTS SIN TUBO	\$ 23.50	799.00
2	54119	LUMINARIAS SPOT LIGHT DOBLE PARA INTEMPERIE	\$ 4.50	9.00
3	54119	LUMINARIAS VAPOR DE MERCURIO 175 W. A 240 V. A LA PARED CON FOTOCELDA, INCLUYE BRAZO	\$ 45.00	135.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX 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.

310/257  
28

12 DIC 2013

Sandra García de López

GUADRUPLICADO - UACI -



LIG. SALVADOR ESCOBAR





**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10762**

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: MATERIALES WILLIAM Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. (MWA, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0614-120208-105-8 No. REG.: 185567-4

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
14	54119	LUMINARIAS HALURO METAL 400 WATTS, 240 VOL- TIOS CON CAMPANA ACRILICA DE 22"	\$ 200.00	\$ 2,800.00
1	54119	TABLERO DE 24 ESPACIOS DE 200 AMPERIOS, 120/240 VOLTIOS	\$ 95.00	\$ 95.00
3	54119	TÉRMICOS DE 15 AMPERIOS 1 POLO, G. E. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA REQUERIMIENTO No. 310 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	\$ 4.00	\$ 12.00

Total en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 2,907.00

Para ser utilizados en:  
MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDIA DE SAN MIGUEL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 03-  
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.

12 DIC 2013

Sandra García de López



LIC. SALVADOR ESCOBAR

QUADRUPLICADO - UACI -

Handwritten notes: 3400/258, 02/18



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10763**

SAN SALVADOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO, S. A. DE C. V. (COMDISANPABLO, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0614-260994-101-6

No. REG.: 80935-7

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
28	54119	CAJAS OCTAGONALES, TIPO PESADAS	\$ 0.66	18.20
29	54119	PLACAS DE METAL SENCILLAS INTERRUPTOR TIPO DADO	\$ 1.26	36.25
15	54119	SWITCH TIPO DADO	\$ 1.75	26.25
60	54119	TUBERÍAS CONDUIT DE ALUMINIO DE 1/2"	\$ 5.60	276.00
2	54119	CODOS CONDUIT DE 1 1/2"	\$ 6.50	13.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN  
REQUERIMIENTO No. 310  
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:  
ING. JOSÉ FERNANDO MONTANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

Total en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 368.70

Para ser utilizados en: MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX 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. 65-LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.



2 DIC 2013  
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI

LIC. SALVADOR

310/254  
218



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

08000073

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. **10764**

SAN SALVADOR, 05 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: SURIANO SIU, S. A. DE C. V. (SURISSA)

NIT.: 1123-201277-001-7 No. REG.: 678-9

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
200	54119	METROS DE CABLE THHN # 14, BLANCO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.28 \$	56.00
200	54119	METROS DE CABLE THHN # 14, NEGRO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.28 \$	56.00
150	54119	METROS DE CABLE THHN # 12, BLANCO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.43 \$	64.50
150	54119	METROS DE CABLE THHN # 12, NEGRO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.43 \$	64.50
150	54119	METROS DE CABLE THHN # 10, BLANCO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.67 \$	100.50
150	54119	METROS DE CABLE THHN # 10, ROJO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.67 \$	100.50
150	54119	METROS DE CABLE THHN # 10, NEGRO, MARCA: CONDUSAL	\$ 0.67 \$	100.50
200	54119	METROS DE CABLE THHN # 8, BLANCO, MARCA: CONDUSAL	\$ 1.09 \$	218.00
200	54119	METROS DE CABLE THHN # 8, ROJO, MARCA: CONDUSAL	\$ 1.09 \$	218.00
200	54119	METROS DE CABLE THHN # 8, NEGRO, MARCA: CONDUSAL	\$ 1.09 \$	218.00

Total en Letras:

Para ser utilizados en:

MATERIALES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EX CINE GAVIDA 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.

12 DIC 2013

Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI -



SAN SALVADOR, ESCOBAR

310/278  
218



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** SE No. 10765

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: CASCO DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. (CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.)

NIT.: 0814-110195-101-9

No. REG.: 83309-B

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
21	54189	CASCOS DE SEGURIDAD CON VISCERA DE POLI-CARBONATO, DE ALTO IMPACTO, RESISTENTES DE ALTO CALOR Y AL FUEGO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO GARANTÍA: 30 DÍAS REQUERIMIENTO No. 305 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. SAÚL ANTONIO ALEMÁN, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 20.48	\$ 430.08

Total en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA OCHO/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 430.08

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION  
01- DIRECCIÓN Y ADMÓN. INSTITUCIONAL

Con cargo a la Unidad Presupuestaria: 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.

305/253  
0735

12 DIC 2013  
Sandra García de López

CUADRUPLICADO - UACI



LIC. SALVADOR

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10766**

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: STB COMPUTER, S. A. DE C. V.

NIT.: 0514-111204-101-4

No. REG.: 161135-3

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
2	61104	<p>SERVIDORES HP PROLIANT DL380e Gen8 BASE-; 2 PROCESADORES XEON E5-2407 2.2 GHZ (QUAD CORE); HYPER-THREADING TECHNOLOGY, INTEL QUICKPATH INTERCONNET; MEMORIA RAM: 32 GB (INSTALLED) CRECIMIENTO HASTA 192 GB, DISCO DURO: 5 DISCOS DUROS DE 2TB; TECNOLOGIA DDR3 SDRAM - 1066 MHz-PC3-10600; NETWORKING: ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET, AO 120/220 V (50/60 Hz); FUENTE DE PODER REDUNDANTE CON UN 92% DE EFICIENCIA; VENTILACION REDUNDANTE; PUERTOS EXTERNOS: SERIAL, MOUSE, VIDEO, TECLADO, NETWORK RJ-45, ADMINISTRACION ILO4, USB 2.0, SLOT INTERNO PARA TARJETAS SD; CASE: PARA MONTAR EN RACK.</p> <p>GARANTIA: HP CARE PACK 4-HOUR 24x7 3 AÑOS, QUE INCLUYE SUSTITUCION DE PARTES POR DEFECTOS DE FABRICA POR 3 AÑOS Y SOPORTE TECNICO POR 3 AÑOS.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA</p> <p>REQUERIMIENTO No. 323</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ISMAEL EDUARDO LOPEZ RIVAS, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.</p>	\$ 13,998.00	\$ 27,998.00

Total en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 27,998.00

Para ser utilizados en: MINISTERIO DE GOBERNACION

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



323/271  
0244

**QUADRUPLICADO - UACI -**

LIC. SALVADOR ESCOBAR

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS** **SE No. 10768**

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: STB COMPUTER, S. A. DE C. V.

NIT: 0614-111204-101-4 No. REG.: 161135-3

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
3	61104	SWITCH CON 10 GbE UPLINK XGS3700-48 HP- PORT GbE L2 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS DESPUÉS DE RECI- BIR ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: UN AÑO REQUERIMIENTO No. 295 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. JORGE ANTONIO MELÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,179.00	\$ 6,537.00

Total en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$ 6,537.00

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

2 DIC 2013  
Sandra García de López



CUADRUPLICADO - UACI -

LIC. SALVADOR ESCOBAR

Handwritten number: 1951743



MINISTERIO DE GOBERNACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 10769

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

SEÑORES: NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.

NIT.: 0614-030303-101-2

No. REG.: 148083-6

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. Contains 6 rows of item details including RJ-45 terminals, cables, and tools.

Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 287.12

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-
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 de la Ley de Contratación de Bienes y Servicios.

Handwritten notes: 295/243, 07/17, 12 DIC 2013, Sandra García de López, CUADRUPLICADO - UAGI



LIC. SALVADOR ESCOBAR



MINISTERIO DE GOBERNACION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS **SE No. 10770**

SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2013

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES No. \_\_\_\_\_

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

NIT.: 0614-131013-101-0

No. REG.: 228264-4

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	81104	PATCH CORD DE 3 PIES DE LARGO, COLOR NEGRO, AMARILLO, VERDE Ó NARANJA, FABRICADOS EN UTP Cat. 5e, CON CERTIFICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.	\$ 1.16	\$ 230.00
200	81104	PATCH CORD DE 9 PIES, FABRICADOS EN CABLE UTP Cat. 5e, CON CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 1.95	\$ 390.00

54/18

Total en Letras: SEISCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ 620.00

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-  
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 de la Ley No. 445-2003, LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.

2957243  
217  
12 DIC 2013  
Sandra García de López  
CUADRUPLICADO - UACI -



LIC. SALVADOR ESCOBAR