



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:69/2016

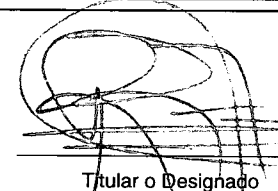

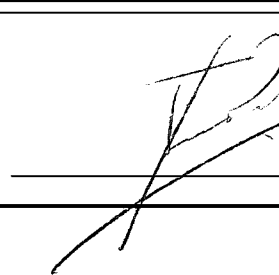

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NOE ALBERTO GUILLEN

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
450	Unidad	Cartapación Ampo t/carta, para uso de la institución.	\$1.32	\$594.00
10	Caja	Grapas para engrapadora de pistola..	\$1.00	\$10.00
25	Caja	Lapiceros azul, marca BIC	\$1.32	\$33.00
25	Caja	Lapicero negro, marca BIC, caja de 12 unidades.	\$1.32	\$33.00
100	Caja	Fastener metálicos de 8 cm, caja de 50 unidades, marca AOS	\$0.75	\$75.00
25	Pares	Baterías alcalinas AA, marca Maxell	\$0.90	\$22.50
24	Unidad	Plumones fluorescentes amarillo, marca Artline	\$0.55	\$13.20
36	Unidad	Plumones Fluorescentes verdes, marca Artline	\$0.55	\$19.80
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
150	Unidad	Cartapación Ampo t/carta, para uso de la Gerencia de Turismo Interno.	\$1.32	\$198.00
50	Unidad	Divisores con uñetas (juego de separadores de 5 unidades.	\$0.39	\$19.50
12	Caja	Lápiz de madera, caja de 12 unidades, marca AOS.	\$0.84	\$10.08
10	Caja	Lapiceros azul, marca BIC, caja de 12 unidades.	\$1.32	\$13.20
10	Caja	Lapiceros negro, marca BIC, caja de 12 unidades.	\$1.32	\$13.20
20	Caja	Fastener metálicos de 8cm, caja de 50 unidades, marca AOS	\$0.75	\$15.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,069.48

SON: mil sesenta y nueve 48/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

  Titular o Designado	  Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 06 de Diciembre del 2016

No.Orden:94/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

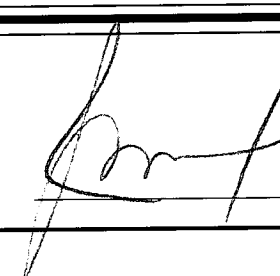
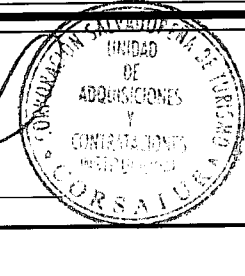
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
3	Unidad	Licencias Visio Profor 0365 Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd R9Z-00006	\$169.00	\$507.00
1	Unidad	Licencia Visio Pro 2016 OLP NL Gov D87-07302	\$489.00	\$489.00
-	-	TOTAL.....	-	\$996.00

SON: novecientos noventa y seis 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Planificación, el administrador de la orden de compra será la Ing. Cristina Cienfuegos, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 128



 Titular o Designado

Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 02 de Diciembre del 2016

No.Orden:93/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

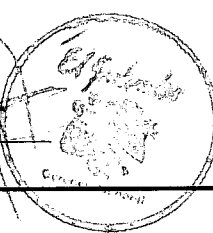
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE
C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicios de Mejoras Complementarias en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, año 2016. Según Especificaciones técnicas.	\$32,968.99	\$32,968.99
-	-	TOTAL.....	-	\$32,968.99

SON: treinta y dos mil novecientos sesenta y ocho 99/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión, el administrador de la orden de compra será la Arq. Karla García, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 146

Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 02 de Diciembre del 2016

No.Orden:92/2016


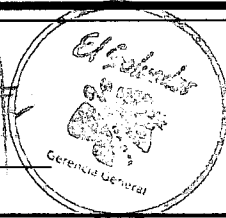
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE



PROSERVI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Servicios de Remozamiento del Malecón Turístico en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Según Especificaciones Técnicas.	\$35,982.82	\$35,982.82
-	-	TOTAL.....	-	\$35,982.82

SON: treinta y cinco mil novecientos ochenta y dos 82/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión, el administrador de la orden de compra será la Arq. Marta de Valdivieso, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 1621



 Titular o Designado



 Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 02 de Diciembre del 2016

No.Orden:91/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

PROSERVI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Servicios para el mejoramiento de las intalaciones del Parque Nacional El Boquerón, año 2016. Según Especificaciones Técnicas.	\$38,629.01	\$38,629.01
-	-	TOTAL.....	-	\$38,629.01

SON: treinta y ocho mil seiscientos veintinueve 01/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión el administrador de la orden de compra será la Arq. Carolina de Ibarra quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext.150

Titulario Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 30 de Noviembre del 2016

No.Orden:90/2016


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


GIBRALTAR ASOCIADOS , S.A. DE C.V.


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicios de Mantenimiento general en el Mirador de los Planes de Renderos, inmueble propiedad de CORSATUR. Según especificaciones técnicas.	\$8,866.32	\$8,866.32
-	-	TOTAL.....	-	\$8,866.32

SON: ocho mil ochocientos sesenta y seis 32/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión, el administrador de la orden de compra será el Ing. Daniel Nery, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 146

[Handwritten Signature]

 Titular o Designado

[Handwritten Signature]

 Suministrante

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **ss 17 de Noviembre del 2016** No.Orden:89/2016

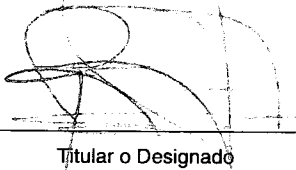
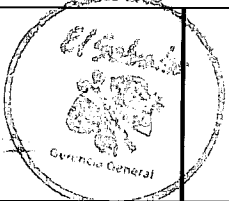

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
3674	Unidad	Suministro de combustible por medio de cupones para la flota de vehículos de Corsatur, año 2016.	\$11.43	\$41,993.82
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1312	Unidad	Suministro de combustible por medio de cupones para la flota de vehículos de Corsatur, año 2016.	\$11.43	\$14,996.16
-	-	TOTAL.....	-	\$56,989.98

SON: cincuenta y seis mil novecientos ochenta y nueve 98/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext 196

 Titular o Designado	
	 Suministrante

Elaborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 16 de Noviembre del 2016

No.Orden:88/2016

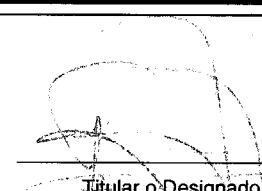
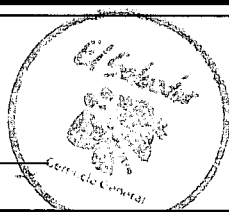
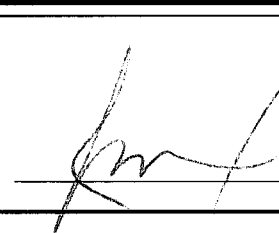
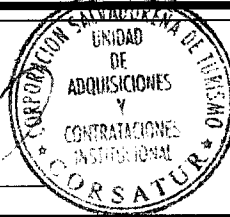
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Unidad	Modificación de la Orden de Compra N° 86/2016, según Resolución N° 44/2016, por el servicio de Organización y gestión de ferias para la coordinación y prestación de servicios logísticos para Feria El Salvador Travel Market 2016. (alojamiento, alimentación y salones).	\$2,493.96	\$2,493.96
-	-	TOTAL.....	-	\$2,493.96

SON: dos mil cuatrocientos noventa y tres 96/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Mercadeo, el administrador de la orden de compra será el Lic. Jorge Castro, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 127

 <p>Titular o Designado</p> 	 
<p>_____</p>	<p>Suministrante</p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 16 de Noviembre del 2016

No.Orden:87/2016

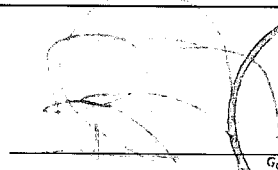

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Unidad	Llantas 215/75 R 15, de 4 lonas grabado OPAT 2, marca Toyo de Japón. Para el vehículo Hyundai Santa Fe 2003. Según especificaciones Técnicas.	\$110.00	\$110.00
5	Unidad	Llantas235/75 R 15, 6 lonas, grabado OPAT2, marca Toyo de Japón, para vehículos Ford Ranger 2007. Según Especificaciones Técnicas.	\$113.00	\$565.00
2	Unidad	Llantas 195 R 15 C, 8 lonas grabado H08, marca Toyo de Japón. Según Especificaciones Técnicas.	\$114.00	\$228.00
1	Unidad	Llanta 195/70 R 15, 8 lonas grabado H08, marca Toyo de Japón, para vehiculo Mercedes Benz Sprinter 413 2007. Según Especificaciones Técnicas.	\$118.00	\$118.00
3	Unidad	Llantas245/70 R 16, 6 lonas grabado OAPT2 con indice de carga 106S, marca Toyo de Japón. Según especificaciones Técnicas.	\$149.00	\$447.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,468.00

SON: mil cuatrocientos sesenta y ocho 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext.196

 Titular o Designado	
	Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 21 de Octubre del 2016

No.Orden:86/2016

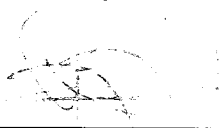
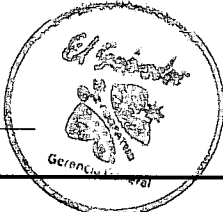
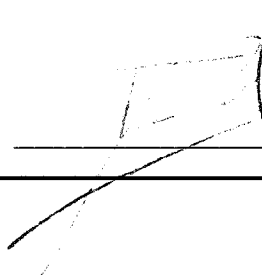
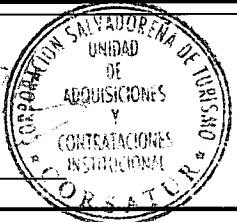
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Servicio de organización y gestión de ferias para la Coordinación y prestación de servicios logísticos para Ferias El Salvador Travel Market 2016. (Alojamiento, alimentación y salones). Según Terminos de Referencia.	\$30,071.56	\$30,071.56
-	-	TOTAL.....	-	\$30,071.56

SON: treinta mil setenta y un 56/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Mercadeo, el administrador de la orden de compra será el Lic. Jorge Castro, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 121

 Titular o Designado	
 Suministrante	

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

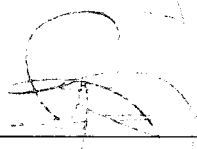

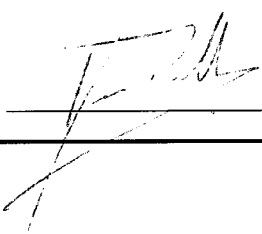

Lugar y Fecha:	ss 21 de Octubre del 2016	No.Orden:85/2016
----------------	----------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1500	Unidad	Redacción, edición, traducción, diagramación, diseño e impresión del Catálogo de Empresas Turísticas RNT 2016.	\$12.33	\$18,495.00
-	-	TOTAL.....	-	\$18,495.00

SON: dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Aura Silva, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 161

  Titular o Designado	  Suministrante
--	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 12 de Octubre del 2016

No.Orden:84/2016


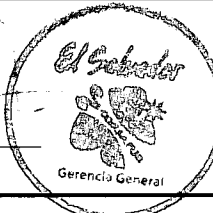
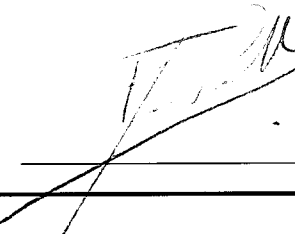
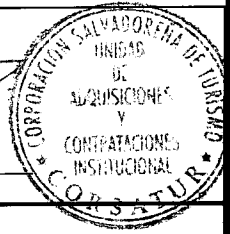
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
980	Unidad	Block de 50 juegos de facturas, a dos tintas, numerados, 6 " x 4 1/4 ", en papel químico, c/u original y una copia, para el Complejo del Puerto de La Libertad. Según Especificaciones Técnicas.	\$0.51	\$499.80
-	-	TOTAL.....	-	\$499.80

SON: cuatrocientos noventa y nueve 80/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia Financiera, el administrador de la orden de compra será la Licda. Wendy Chavarría, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 174

	  Titular o Designado	  Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 12 de Octubre del 2016

No.Orden:83/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

IMPRESA Y OFFSET REYDI, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Elaboración de 30 Block de 50 Juegos de quedan c/u original y una copia, a dos tintas numerados, 1/2 pagina tamaño carta en papel quimico. Según Especificaciones Técnicas.	\$118.65	\$118.65
1	Servicio	Elaboración de 75 Block de 50 juegos de Comprobantes de Crédito Fiscal c/u, original y tres copias, a dos tintas, numerados, 1/2 página tamaño carta, en papel químico. Según Especificaciones Técnicas.	\$296.63	\$296.63
-	-	TOTAL.....	-	\$415.28

SON: cuatrocientos quince 28/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia Financiera, el administrador de la orden de compra será la Licda. Wendy Chavarría, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 174

Titular o Designado



Suministrante





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 12 de Octubre del 2016

No.Orden:82/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

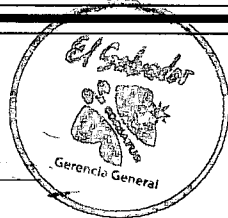
SISTEMAS PUBLICITARIOS, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
30	Unidad	Mobiliario urbano consistente en Diseño, construcción e instalación de 30 Paradas de Buses para los municipios de Pueblos Vivos. Según Terminos de Referencia.	\$994.40	\$29,832.00
-	-	TOTAL.....	-	\$29,832.00

SON: veintinueve mil ochocientos treinta y dos 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Arq. Wendy Berríos, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 131

Titular o Designado



Suministrante



		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Corporación Salvadoreña de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES			PREVISION NO:
corsatur		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		ss 07 de Octubre del 2016			No.Orden:81/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					
VIERAS DE PEREZ, ROSA AMELIA					
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-	
400	Unidad	Suministro de 400 hombreras color negro con logo institucionales, para 400 agentes de la Politur. Según Especificaciones Técnicas.	\$7.00	\$2,800.00	
-	-	TOTAL.....	-	\$2,800.00	
SON: dos mil ochocientos 00/100 dolares					
LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Eva Mejía, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 140					
 Titular o Designado			 Suministrante		
					

Elaborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 07 de Octubre del 2016

No.Orden:80/2016



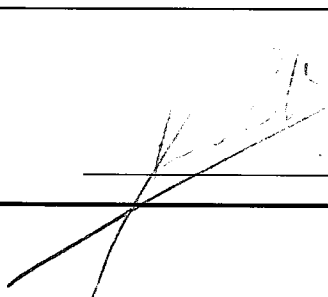
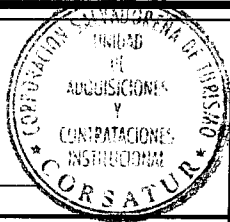
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INVERSIONES MARTINEZ CORDERO, S. A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
800	Unidad	Suministro de 800 camisas Tipo Polo (400 azules y 400 Blancas), confeccioadas en tela Super Kiana, para 400 agentes de la Policía de Turismo. Según Especificaciones Técnicas	\$11.90	\$9,520.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,520.00

SON: nueve mil quinientos veinte 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turism Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Eva Mejía, el Ing. Luis Trejo, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext.140

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 03 de Octubre del 2016

No.Orden:79/2016

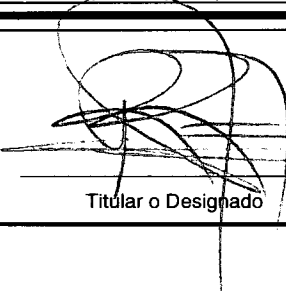
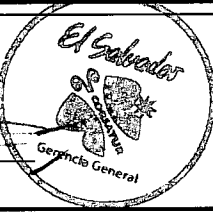
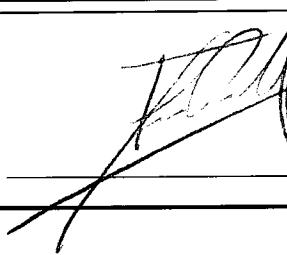
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

COLATINO DE R.L.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
1	Servicio	Servicios de Publicación de Convocatorias y Aviso de Resultados de los procesos de compra de Corsatur. Hasta por \$ 741.00. Según los precios ofertados.	\$741.00	\$741.00
-	-	TOTAL.....	-	\$741.00

SON: setecientos cuarenta y un 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UACI, el administrador de la orden de compra será Gloribeth Flores, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 179

 Titular o Designado	  Suministrante
--	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 03 de Octubre del 2016

No.Orden:78/2016


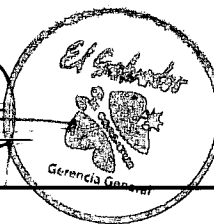
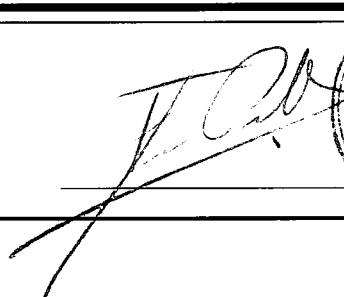

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EDITORIA EL MUNDO, S. A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Servicio de Publicación de Convocatorias y Aviso de Resultados de los procesos de compra de Corsatur. Hasta por \$ 974.22. Según los precios ofertados.	\$974.22	\$974.22
-	-	TOTAL.....	-	\$974.22

SON: **novecientos setenta y cuatro 22/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:UACI, el administrador de la orden de compra será Gloribeth Flores, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 179

  Titular o Designado	  Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 03 de Octubre del 2016

No.Orden:77/2016

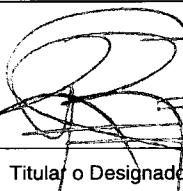
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

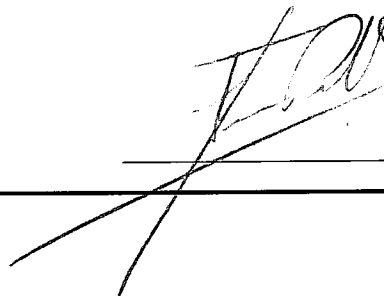
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Servicio de Publicación de Convocatorias y Aviso de Resultados de los procesos de compra de Corsatur. Hasta por \$ 2,547.39. Según los precios ofertados.	\$2,547.39	\$2,547.39
-	-	TOTAL.....	-	\$2,547.39


SON: dos mil quinientos cuarenta y siete 39/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UACI, el administrador de la orden de compra será Gloribeth Flores, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 179


 Titular o Designado




 Suministrante





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 03 de Octubre del 2016

No.Orden:76/2016

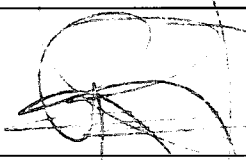

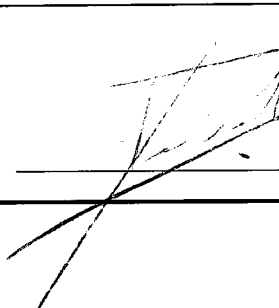

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Servicio de publicación de Convocatorias y Aviso de Resultados de los procesos de Compra de Corsatur. Hasta por \$ 1,737.39. Según los precios ofertados.	\$1,737.39	\$1,737.39
-	-	TOTAL.....	-	\$1,737.39

SON: mil setecientos treinta y siete 39/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UACI, el administrador de la orden de compra será Gloribeth Flores, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 179

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

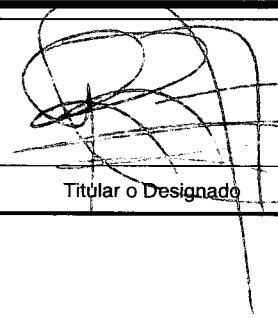

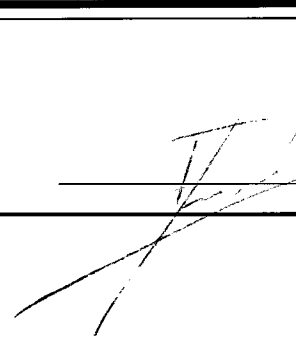

Lugar y Fecha:	ss 23 de Septiembre del 2016	No.Orden:75/2016
----------------	------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
180	Caja	Papel higienico doble hoja de 250mts, color blanco, caja de 6 rollos, marca Kleenex	\$12.97	\$2,334.60
-	-	TOTAL.....	-	\$2,334.60

SON: dos mil trescientos treinta y cuatro 60/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado		 Suministrante	
---	--	--	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:74/2016

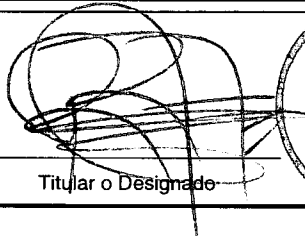
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

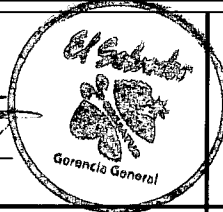
R Z, S. A. DE C.V.

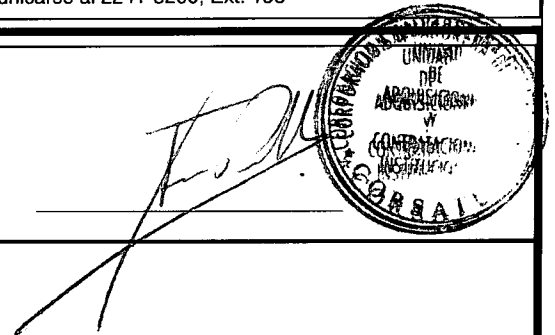
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
50	Caja	Grapas standars, marca Sry	\$0.58	\$29.00
125	Unidad	Vaso liso cristalino 310ml	\$0.71	\$88.75
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
25	Caja	Grapas standars, marca Sry	\$0.58	\$14.50
-	-	TOTAL.....	-	\$132.25

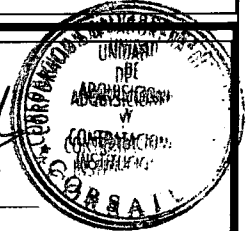
SON: ciento treinta y dos 25/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196


 Titular o Designado




 Suministrante





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:73/2016

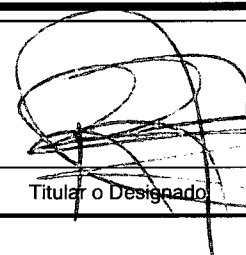



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INVERSIONES GEKO, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
310	Libra	Café, marca Ristretto, gourmet, tostado y molido. Para el personal de la Institución.	\$3.00	\$930.00
-	-	TOTAL.....	-	\$930.00

SON: **novecientos treinta 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:72/2016


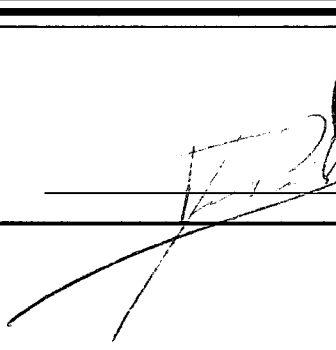
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

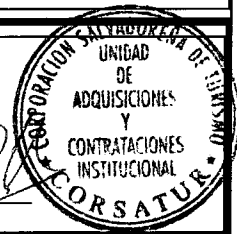
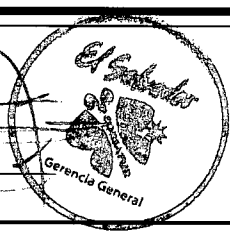
PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
50	Unidad	Cuadernos rayados N°3, marca Academico	\$0.54	\$27.00
36	Unidad	Plumones negro 90 permanente, marca Artline	\$0.56	\$20.16
1	Unidad	Perforador de 2 agujeros P-2HD70, marca MAE	\$16.84	\$16.84
1	Unidad	Engrapadora industrial (capacidad de 220 hojas modelo EUP-8), marca MAE	\$21.41	\$21.41
25	Unidad	Sacapuntas metálicas pequeñas, marca Noky	\$0.08	\$2.00
125	Unidad	Tazas alta 7.5 onz de porcelana blanca.	\$1.65	\$206.25
125	Unidad	Plato pequeño para taza 6" de porcelana blanca.	\$1.65	\$206.25
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
25	Unidad	Portaminas 0.5, marca Artline	\$0.28	\$7.00
50	Unidad	Plumillas 0.4 de colores azul, negro y rojo, marca Artline	\$0.52	\$26.00
800	Unidad	Sujeta documnetos (unidades de porta gafetes con sujetador o clip)	\$0.21	\$168.00
30	Unidad	Cinta adhesiva verde magica, marca 3M	\$1.22	\$36.60
-	-	TOTAL.....	-	\$737.51

SON: setecientos treinta y siete 51/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado	 Suministrante
--	---





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:71/2016


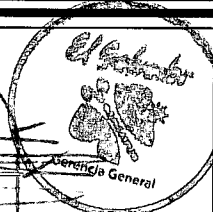
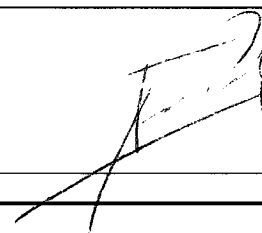
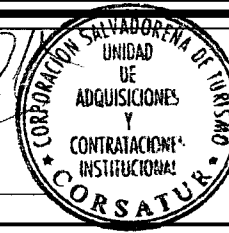
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
50	Unidad	Cuadernos Orden Book 144 H	\$0.68	\$34.00
20	Unidad	Reglas de 30 cms acrílica, marca Parrot	\$0.08	\$1.60
25	Caja	Clip pequeños 33mm, niquelado.	\$0.16	\$4.00
125	Caja	Clip Jumbo grande 50mm, niquelado	\$0.37	\$46.25
20	Unidad	Borrador suave para oficina, marca Parrot	\$0.06	\$1.20
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
30	Unidad	Reglas de 30 cms acrílica, marca Parrot	\$0.08	\$2.40
30	Caja	Clip pequeños 33mm, niquelado.	\$0.16	\$4.80
30	Caja	Clip Jumbo grande 50mm, niquelado	\$0.37	\$11.10
12	Unidad	Borrador suave para oficina, marca Parrot	\$0.06	\$0.72
-	-	TOTAL.....	-	\$106.07

SON: ciento seis 07/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el ng. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

  Titular o Designado	  Suministrante
---	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:70/2016

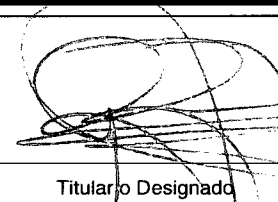
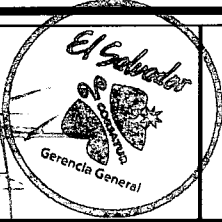
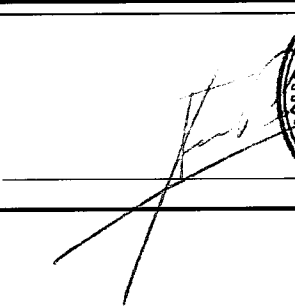

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MULTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
100	Unidad	Cinta scotch cristalina # 2 2x200, marca Abro	\$1.35	\$135.00
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
6	Unidad	Bandejas de correspondencia de 3 niveles, acrílicas.	\$15.62	\$93.72
30	Unidad	Cinta scotch cristalina # 2 2x200, marca Abro	\$1.35	\$40.50
-	-	TOTAL.....	-	\$269.22

SON: doscientos sesenta y nueve 22/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

  Titular Designado	  Suministrante
---	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:69/2016

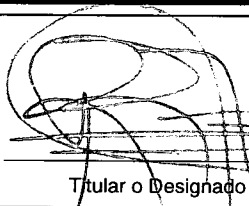
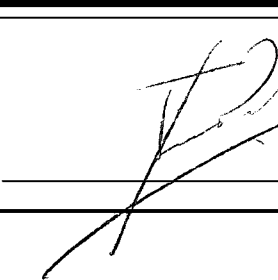

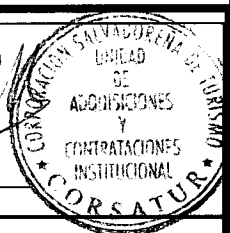
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


NOE ALBERTO GUILLEN

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
450	Unidad	Cartapación Ampo t/carta, para uso de la institución.	\$1.32	\$594.00
10	Caja	Grapas para engrapadora de pistola..	\$1.00	\$10.00
25	Caja	Lapiceros azul, marca BIC	\$1.32	\$33.00
25	Caja	Lapicero negro, marca BIC, caja de 12 unidades.	\$1.32	\$33.00
100	Caja	Fastener metálicos de 8 cm, caja de 50 unidades, marca AOS	\$0.75	\$75.00
25	Pares	Baterías alcalinas AA, marca Maxell	\$0.90	\$22.50
24	Unidad	Plumones fluorescentes amarillo, marca Artline	\$0.55	\$13.20
36	Unidad	Plumones Fluorescentes verdes, marca Artline	\$0.55	\$19.80
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
150	Unidad	Cartapación Ampo t/carta, para uso de la Gerencia de Turismo Interno.	\$1.32	\$198.00
50	Unidad	Divisores con uñetas (juego de separadores de 5 unidades.	\$0.39	\$19.50
12	Caja	Lápiz de madera, caja de 12 unidades, marca AOS.	\$0.84	\$10.08
10	Caja	Lapiceros azul, marca BIC, caja de 12 unidades.	\$1.32	\$13.20
10	Caja	Lapiceros negro, marca BIC, caja de 12 unidades.	\$1.32	\$13.20
20	Caja	Fastener metálicos de 8cm, caja de 50 unidades, marca AOS	\$0.75	\$15.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,069.48

SON: mil sesenta y nueve 48/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado	 Suministrante
	

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



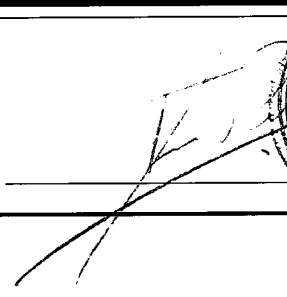
Lugar y Fecha:	ss 23 de Septiembre del 2016	No.Orden:68/2016
----------------	-------------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
MATALLANA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:0101 Dirección y Administración---</u>	-	-
337	Resma	Papel bond - 20, tamaño carta, marca Dispacopia, para uso Gerencia Administrativa.	\$2.58	\$869.46
-	-	<u>LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---</u>	-	-
445	Resma	Papel bond - 20, tamaño carta, marca Dispacopia, para uso Gerencia de Turismo Interno.	\$2.58	\$1,148.10
-	-	TOTAL.....	-	\$2,017.56

SON: dos mil diecisiete 56/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado		 Suministrante
--	---	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:67/2016

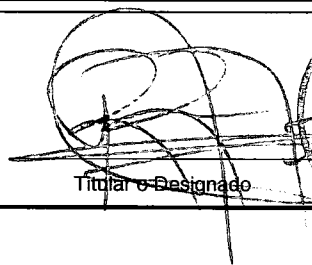
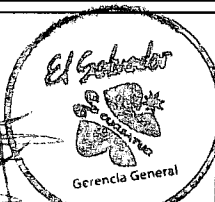

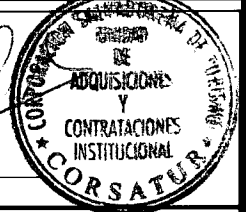
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE




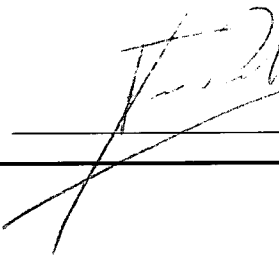
PAPELERA EL PITAL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
500	Unidad	Sobres manila tamaño 9x12 carta	\$0.05	\$23.20
60	Unidad	Pos-it 1.1/2x2 amarillo	\$0.26	\$15.60
60	Unidad	Pos-it 1.1/2x2 verde.	\$0.36	\$21.60
300	Unidad	Folder tamaño carta color natural.	\$0.04	\$12.36
-	-	TOTAL.....	-	\$72.76

SON: setenta y dos 76/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

  Titular Designado	  Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
corsatur		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		ss 23 de Septiembre del 2016		No.Orden:66/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
OFIXPRES, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
50	Unidad	Pos-it 3x3 amarillo	\$0.53	\$26.50
50	Unidad	Pos-it 3x3 verde	\$0.63	\$31.50
1	Unidad	Engrapadora de pistola.	\$26.59	\$26.59
15	Unidad	Tijeras metálicas para papel, marca AOS	\$0.88	\$13.20
50	Unidad	Banderitas separadoras para paginas de colores.	\$0.92	\$46.00
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
13	Unidad	Terminales portátiles de entrada de datos 16 GB, marca Kingston	\$5.44	\$70.72
-	-	TOTAL.....	-	\$214.51
SON: doscientos catorce 51/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196				
 Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:65/2016

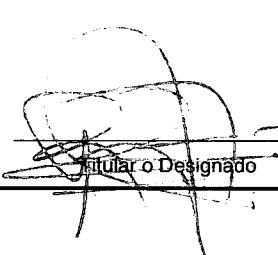
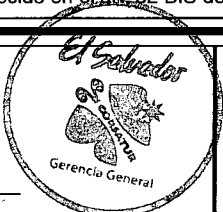
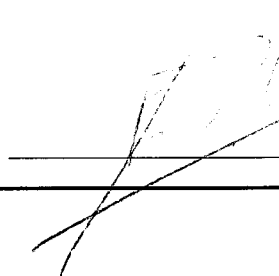

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MOISES RIVAS ZAMORA

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
24	Unidad	Pega en barra de 40 gr., marca Kores	\$1.13	\$27.12
20	Unidad	Engrapadora metálica con capacidad de 20 hojas, marca Bostich B400.	\$5.93	\$118.60
200	Unidad	Cinta scotch #600 caja roja 3M	\$1.24	\$248.00
50	Paquete	Servilletas pequeñas para vasos	\$0.45	\$22.50
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
30	Unidad	Cinta scotch #600 caja roja 3M, para uso de la Gerencia de Turismo Interno	\$1.24	\$37.20
6	Unidad	Cargadores para batería recargable AA y AAA	\$9.15	\$54.90
-	-	TOTAL.....	-	\$508.32

SON: quinientos ocho 32/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

  <p>Titular o Designado</p>	 
<p>_____</p>	<p>Suministrante</p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Septiembre del 2016

No.Orden:64/2016

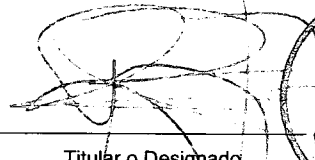

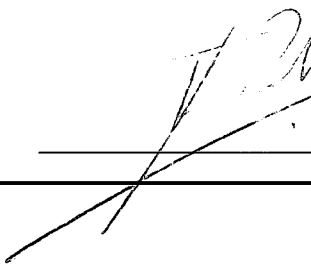
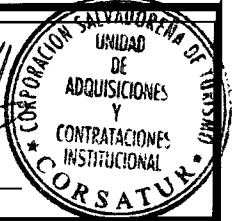
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
79	Caja	Papel Toalla de 250mts 6 rollos cada caja, marca Scott. Para consumo de la Institución.	\$25.20	\$1,990.80
-	-	TOTAL.....	-	\$1,990.80

SON: mil novecientos noventa 80/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será, el Ing. Mario Calderón quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext 196

 <p>Titular o Designado</p> 	 
<p>_____</p>	<p>Suministrante</p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 16 de Septiembre del 2016

No.Orden:63/2016

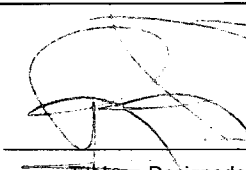
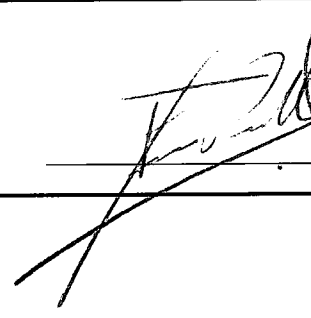
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

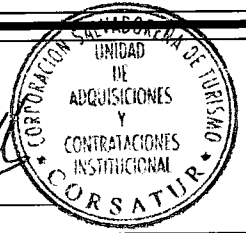
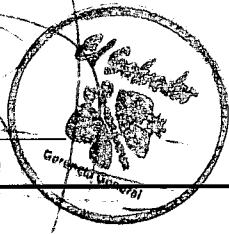
CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicio de alimentación y montaje para el evento Premio Nacional de Turismo. Según especificaciones técnicas.	\$7,815.25	\$7,815.25
-	-	TOTAL.....	-	\$7,815.25

SON: siete mil ochocientos quince 25/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Comunicaciones y Relaciones Públicas, el administrador de la orden de compra será la Licda. Sury Velasco, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 205

 Titular Designado	 Suministrante
--	---





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 09 de Septiembre del 2016

No.Orden:62/2016


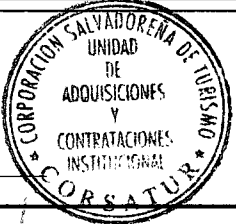
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

RAF, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Unidad	Camara profesional digital marca Canon EOS 70D (Incluye: 1 lente Canon EF-S18 135 STM US y maletin marca Vanguard)	\$1,282.95	\$1,282.95
1	Unidad	Lente 70-200mm f/2.8 L USM IS II: Lente Canon EF 70-200MM f/2.8LIS II	\$2,547.06	\$2,547.06
1	Unidad	Lente 10-22mm f/3.5-4 USM: Lente Canon EFS 10-22 MM F/3.5-4.5 USM	\$792.37	\$792.37
1	Unidad	Arnes: Kinesis L511 Compact Long Lens Case 500	\$299.75	\$299.75
1	Unidad	Baterias AA recargables: RE-cargador energizer CHDCWB2 BW tipo AA, AAA/incluye 2 baterias AA.	\$85.77	\$85.77
1	Unidad	Lector HUB: Lector (Bidul & Co S-USBHub 3.04 in -1 USB 3.0 hub and Card Reader For Microsoft surface)	\$44.39	\$44.39
1	Unidad	Tarjeta SD: Tarjeta secure digital 16GB SDCSDXPA-016G-x46 Clase 10 extreme pro sandisk (95MB/S escritura).	\$28.77	\$28.77
1	Unidad	Trípode: tripode incluye estuche y correa de hombro de hombre (oben AC-2341 Tripod With BA-117 Ball Head Kit)	\$285.39	\$285.39
-	-	TOTAL.....	-	\$5,366.45

SON: cinco mil trescientos sesenta y seis 45/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Comunicaciones y Relaciones Públicas el administrador de la orden de compra será la Licda. Ingrid Zuniga, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext .204

 Titular o Designado	 Suministrante
--	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 05 de Septiembre del 2016

No.Orden:61/2016

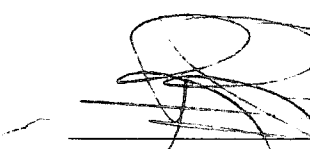

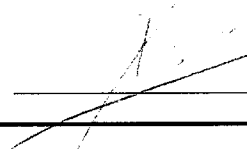
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEÓN CAÑAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
100000	Unidad	Diseño e impresión de 100,000 Hojas volantes. Según especificaciones técnicas.	\$0.08	\$8,000.00
356	Unidad	Diseño e impresión de 356 Catálogos de Circuitos Turísticos. Según especificaciones técnicas.	\$30.00	\$10,680.00
5000	Unidad	Diseños e impresión de 5,000 Calendarios de Circuitos Turísticos. Según especificaciones técnicas.	\$1.00	\$5,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$23,680.00

SON: veintitres mil seiscientos ochenta 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Nora Rodriguez, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 141

 Titular o Designado	
	 Suministrante

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **ss 05 de Septiembre del 2016** No.Orden:60/2016

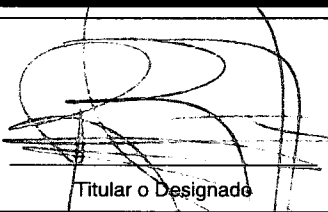


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

ESTEVEZ , JOSE MAURICIO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
230	Unidad	Camisas tipo polo con dos logos bordados, de 120gramos. Según especificaciones técnicas.	\$13.00	\$2,990.00
5567	Unidad	Camisetas de algodón en color blanco con dos logos serigrafiados en full color, de 140 gramos. Según especificaciones técnicas.	\$4.85	\$26,999.95
-	-	TOTAL.....	-	\$29,989.95

SON: veintinueve mil novecientos ochenta y nueve 95/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Nora Rodriguez, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 141

 Titular o Designado	  Suministrante
--	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 30 de Agosto del 2016

No.Orden:59/2016

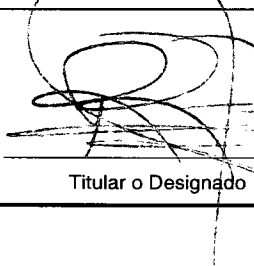

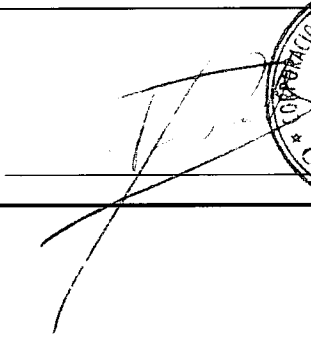

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MILENIUM REAL STATE, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
20	Servicio	Servicio de alojamiento de 10 habitaciones triples para los participantes en la Feria de Pueblos Vivos 2016, servicio a brindarse los días 09 y 10 de Septiembre del 2016.	\$77.90	\$1,558.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,558.00

SON: mil quinientos cincuenta y ocho 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Nora Rodriguez, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 141

  <p>Titular o Designado</p>	  <p>Suministrante</p>
--	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 30 de Agosto del 2016

No.Orden:58/2016

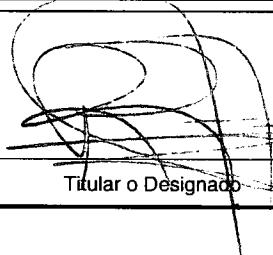

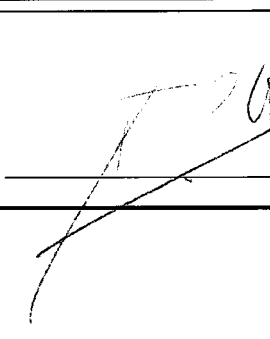

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

HOTELES E INVERSIONES, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
36	Servicio	Servicio de alojamiento de 18 habitaciones triples para los participantes en la Feria de Pueblos Vivos 2016, servicio a brindarse los días 09 y 10 de Septiembre del 2016.	\$112.10	\$4,035.60
-	-	TOTAL.....	-	\$4,035.60

SON: cuatro mil treinta y cinco 60/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Nora Rodriguez, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 141

  Titular o Designado	  Suministrante
---	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 30 de Agosto del 2016

No.Orden:57/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

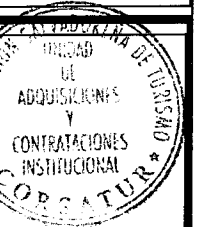
HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
48	Servicio	Servicio de alojamiento de 24 habitaciones triples para los participantes en la Feria de Pueblos Vivos 2016, servicio a brindarse los días 09 y 10 de Septiembre del 2016.	\$65.00	\$3,120.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,120.00

SON: tres mil ciento veinte 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Nora Rodriguez, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 141

Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 30 de Agosto del 2016

No.Orden:56/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

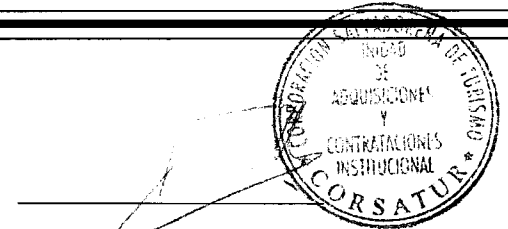
HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicio de alojamiento de habitación sencilla individual incluye: desayuno, almuerzo, cena y transporte. Para los inversionistas visitantes al país. Hasta por un monto total de \$ 4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,000.00

SON: cuatro mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversiones, la administradora de la orden de compra será Licda. Karen Garcia quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext.157

Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 30 de Agosto del 2016

No.Orden:54/2016

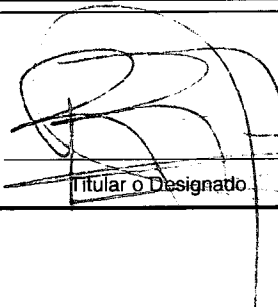

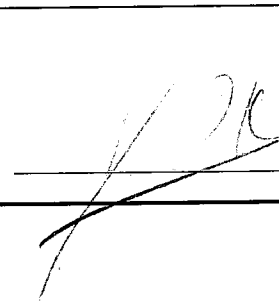
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TOROGOZ, S.A. DE C.V.


CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
3	Unidad	Placas de Vidrio claro de 10mm. De espesor, medida 16x26 de alto, con logos y texto grabado en laser (nevado), ensamblada en base de mármol verde o base de vidrio de 10mm. Espesor 10-509. Opción "C"	\$49.30	\$147.90
1	Unidad	Presea de diseño laural según diseño presentado, fabricada por medio del proceso electrodeposición acabado bronce, medida 31cm., de alto, acabado de bronce brillante, con detalles sombreadas. Incluye placa fotograbada en la parte de atrás	\$695.00	\$695.00
-	-	TOTAL.....	-	\$842.90

SON: ochocientos cuarenta y dos 90/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Unidad de Comunicaciones y RR.PP, el administrador de la orden de compra será la Licda. Sury Velasco, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 205

 Titular o Designado	  Suministrante
--	--



	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


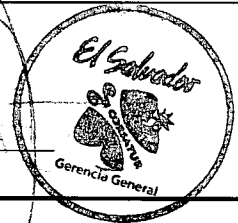
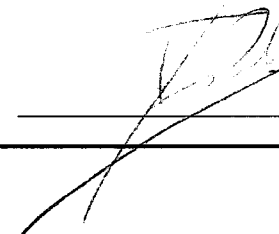

Lugar y Fecha:	ss 29 de Agosto del 2016	No.Orden:53/2016
----------------	--------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
30	Libra	Azúcar marca Del Cañal, para los Centros de Amigos del Turista CAT.	\$2.21	\$66.30
1	Servicio	IVA 13%	\$8.62	\$8.62
-	-	TOTAL.....	-	\$74.92

SON: setenta y cuatro 92/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Riquelmy Alvarado, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 113

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 29 de Agosto del 2016

No.Orden:52/2016

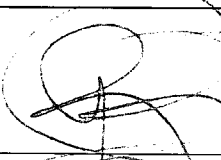

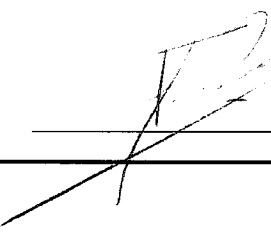

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INVERSIONES GEKO, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
125	Libra	Café marca Ristretto, gourmet, para los Centros de Amigos de Turista CAT.	\$3.00	\$375.00
-	-	TOTAL.....	-	\$375.00

SON: trescientos setenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Riquelmy Alvarado quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 113

 Titular Designado 	 Suministrante 
--	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 24 de Agosto del 2016

No.Orden:51/2016

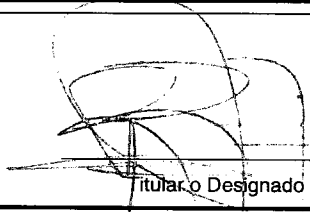

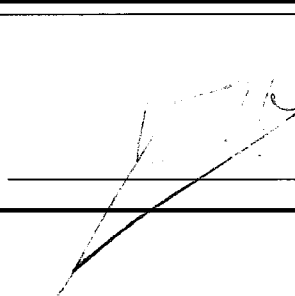
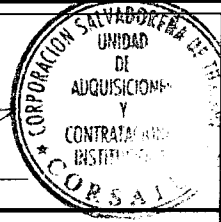
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SANTA MARIBEL RECINOS QUINTANILLA

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
23	Unidad	Canopies de 3x6m, como parte del fortalecimiento a Municipios participantes en Pueblos Vivos.	\$466.00	\$10,718.00
40	Metro Cuadrado	10 Toldos (cantidad aproximada 40 m2).	\$32.50	\$1,300.00
14.8	Metro Cuadrado	Proyección por excedente en toma de medida hasta 14.80m2, precio unitario por metro cuadrado es de: \$ 32.50	\$32.50	\$481.00
-	-	TOTAL.....	-	\$12,499.00

SON: doce mil cuatrocientos noventa y nueve 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Luis Trejo, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 132

 Titular o Designado	
 Suministrante	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 22 de Julio del 2016

No.Orden:50/2016

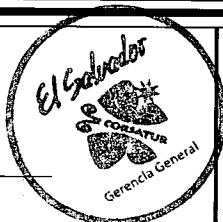
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
10	Unidad	Escobas plasticas cerda largo mango de madera marca Barresola	\$2.12	\$21.20
25	Paquete	Paquete de vaso termico de 8 oz de 25 unidades marca Termo	\$0.67	\$16.75
48	Paquete	Servilletas de 100 unidades para dispensador marca Scott de kimberly Clark	\$0.48	\$23.04
80	Paquete	Vaso termico desechable de 12 oz paquete de 25 unidades marca Dypsa	\$0.88	\$70.40
-	-	TOTAL.....	-	\$131.39

SON: ciento treinta y un 39/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196



Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 22 de Julio del 2016

No.Orden:49/2016

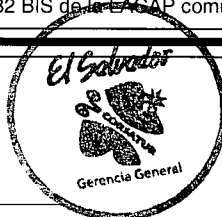
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

OFIXPRES, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
3	Unidad	Tapadera de Sanitario alongado plastico	\$14.06	\$42.18
35	Galón	Desodorante para piso Darc Clean	\$1.73	\$60.49
100	Paquete	paquete de vaso termico de 6 oz marca Dipsa	\$0.57	\$57.16
24	Bote	Spray limpia muebles 22 oz Tuff Stuff	\$3.47	\$83.29
50	Galón	Lejia en galon marca Purifasa	\$1.79	\$89.74
70	Paquete	Paquetes de bolsa para basura 24X32 Aprox.	\$0.64	\$44.67
75	Paquete	Paquetes de bolsa para basura 34 X50 Aprox.	\$0.73	\$54.84
10	Unidad	Cepillo para inodoro mango largo	\$1.73	\$17.28
1	Paquete	Paquetes de bolsa para basura 19x27 Aprox.	\$0.53	\$0.53
24	Unidad	Trapeador de toalla persa	\$1.86	\$44.67
20	Yarda	Franela en yarda	\$1.86	\$37.22
4	Unidad	Trapeadores de mecha de algodón	\$4.00	\$16.00
3	Unidad	Escobillas para limpiar vidrios de ventana Fluff Dust	\$2.35	\$7.06
21	Set	Set de vasos de vidrio 12 unidades 11oz	\$16.94	\$355.77
432	Unidad	Pastillas para baño aromatizante marca Wiese	\$0.35	\$149.30
-	-	TOTAL.....	-	\$1,060.20

SON: mil sesenta 20/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196



Titular o Designado





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 22 de Julio del 2016

No.Orden:48/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
42	Rollo	Papel higienico doble hoja de 250 mts Serviclass	\$2.45	\$102.90
24	Bote	Bote de desodorante ambiental de 400 ml marca Glade	\$1.90	\$45.60
24	Pares	Pares de guantes plasticos de hule No 2 Talla L marca Great Glove	\$1.00	\$24.00
20	Bolsa	Detergente en polvo en presentación de 1500 gr Marco Espumil	\$2.75	\$55.00
3	Unidad	Manguera reforzada para jardin de 75 pies	\$15.00	\$45.00
1	Unidad	Pala plastica para basura con palo 90 cms aprox.	\$1.40	\$1.40
-	-	TOTAL.....	-	\$273.90

SON: **doscientos setenta y tres 90/100 dólares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196



Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 22 de Julio del 2016

No.Orden:47/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS Y LIMPIEZA. S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
3	Unidad	Tapaderas de sanitario redondo plastico	\$5.62	\$16.86
1	Unidad	Kit flotadores,peras,manecillas	\$6.00	\$6.00
8	Unidad	Flotadores con cadena para sanitario	\$1.00	\$8.00
6	Unidad	Empaque esponjoso para sanitario	\$0.70	\$4.20
7	Unidad	Pernos para sanitario	\$0.62	\$4.34
3	Unidad	Valvulas para sanitario de entradas	\$2.50	\$7.50
3	Unidad	Valvulas para sanitario de salida	\$2.20	\$6.60
4	Unidad	Manecillas para sanitarios plasticas	\$0.95	\$3.80
3	Unidad	Flotadores para sanitario con varilla	\$1.06	\$3.18
30	Unidad	Focos ahorradores luz blanca 15W a 60W marca Sylvania	\$2.38	\$71.40
3	Unidad	Cortinas para baño	\$3.45	\$10.35
20	Paquete	Jabon para lavar platos 235 Gr de 3 Unidades	\$3.56	\$71.20
32	Unidad	Mascon lava platos marca Scotchbrite	\$0.35	\$11.20
11	Unidad	Cepillos de madera ovalados	\$0.70	\$7.70
1	Unidad	Trapeador industrial de 60 cm con mopa gruesa	\$23.06	\$23.06
30	Pliego	Pliegos de lija de agua 120 marca Norton	\$0.45	\$13.50
1	Unidad	Spray limpia muebles 236 Ml marca Nais	\$3.75	\$3.75
24	Bote	Botes de detergente para inodoro 600 gr marca Ajax	\$1.70	\$40.80
24	Unidad	Spray mata insectos	\$5.20	\$124.80
20	Set	Set de 6 platillos y 6 tazas de ceramica	\$7.20	\$144.00
-	-	TOTAL.....	-	\$582.24

SON: quinientos ochenta y dos 24/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196



Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 21 de Julio del 2016

No.Orden:46/2016



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
7	Caja	Jabon liquido en spay para manos (cajas de 6 unidades)	\$29.00	\$203.00
71	Paquete	Jabon para lavar vasos-tripack lavaplatos en crema 450 Grs marca Limpiox	\$3.23	\$229.33
35	Unidad	Jabon para lavar trapeadores-tripack de bolas marca Extra	\$3.01	\$105.35
100	Paquete	Mascon verde para lavar platos marca Scotch Brite.	\$0.25	\$25.00
-	-	TOTAL.....	-	\$562.68

SON: quinientos sesenta y dos 68/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196

 _____ Titular o Designado	 _____
_____	_____ Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 20 de Julio del 2016

No.Orden:45/2016



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

OFIXPRES, S.A. DE C.V.


CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
25	Unidad	Limpia mueble sacudidor en Spray.	\$4.92	\$122.97
120	Galón	Lejia marca Purifasa	\$1.91	\$228.83
150	Unidad	Pastilla aromatizante para baño Wiese 50GR	\$0.37	\$55.10
25	Pares	Guantes de Hule amarillos talla L Great Glove	\$1.06	\$26.49
100	Paquete	Bolsa jardinera para basura 19X27 Aprox.	\$0.57	\$56.50
200	Paquete	Bolsa jardinera para basura 24X32 Aprox.	\$0.68	\$135.60
30	Unidad	Desodorante aromatizante ambiental Wiese 400 ML	\$2.05	\$61.42
25	Yarda	Franela en yarda	\$1.86	\$46.53
-	-	TOTAL.....	-	\$733.44

SON: setecientos treinta y tres 44/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196

 _____ Titular o Designado	 _____ Suministrante
---	---

Elaborado por: mromero1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

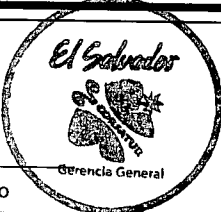

Lugar y Fecha:	ss 20 de Julio del 2016	No.Orden:44/2016
----------------	-------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
120	Bolsa	Detergente en polvo 1500GR ESPUMIL	\$2.75	\$330.00
150	Paquete	Servilletas pequeñas para dispensador de 100 unidades 17X13 aprox, marca GIGANTE	\$0.45	\$67.50
15	Unidad	Escobas plasticas con cerdas con palo de madera.	\$1.50	\$22.50
-	-	TOTAL.....	-	\$420.00

SON: cuatrocientos veinte 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196

 Titular o Designado	 Suministrante
--	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 20 de Julio del 2016

No.Orden:43/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
40	Bote	Limpiador para baño en polvo 600GR TRICOLORIN Marca AJAX .	\$1.70	\$68.00
120	Galón	Desinfectante para piso Oloroso	\$1.56	\$187.20
100	Paquete	Bolsa para basura 32X52 Paquete 5 unidades	\$1.25	\$125.00
-	-	TOTAL.....	-	\$380.20

SON: **trescientos ochenta 20/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera Ing. Mario Calderón, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 196



Titular o Designado



Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 18 de Julio del 2016

No.Orden:42/2016



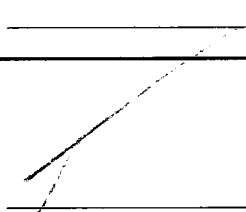
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SALOME DANILO VENTURA SANTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Servicio Consultoría para desarrollar acciones de acompañamiento técnico a iniciativas de emprendedurismo y/o inversiones turísticas nacionales o locales ejecutadas en el territorio. Forma de pago: Primer Pago 30% del Monto Contratado y Segundo pago Correspondiente al 70% restante del monto Contratado. Según establecido en TDR.	\$7,600.00	\$7,600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,600.00

SON: siete mil seiscientos 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión, la administradora de la orden de compra sera Licda. Karen Garcia, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 157

 Titular o Designado	  Suministrante
--	--

Elaborado por: mromerol



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 15 de Julio del 2016

No.Orden:41/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL
SALVADOR

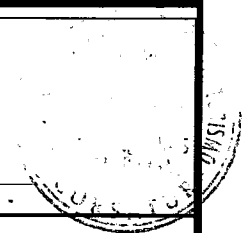
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Contratación de servicios de alimentación con salón para la realización de los Encuentros Regionales CDT 2016 (Zona Occidental, Central y Paracentral) .	\$16,142.50	\$16,142.50
-	-	TOTAL.....	-	\$16,142.50

SON: dieciseis mil ciento cuarenta y dos 50/100 dolares


LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, la administradora de la orden de compra sera Licda. Eva Mejia, quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 136



Titular o Designado



Suministrante

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


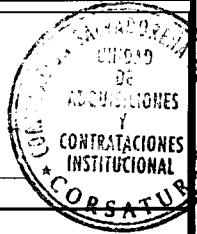

Lugar y Fecha: **ss 12 de Julio del 2016** No.Orden:40/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Licencia Autodesk Building Desing Suite Premium 2016. Licencia en red flotante,licencia electronica,compatible con windows server 2008 R2. Nuevo Correlativo de OC 124/2015. Según Acuerdo 2372-296/2016	\$11,893.25	\$11,893.25
-	-	TOTAL.....	-	\$11,893.25

SON: **once mil ochocientos noventa y tres 25/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra sera el Ing. Carlos Hercules, comunicarse al 22 41 32 00 Ext 136

 Titular o Designado	 
_____ _____	_____ Suministrante

Elaborado por: mromero1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

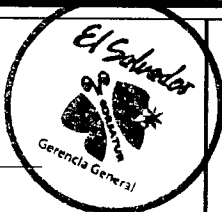

Lugar y Fecha:	ss 07 de Julio del 2016	No.Orden:39/2016
----------------	-------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	


CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
62	Cubeta	Suministro de cubetas de pintura color amarillo, para municipio Pueblos Vivos.	\$57.00	\$3,534.00
62	Cubeta	Suministro de cubetas de pintura color azul, para municipio Pueblos Vivos	\$57.00	\$3,534.00
61	Cubeta	Suministro de cubetas de pintura color rojo, para municipio Pueblos Vivos	\$57.00	\$3,477.00
61	Cubeta	Suministro de cubetas de pintura color verde, para municipio Pueblos Vivos	\$57.00	\$3,477.00
61	Cubeta	Suministro de cubetas de pintura color blanco, para municipio Pueblos Vivos	\$57.00	\$3,477.00
-	-	TOTAL.....	-	\$17,499.00

SON: diecisiete mil cuatrocientos noventa y nueve 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, la administradora de la orden de compra será Arq. Wendy Berrios, comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 131

 Titular o Designado	
_____ _____	_____ Suministrante

Elaborado por:mromcro1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	ss 04 de Julio del 2016	No.Orden:38/2016
----------------	--------------------------------	------------------





RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

BACER, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
6	Mensual	Asistencia al turista en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador "Monseñor Óscar Amulfo Romero y Galdámez": hasta por un monto total de \$34.800.00 IVA incluido, contado a partir de la orden de inicio hasta el 31 de diciembre de 2016, por el precio mensual de \$5.800.00 IVA incluido.	\$5,800.00	\$34,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$34,800.00

SON: treinta y cuatro mil ochocientos 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:El administrador de la orden de compra será Licda. Inés Serrano, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 133

 Titular o Designado		 Suministrante	
--	--	---	--

Elaborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 29 de Junio del 2016

No.Orden:37/2016



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

LEMUSIMUN PUBLICIDAD, S. A DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Adquisición de servicio 2: Webhosting, migración de datos y renovación de dominio.	\$725.69	\$725.69
-	-	TOTAL.....	-	\$725.69


SON: setecientos veinticinco 69/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UTI, el administrador de la orden de compra será Ing. Carlos Hercules, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 136

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	
<p>_____</p> <p>Suministrante</p>	

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
corsatur		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		ss 29 de Junio del 2016		No.Orden:36/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Adquisición de servicio 1: Adquisición de 140 licencias antivirus, para servidor Exchange, con vigencia de un año calendario a partir de su instalación.	\$1,332.80	\$1,332.80
-	-	TOTAL.....	-	\$1,332.80
SON: mil trescientos treinta y dos 80/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:UTI, el administrador de la orden de compra será Ing. Carlos Hercules, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 136				
 _____ Titular o Designado		 _____		
		_____ Suministrante		

Elaborado por: mromero1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


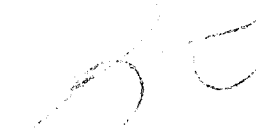


Lugar y Fecha: **ss 27 de Junio del 2016** No.Orden:35/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
MIGUEL RAMIRO ORTEGA GUEVARA

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Mantenimiento de plataforma informática de CORSATUR, año 2016.	\$2,975.00	\$2,975.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,975.00

SON: dos mil novecientos setenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UTI, el administrador de la orden de compra será Ing. Carlos Hercules, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 136

 Titular o Designado	 Suministrante
	

Elaborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 27 de Junio del 2016

No.Orden:34/2016


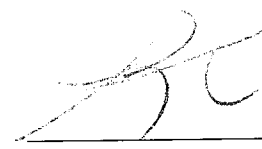


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


RAF, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Servicios de digitalización para documentos de CORSATUR, el monto final a pagar será el total de paginas reales digitalizadas, multiplicado por el precio unitario ofertado. La forma de entrega de almacenamiento será en Discos Duros Externos.	\$1,000.00	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,000.00

SON: mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UACI, el administrador de la orden de compra será Licda. Gloribeth Flores, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 179.

 Titular o Designado	 Suministrante
	

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	ss 09 de Junio del 2016	No.Orden:33/2016
----------------	-------------------------	------------------

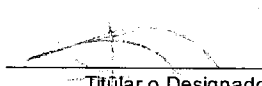
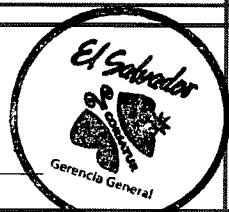
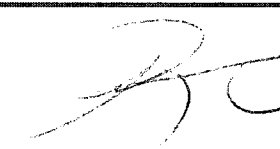
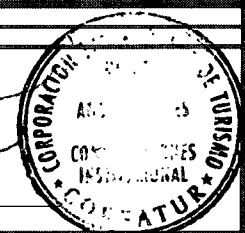
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
50	Unidad	Servicios de alimentación a domicilio para eventos de la Unidad Ambiental de CORSATUR, año 2016	\$4.00	\$200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$200.00

SON: **doscientos 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Ambiental, el administrador de la Orden de Compra será la Licda. Fátima Pérez, quien será la responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82-BIS de la LACAP, comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 163

 Titular o Designado		 Suministrante	
--	--	--	--

laborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 07 de Junio del 2016

No.Orden:32/2016




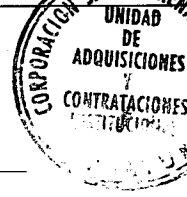
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
598	Unidad	Servicios de alimentación a domicilio para desarrollar eventos de emprendedurismo en los territorios - 2016	\$5.01	\$2,995.98
-	-	TOTAL.....	-	\$2,995.98

SON: dos mil novecientos noventa y cinco 98/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión, el administrador de la orden de compra será Lic. José Miguel López, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 157

 Titular o Designado	 Suministrante
	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 06 de Junio del 2016

No.Orden:31/2016

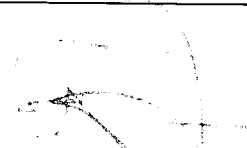
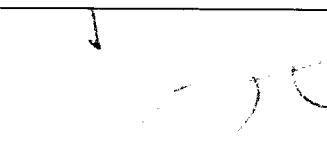
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

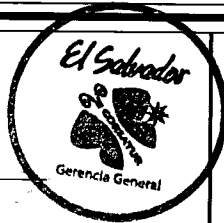
BACER, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Servicio de logística para la realización de viajes de validación, de prensa y evento de lanzamiento de la Ruta de los Volcanes, Viajes a realizarse entre los meses de octubre a noviembre 2016.	\$3,900.00	\$3,900.00
1	Servicio	Eventos de lanzamiento de Ruta de Los Volcanes, Centro Histórico San Salvador y Ruta Sol y Playa	\$3,400.00	\$3,400.00
1	Servicio	Servicios de logística para la realización de viajes de validación, de prensa y evento de lanzamiento de Ruta Sol y Playa, Viajes a realizarse desde la orden de inicio a noviembre de 2016	\$4,000.00	\$4,000.00
1	Servicio	Servicios de logística para la realización de viajes de validación de prensa y evento de lanzamiento de Centro Histórico San Salvador, Viajes a realizarse desde la orden de inicio a noviembre de 2016	\$2,700.00	\$2,700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$14,000.00

SON: catorce mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia de Mercadeo, el administrador de la orden de compra será Lic. Roberto Ayala, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 203

 Titular o Designado	 Suministrante
--	---





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 06 de Junio del 2016

No.Orden:30/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

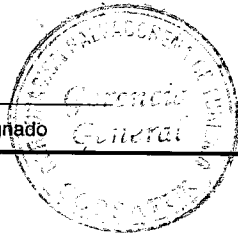
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Contratación de servicios para el chapeo y limpieza del terrero propiedad de CORSATUR, ubicado en playa El Icacal, Municipio de Intipucá, Departamento De La Unión.	\$2,610.65	\$2,610.65
-	-	TOTAL.....	-	\$2,610.65

SON: dos mil seiscientos diez 65/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia de Proyectos e Inversión, la administradora de la orden de compra será Arq. Carolina de Ibarra, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 150


Titular o Designado



Handwritten signature



Suministrante

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	ss 01 de Junio del 2016	No.Orden:29/2016
----------------	--------------------------------	------------------

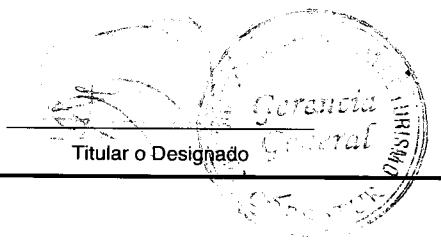

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
20	Unidad	Porta revistas negro de 31.25 cm, 7.5 cm y 25 cm de lámina.	\$2.90	\$58.00
10	Unidad	Porta revistas plateado de 31.25 cm, 7.5 cm y 25 cm de lámina	\$2.90	\$29.00
3	Unidad	Tarjetero con capacidad de aproximadamente 350 tarjetas de presentación.	\$17.90	\$53.70
10	Unidad	Caja plásticas con tapadera para archivo (con canal para colgar carpetas tamaño carta)	\$25.90	\$259.00
5	Unidad	Cajas de grapas de 3/8" para engrapadora de trabajo pesado con punta de cincel de gran precisión, con capacidad de 25-60 hojas	\$2.38	\$11.90
5	Unidad	Cajas de grapas de 1/2" para engrapadora de trabajo pesado con punta de cincel de gran precisión, con capacidad de 40-90 hojas	\$2.65	\$13.25
20	Unidad	Mica térmica 10mil rígida 15 piezas, tamaño carta. 15 piezas 37.3 x 25.4 x .710 mil	\$9.31	\$186.20
1	Unidad	Engrapadora con capacidad para engrapar hasta 90 hojas, fabricada en metal.	\$48.90	\$48.90
1	Unidad	Trituradora de papel con bloqueo de seguridad para una mayor protección, velocidad de hasta tres minutos continuos, 7 hojas al paso y con una capacidad del cesto de 3 a 4 galones. Por lo menos con 1 año de garantía.	\$83.90	\$83.90
1	Unidad	Enmicadora con capacidad para laminar documentos de tamaño carta y oficio.	\$69.90	\$69.90
3	Unidad	Organizador de gaveta en acrílico	\$4.90	\$14.70
-	-	TOTAL.....	-	\$828.45

SON: **ochocientos veintiocho 45/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia General, la administradora de la orden de compra será Licda. Erica Rivas quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 105

 Titular o Designado	 Suministrante
--	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 01 de Junio del 2016

No.Orden:28/2016

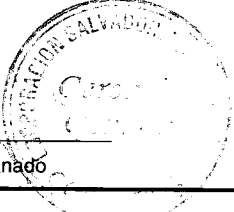

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NOE ALBERTO GUILLEN

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
25	Unidad	Cartapacio de 1", color blanco, panorámica acabado brillante doble mecanismo en la parte superior e inferior para abrir o cerrar fácilmente. doble bolsa interior.	\$2.09	\$52.25
25	Unidad	Cartapacio de 1 1/2", color blanco, panorámica acabado brillante, doble mecanismo en la parte superior e inferior para abrir o cerrar fácilmente. doble bolsa interior,	\$2.56	\$64.00
30	Unidad	Cartapacio de 2", color blanco, panorámica acabado brillante, doble mecanismo en la parte superior e inferior para abrir o cerrar fácilmente. doble bolsa interior.	\$2.79	\$83.70
20	Unidad	Cartapacio de 3", color blanco, panorámica acabado brillante, doble mecanismo en la parte superior e inferior para abrir o cerrar fácilmente. doble bolsa interior .	\$3.56	\$71.20
1	Unidad	Quita grapas para grapa de tipo pesado.	\$3.50	\$3.50
-	-	TOTAL.....	-	\$274.65

SON: doscientos setenta y cuatro 65/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia General, la administradora de la orden de compra será Licda. Erica Rivas quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 105

 _____ Titular o Designado	 _____
_____	Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 04 de Mayo del 2016

No.Orden:27/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

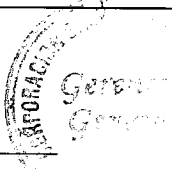
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicios de publicación para convocatorias y resultados de procesos de compra de CORSATUR. Hasta por \$ 1,000.00, Según los precios ofertados.	\$1,000.00	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,000.00

SON: mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión, la administradora de la orden de compra será Arq. Marta Calderón quien sera responsable del cumplimiento a lo establecido en el Art. 82-BIS de la LACAP, comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 149

Titular o Designado

Suministrante





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 03 de Mayo del 2016

No.Orden:26/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

BACER, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicio de transporte para los Encuentros Regionales de Comites de Desarrollo Turistico (CDT(Bus y Coaster,.)Hasta por \$ 12,791.00 IVA Incluido	\$12,791.00	\$12,791.00
1	Servicio	Servicio de transporte para la realización de CITY TOURS (Bus convencional,microbus tipo Coaster.Microbus tipo Hi-Ace) Hasta por \$ 3,000.00 IVA Incluido	\$3,000.00	\$3,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15,791.00

SON: quince mil setecientos noventa y un 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será Licda. Nora Rodriguez para City Tours y Licda Eva Mejia para CDT, comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 141

Titular o Designado

Suministrante





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar / Fecha:

ss 03 de Mayo del 2016

No.Orden:25/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SOC.DE EMPRESARIOS DEL TRANSP.COLEC.DE SONSONATE,S A DE CV

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicio de transporte para la realización de CITY TOURS (Dos Turistas, bus convencional, microbus tipo Coaster, Microbus tipo Hi-Ace) Plus'a por \$ 42,000.00 IVA incluido	\$42,000.00	\$42,000.00
-	-	TOTAL	-	\$42,000.00

SON: cuarenta y dos mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo interno, el administrado de la orden de compra será Licda. Nora Rodriguez, comunicarse al 22 41 32 00 Ext. 141

Titular o Designado

Suministrante





Gobierno de El Salvador

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 12 de Abril del 2016

No.Orden:24/2016

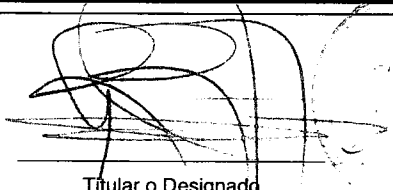
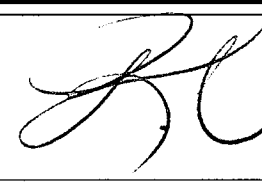

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MR.SELLO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
12	Pliego	Papel para envoltura Kraft de 110grs.	\$0.80	\$9.60
5	Unidad	Sello de Hule con letrero que diga Documento Original, con medidas 11.9x11.9x9.5cm.	\$14.99	\$74.95
2	Unidad	Almohadilla con tinta color roja con medidas 60x106mm.	\$3.50	\$7.00
1	Unidad	Entintador de cojines para sello color rojo 60CC.	\$3.80	\$3.80
2	Unidad	Sello de hule con letrero que diga " Correspondencia enviada por Corsatur, Gerencia de, Tel. 2243-7835	\$6.20	\$12.40
4	Unidad	Sellos pequeños con fecha (fechador)	\$7.00	\$28.00
500	Unidad	Alfileres metálicos con cabez pequeña.	\$0.05	\$25.00
2	Rollo	Listón bandera de papel de 1 pulgada	\$15.00	\$30.00
2	Rollo	Listón bandera de papel de 1 1/2 pulgada.	\$16.50	\$33.00
200	Unidad	Alfiler de gancho pequeño metálico dorado.	\$0.19	\$38.00
3	Juego	Etiquetas Inkjet blancas para paquete de 750 etiquetas (25 Hojas), con medidas de 2.5cmx6.7cm (1 pulg. x2 5/8pulg.)	\$10.00	\$30.00
50	Unidad	DVD no regrabable sin bolsa, sin caja	\$0.47	\$23.50
200	Unidad	CD no regrabable sin bolsa, sin caja.	\$0.53	\$106.00
1	Unidad	Memoria USB de 32GB	\$15.00	\$15.00
2	Unidad	Memoria USB de 64GB.	\$25.00	\$50.00
3	Resma	Papel bond, tamaño tabloide (doble carta), base 20, blanco.	\$88.20	\$264.60
3	Juego	Etiquetas Inkjet blancas para CD/DVD, paquete de 100 hojas con 2 unidades cada una y con medidas de 8.5 pulg x 11pulg.	\$7.00	\$21.00
1	Unidad	IVA.	\$115.03	\$115.03
300	Unidad	Fundas plásticas protectoras para documentos, con capacidad aproximada de 30 páginas tamaño carta.	\$0.06	\$18.00
50	Juego	Separadores con pestañas de 10 unidades cada uno, no numerados	\$1.90	\$95.00
-	-	TOTAL.....	-	\$999.88

SON: novecientos noventa y nueve 88/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyecto e Inversión, el administrador de la orden de compra será el Lic, José Miguel López Galdamez, comunicarse al 2241-3200, Ext. 157

 Titular o Designado	  Suministrante
--	---



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 11 de Abril del 2016

No.Orden:23/2016

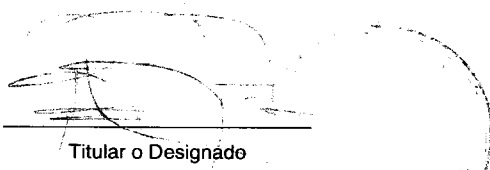
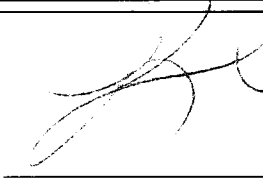

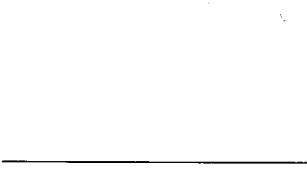
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

RAF, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
104	Unidad	Suministro de carnés de identificación (Tarjeta a full color, tiro y retiro) para el personal de Corsatur.	\$1.66	\$172.64
104	Unidad	Fundas porta carnet.	\$0.13	\$13.52
104	Unidad	cinta porta credencial.	\$0.50	\$52.00
-	-	TOTAL.....	-	\$238.16

SON: doscientos treinta y ocho 16/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será la Licda. Mariela Díaz, comunicarse al 2241-3200, Ext. 188

 Titular o Designado	  Suministrante
 Suministrante	

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

ss 11 de Abril del 2016

No.Orden:22/2016

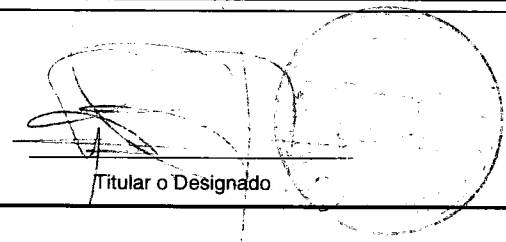
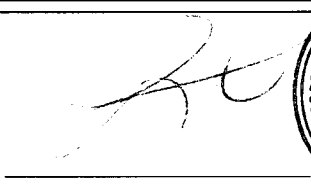
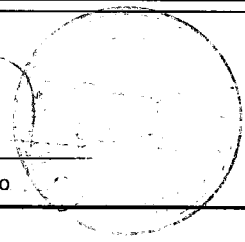

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CASELA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
12	Bolsa	Toallas sanitarias femeninas, marca kotex.	\$0.85	\$10.20
80	Unidad	Mascarrillas protectoras descartables	\$0.08	\$6.40
1	Caja	Curitas o venditas adhesivas.	\$1.51	\$1.51
1	Unidad	Malla blanca o mallas esterilizadas, marca Migasa 3x3.	\$8.00	\$8.00
2	Caja	Antiácido regulador de la acidez gastrica, marca Baytalcid	\$10.83	\$21.66
2	Caja	Metacarbamol de 500 mg.	\$21.23	\$42.46
2	Caja	Ranitidina 150mg (30 unidades por caja)	\$30.00	\$60.00
2	Caja	Diclofenac + Paracetamol (caja de 50 Unidades)	\$4.99	\$9.98
3	Caja	Paracetamol 500 mg.	\$18.00	\$54.00
1	Bolsa	Algodón de 100gr.	\$1.95	\$1.95
1	Caja	Loratadina 10mg.	\$35.00	\$35.00
2	Caja	Alka-Seltzer (caja de 60 Unidades)	\$8.55	\$17.10
2	Bote	Etanol 90° (Alcohol etilico).	\$2.82	\$5.64
2	Caja	Amoxilina 500mg.	\$23.76	\$47.52
3	Caja	Dorival 200mg.	\$11.72	\$35.16
2	Caja	Buscapina compuesta 10mg	\$10.44	\$20.88
3	Caja	Paracetamol Denk 500mg. tabletas	\$3.50	\$10.50
2	Caja	Loperamida BK (100 unidades la caja)	\$20.01	\$40.02
1	Caja	Sudagrip Antigripal en capsulas (Caja de 60 Unidades)	\$9.60	\$9.60
-	-	TOTAL.....	-	\$437.58

SON: cuatrocientos treinta y siete 58/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será la Licda. Mariela Díaz, comunicarse al 2241-3200, Ext. 188

 Titular o Designado	 Suministrante
	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 07 de Abril del 2016

No.Orden:21/2016

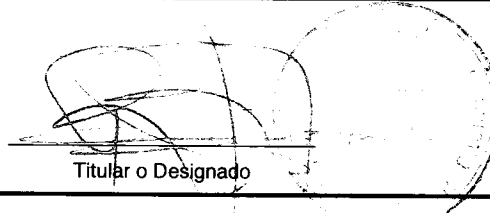

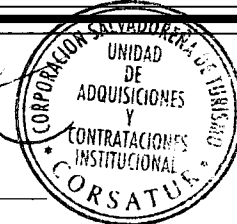
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Cubeta	Pintura High standard latex blanco dover.	\$99.00	\$99.00
8	Unidad	Brocha de cerda 4" mango de madera	\$3.90	\$31.20
4	Unidad	Brocha de cerda 2" mando de madera.	\$1.50	\$6.00
4	Unidad	Felpa para rodillo para pintar 9"x3/8" repuesto	\$1.00	\$4.00
1	Unidad	Bandeja con rodillo 9" KV100	\$4.00	\$4.00
15	Unidad	Focos ahorrador 15w DL EU 15w	\$2.90	\$43.50
16	Unidad	Focos esmerilado de 60w A19	\$0.35	\$5.60
25	Unidad	Tubo flourecente de 17w DL	\$1.55	\$38.75
22	Unidad	Transformador electronico 4x32w	\$12.35	\$271.70
10	Unidad	Transformador electronico 2x32w	\$9.90	\$99.00
2	Galón	Pintura High standar latex blanco dover	\$23.30	\$46.60
56	Unidad	Tubo Flourecente 32w T8 DL Silvania.	\$0.90	\$50.46
-	-	TOTAL.....	-	\$699.81

SON: seiscientos noventa y nueve 81/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado	  Suministrante

Elaborado por: mromero1

TRAMITE DE COBRO

1- Favor Tramitar quedan el dia Lunes de 8:30am a 11:30am y de 1:30pm a 4:00pm (anexar carta de Recepción del bien o servicio y la orden de compra.

2- Favor emitir: Credito Fiscal
 Fac. Consumidor Final



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 31 de Marzo del 2016

No.Orden:20/2016

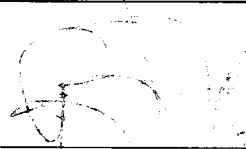
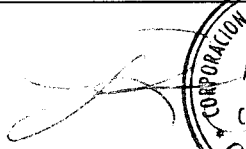

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TRULYN , S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
1	Servicio	Servicio de fumigación y Control de plagas para oficinas centrales de Corsatur. Se realizará seis servicios durante el año 2016.	\$1,920.00	\$1,920.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,920.00

SON: mil novecientos veinte 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado	  Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 18 de Marzo del 2016

No.Orden:19/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

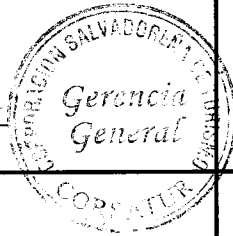
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Contratación de Local para la realización del evento de Lanzamiento del Programa Pueblos Vivos 2016, evento a realizarse el 06 de abril del 2016.	\$8,907.08	\$8,907.08
-	-	TOTAL.....	-	\$8,907.08

SON: ocho mil novecientos siete 08/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Nora Rodriguez, comunicarse al 2241-3200, Ext. 141

[Signature]


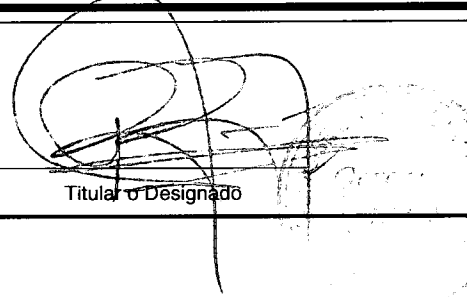
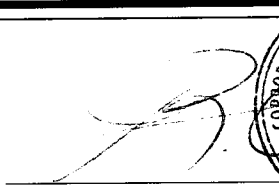

Titular o Designado



[Signature]



Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
corsatur		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		ss 08 de Marzo del 2016		No.Orden:18/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Suscripción anual del Diario Oficial en formato digital (CD), entrega mensual. Periodo del mes de Enero a Diciembre del 2016.	\$110.00	\$110.00
-	-	TOTAL.....	-	\$110.00
SON: ciento diez 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Unidad Jurídica, el administrador de la orden de compra será el Lic. Boris Ramírez, comunicarse al 2241-3200, Ext. 164				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				

Elaborado por:mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Febrero del 2016

No.Orden:17/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados para 5 Centros de Amigos del Turista. Servicio a brindarse los meses Abril, Agosto y Diciembre del 2016.	\$1,200.00	\$1,200.00
1	Servicio	Servicio de mantenimiento correctivo de aires acondicionados para 5 Centros de Amigos del Turista, periodo 2016.	\$3,800.00	\$3,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,000.00

SON: cinco mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Riquelmy Alvarado, comunicarse al 2241-3200

Titular o Designado

Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 16 de Febrero del 2016

No.Orden:16/2016

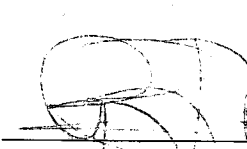
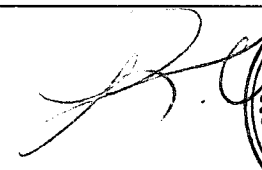

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.


CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
18	Unidad	Tintas Canon PG-210 negro para impresora Canon Pixma MX 320.	\$15.24	\$274.32
20	Unidad	Tintas Canon CL-211 de color para impresora Canon Pixma MX 320	\$19.68	\$393.60
-	-	TOTAL.....	-	\$667.92

SON: **seiscientos sesenta y siete 92/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será la Licda. Cecilia Peñate, comunicarse al 2241-3200, Ext. 158

 Titular o Designado	 
<hr/>	<hr/> Suministrante

Elaborado por: mromero1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

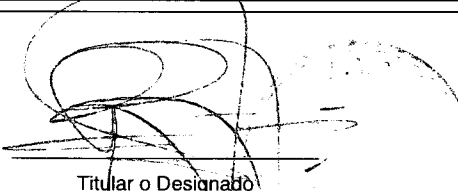
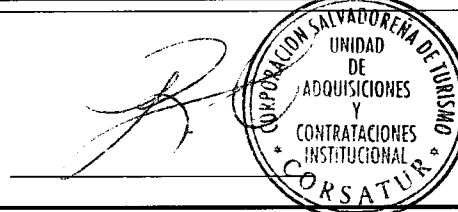
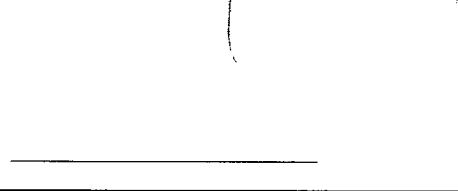

Lugar y Fecha:	ss 10 de Febrero del 2016	No.Orden:15/2016
----------------	----------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
1	Unidad	Impresor - Xerox WorkCentre 3325, según especificaciones técnicas.	\$422.00	\$422.00
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
5	Unidad	Multifuncionales, marca Xerox Workcentre 6027, según las Especificaciones Técnicas	\$359.00	\$1,795.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,217.00


SON: **dos mil doscientos diecisiete 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Turismo Interno y Gerencia Financiera, el administrador de la orden de compra será el Ing. Carlos Hércules, comunicarse al 2241-3200

 Titular o Designado	 Suministrante
	

Elaborado por mromerol



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

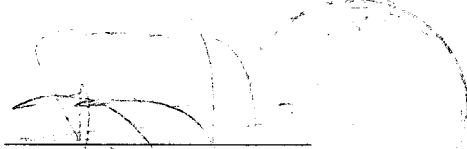


Lugar y Fecha: **ss 10 de Febrero del 2016** No.Orden:14/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
2	Unidad	Computadoras de escritorio completa con el equipo de software que se detalla en las Especificaciones Técnicas.	\$1,234.96	\$2,469.92
1	Unidad	Laptop y software con unidad conectora de componentes, según especificaciones técnicas	\$1,345.61	\$1,345.61
1	Unidad	CPU de Escritorio completa y software, según especificaciones técnicas.	\$1,095.79	\$1,095.79
1	Unidad	Equipo Firewall incluye software de instalación, según especificaciones técnicas.	\$2,313.11	\$2,313.11
1	Unidad	Laptop y software según Especificaciones técnicas.	\$1,155.38	\$1,155.38
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
10	Unidad	Computadoras de escritorios completa con el equipo de software que se detalla en las Especificaciones Técnicas	\$1,234.96	\$12,349.60
-	-	TOTAL.....	-	\$20,729.41


SON: veinte mil setecientos veintinueve 41/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera y Gerencia de Turismo Interno, el administrador de la orden de compra será el Ing. Carlos Hércules, comunicarse al 22413

 Titular o Designado	 
<hr/>	<hr/> Suministrante

Elaborado por: mromero1



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

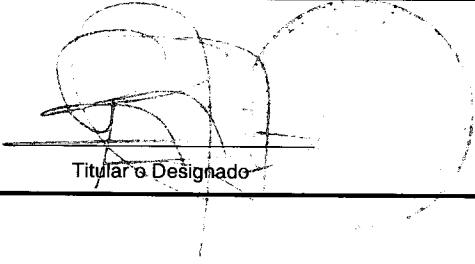
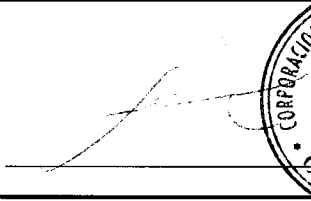

Lugar y Fecha: **ss 19 de Enero del 2016** No.Orden:13/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
INVERSIONES VIDA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:0101 Dirección y Administración---</u>	-	-
2016	Garrafa	Suministro de agua purificada envasada para oficinas centrales de Corsatur, para el año 2016.	\$1.55	\$3,124.80
-	-	<u>LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---</u>	-	-
576	Garrafa	Suministro de agua purificada envasada para los Centros de Amigos del Turista, para el año 2016.	\$1.55	\$892.80
-	-	TOTAL.....	-	\$4,017.60

SON: **cuatro mil diecisiete 60/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa y Gerencia de Turismo Interno, los administradores de la orden de compra serán el Ing. Mario Calderón y el Ing. Riquelmy Alvarado, comunicarse al 2241-3200

 Titular o Designado	  Suministrante
--	--

Elaborado por: mromero1





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 19 de Enero del 2016

No.Orden:12/2016

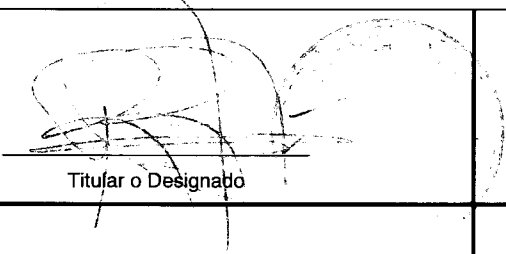
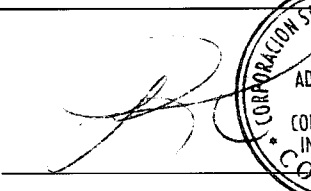

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
1	Servicio	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para 2 equipo multifuncional modelo Phaser 3635 MFP, marca Xerox.	\$6,732.60	\$6,732.60
1	Servicio	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para 3 equipos multifuncionales modelo WC 7120, marca Xerox.	\$8,667.00	\$8,667.00
1	Servicio	Monto para pagar excedentes de copias y/o impresiones.	\$2,100.40	\$2,100.40
-	-	TOTAL.....	-	\$17,500.00


SON: diecisiete mil quinientos 00/100 dolares


LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Carlos Hércules, comunicarse al 2241-3236

 Titular o Designado	  Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
corsatur		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		ss 05 de Enero del 2016		No.Orden:11/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Gestión de reserva de espacio en evento Internacional.	\$18,842.75	\$18,842.75
-	-	TOTAL.....	-	\$18,842.75
SON: dieciocho mil ochocientos cuarenta y dos 75/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Mercadeo, el administrador de la orden de compra será el Lic. Salvador Palma comunicarse al 22 41 32 00				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por: mromero1

RECIBIDO-CORSATUR PRESUPUESTO	
RECIBIDO POR:	CCRS
FECHA: 13-01-16	HORA: 11:10
FIRMA:	

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

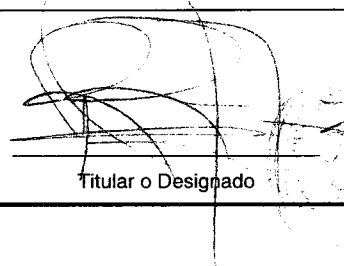
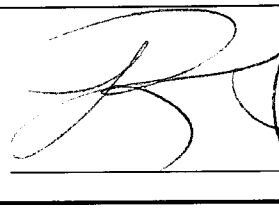

Lugar y Fecha:	ss 23 de Diciembre del 2015	No.Orden:10/2016
----------------	-----------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
INTELFON, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Servicio de Radiocomunicación de 22 radios digitales, con cobertura a nivel Nacional, periodo del 01 enero al 31 de Diciembre del 2016.	\$4,984.32	\$4,984.32
-	-	TOTAL.....	-	\$4,984.32


SON: cuatro mil novecientos ochenta y cuatro 32/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado	  Suministrante
--	--

Elaborado por: mromero1



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

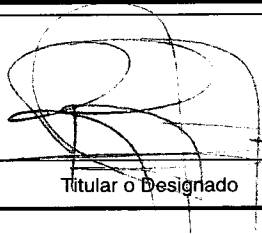
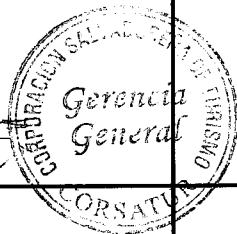

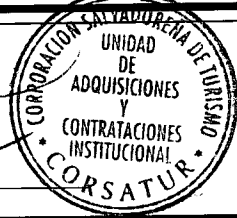
Lugar y Fecha:	ss 23 de Diciembre del 2015	No.Orden:09/2016
----------------	------------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística--	-	-
1	Servicio	Contratacion de servicio de diseño, montaje y desmontaje, para Feria The New York Times Travel Show, Feria Surf Expo, Feria FITUR. Contratacion de servicio para lanzamiento de producto a realizar dentro de Stand de FITUR y servicio para realizacion de Rueda de Negocios en Madrid	\$175,997.50	\$175,997.50
-	-	TOTAL.....	-	\$175,997.50

SON: **ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y siete 50/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Mercadeo, el administrador de la Orden de Compra sera el Lic. Salvador Palma, Tel. 2241-3200

 Titular o Designado		 Suministrante	
--	---	---	---

Elaborado por: mronero1





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Diciembre del 2015

No.Orden:08/2016



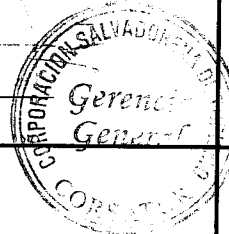

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

COMUNICA, SA DE CV


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
1	Servicio	Contratación de servicios de organización de eventos culturales de animación Turística y Alquiler de Mobiliario, de enero a diciembre 2016	\$23,000.00	\$23,000 00
-	-	TOTAL.....	-	\$23,000 00

SON: veintitres mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Mercadeo, el Administrador de la orden de compra será el Lic. Jorge Castro comunicarse al 22 41 32 00

 Titular o Designado	 Suministrante
	

Elaborado por: mromero1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

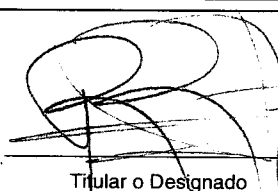
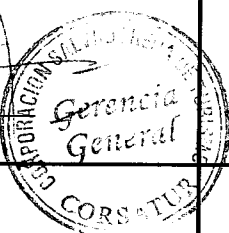
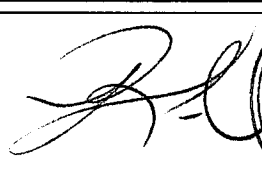

Lugar y Fecha:	ss 23 de Diciembre del 2015	No.Orden:07/2016
----------------	------------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
SERVICIOS DE DOCUMENTOS S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
1	Servicio	Contratación de servicios de almacenaje y custodia de 450 cajas de documentos existentes, para salvaguardar los archivos históricos de Corsatur 2016. Periodo de Enero a Diciembre 2016.	\$2,052.00	\$2,052.00
1	Servicio	Cajas que se adicione y los servicios administrativos que se utilicen cada mes, según corresponda.	\$448.00	\$448.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,500.00

SON: **dos mil quinientos 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA: Unidad de Acceso a la Información Pública, el administrador de la orden de compra será la Licda. Ivonne Mejía, comunicarse al 2241-3200, Ext. 144

 Titular o Designado		 Suministrante	
--	---	---	---

Elaborado por: mromero1





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 23 de Diciembre del 2015

No.Orden:6/2016


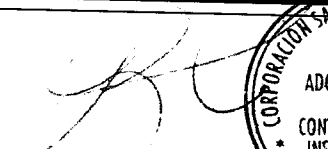
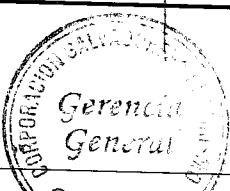

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

COSAINAPS, S.A. DE C. V.

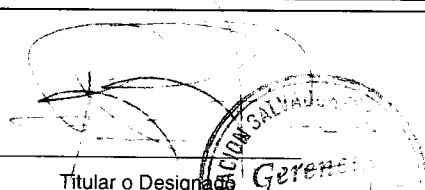
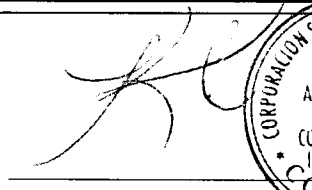
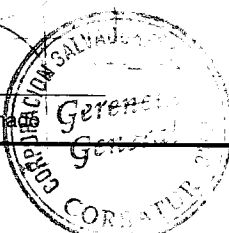

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
6	Servicio	Servicio de seguridad privada en oficinas centrales de Corsatur. Periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2016.	\$472.22	\$2,833.32
-	-	LINEA:0102 Desarrollo y Promoción Turística---	-	-
30	Servicio	Servicio de Seguridad privada en Parque Nacional El Boquerón y en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2016.	\$472.22	\$14,166.60
-	-	TOTAL.....	-	\$16,999.92

SON: dieciséis mil novecientos noventa y nueve 92/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Proyectos e Inversión y Gerencia Administrativa, los administradores de la orden de compra serán el Ing. Mario Calderón y la Arq. Marta de Valdivieso, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196 y 162


 Titular o Designado	 Suministrante
 Gerencia General	 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL * CORSATUR *

Elaborado por: mromero1

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Corporación Salvadoreña de Turismo		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
corsatur		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		ss 23 de Diciembre del 2015		No.Orden:5/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MECAFE, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
663	Libra	Café tostado molido en presentación 454grs, marca Mecafe Premium	\$2.90	\$1,922.70
150	Bolsa	Azúcar en presentación de bolsa de 5 libras, marca Del Cañal, para consumo en oficina Central de Corsatur, año 2016.	\$2.50	\$375.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,297.70
SON: dos mil doscientos noventa y siete 70/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196				
 Titular o Designado				
				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por: mromero1



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

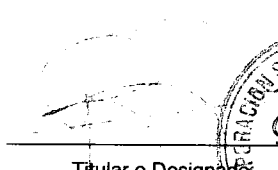
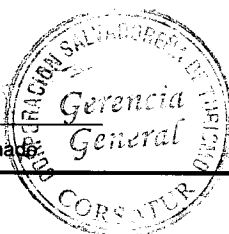
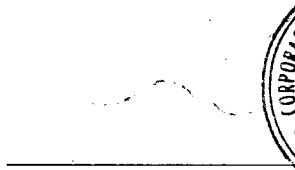

Lugar y Fecha:	ss 22 de Diciembre del 2015	No.Orden:4/2016
----------------	------------------------------------	-----------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
COLATINO DE R.L.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración--	-	-
1	Servicio	Suscripción de 1 ejemplar del Diario Co-latino, para Corsatur. Periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.	\$45.00	\$45.00
-	-	TOTAL.....	-	\$45.00


SON: **cuarenta y cinco 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 _____ Titular o Designado	 Gerencia General CORSATUR	 _____ Suministrante	 CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL CORSATUR
---	---	--	---

Elaborado por:mromero1



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Corporación Salvadoreña de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
corsatur	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

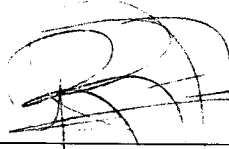
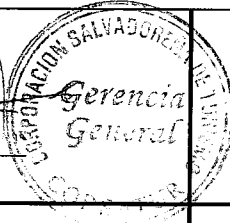
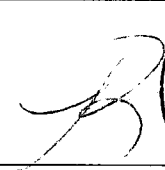

Lugar y Fecha:	ss 22 de Diciembre del 2015	No.Orden:3/2016
----------------	-----------------------------	-----------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
EDITORA EL MUNDO, S. A.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
3	Servicio	Suscripción de 3 ejemplares de el Diario El Mundo, para Corsatur. Periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.	\$70.00	\$210.00
-	-	TOTAL.....	-	\$210.00

SON: **doscientos diez 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante	
---	---	--	---

Elaborado por: mromero1





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 22 de Diciembre del 2015

No.Orden:2/2016




RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
3	Servicio	Suscripción de 3 ejemplares del periodico La Prensa Gráfica, para Corsatur. Periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.	\$90.00	\$270.00
-	-	TOTAL.....	-	\$270.00

SON: doscientos setenta 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado 	 Suministrante
---	--

Elaborado por: mromero1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 22 de Diciembre del 2015

No.Orden:01/2016

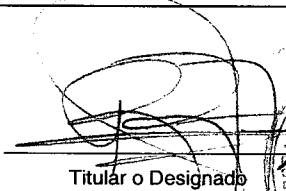
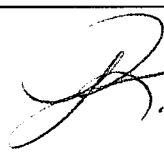
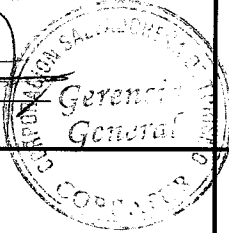

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
3	Servicio	Suscripción de 3 ejemplares del periodico El Diario de Hoy para Corsatur. Periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.	\$90.00	\$270.00
1	Servicio	Suscripción de 1 ejemplares del periodico El Mas para Corsatur. Periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.	\$49.30	\$49.30
-	-	TOTAL.....	-	\$319.30

SON: trescientos diecinueve 30/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia Administrativa, el administrador de la orden de compra será el Ing. Mario Calderón, comunicarse al 2241-3200, Ext. 196

 Titular o Designado	 Suministrante
	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Corporación Salvadoreña de Turismo

UNIDAD DE ADQUISICIONES

corsatur

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

ss 03 de Octubre del 2016

No.Orden:76/2016

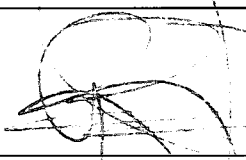

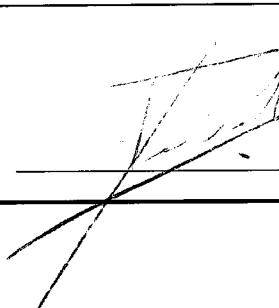

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración---	-	-
1	Servicio	Servicio de publicación de Convocatorias y Aviso de Resultados de los procesos de Compra de Corsatur. Hasta por \$ 1,737.39. Según los precios ofertados.	\$1,737.39	\$1,737.39
-	-	TOTAL.....	-	\$1,737.39

SON: mil setecientos treinta y siete 39/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:UACI, el administrador de la orden de compra será Gloribeth Flores, quien será responsable del cumplimiento a lo establecido en el art. 82 BIS de la LACAP, comunicarse al 2241-3200, Ext. 179

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--