



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MARZO DE 2020	Orden No. 10
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : Shanghai Beyond Import And Export Co ltd Direccion : Rm 1206, building 2,573 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai, China Contacto : Yang Xiao Lei	NIT: 00000000000000 REG. 000000-0 No.Requerimiento 131

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	100000.0000	Unidades	HDL Disposable Surgical Mask, 3 ply. Producto Code: HDL 1230 (2,000 cajas de 50 unidades cada caja) Bank Details: Beneficiary: Shanghai Beyond Import And Export Co. ltd. Beneficiary Bank: China Merchants Bank, Shanghai Branch Address: 161 East Lujiuzui Road, Pudong, Shanghai 200120 China. Intermediary Bank: Chase Manhattan Bank, New York, USA Bank A/C: 216084074610001. S.W.I.F.T. CMBCCNBS051 FORMA DE PAGO: 50% del pago por adelantado y 50% adicional cuando la mitad de la orden haya sido despachada Terminos de envio. La entrega del bien se realizará de acuerdo con las reglas de incoterms 2010. La primera parte del pedido se enviará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la primera parte del pago. La segunda parte seguirá dentro de los próximos 10 días hábiles. Se informará al comprador sobre los días exactos de entrega. FONDOS FOPROMID	\$.33	\$33,000.00

Entidad Solicitante : DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	Total US\$: \$33,000.00
Valor en letras: HASTA TREINTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Final Destination. El Salvador International Airport "San Oscar Amulfo Romero y Galdamez", Municipality of San Luis Talpa, Department of La Paz, El Salvador.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 15 DIAS HABLES	Certificación No.: 134/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. WILLIAN RENE HERNANDEZ AREVALO	
Dependencia: PROTECCIÓN CIVIL	Tel.: 22012451 Email:
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

0033

Página : 1 de 1






ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 100
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06142202770023
Dirección : CALLE DR. ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COL. MEDICA, EDIFICIO INFRA MEDICA. S.S	REG. 393-0
Contacto : LICDA. JENNIFER CASTRO	No.Requerimiento 191

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	20.0000	Par	Guante anticorte de algodón látex, ergonómico, resistencia al punzonamiento, desgarro y abrasión, Marca: Juba, Origen: España	\$14.80	\$296.00
54118	4.0000	Unidad	Disco para corte de hierro 9 pulgadas x 1/8 pulgada de espesor x 7/8 pulgadas de diametro eje. Marca: Multa, Origen: China	\$1.60	\$6.40
54199	25.0000	Unidad	Casco plastico polietileno de protección color a escoger, ajuste con ratch. Marca: infra, Origen: Mexico	\$3.50	\$87.50
54199	10.0000	Unidad	Gorra antigolpes verde y negro, fabricada en poliamida con una protección interior en PE y almohadilla protectora, con óptima protección adaptando su forma a la parte superior de la oreja; pieza interior altamente transpirable, con sistema de ventilación indirecta, incorpora una almohadilla protectora y banda reflectante, con dos tiras traseras con sistema de velcro. Marca: climax, Origen: España	\$12.30	\$123.00
61102	2.0000	Unidad	Esmeriladora angular, 2700 watts, diametro del disco 9 pulgadas, velocidad de carga de 6500 rpm, interruptor de gatillo de seguridad de dos pasos, estructura antipolvo, mango lateral. Modelo: DWE4579. Garantía: 12 meses por defecto de fabrica. Marca: Dewalt, Origen: China	\$241.60	\$483.20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Ad Solicitante : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$996.10
Total en letras: HASTA NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: 9ª Calle Pte. y 15 Av. Nte., Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 días	Certificación No.: 198/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: 04/05/20  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Fernando Montano	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277909 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V	NIT: 06140806450012
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54103	48.0000	UNIDADES	TABLA DE PINO 5 VARAS,PINO	\$9.40	\$451.20
54105	100.0000	UNIDADES	LJJA 10806 BASE AGUA H-98 # 080 (INNER=50), MARCA FANDELI	\$.38	\$38.00
54107	1.0000	GALON	ACIDO MURIATICO GALON, MARCA DUISA	\$3.50	\$3.50
54107	5.0000	GALONES	ALCOHOL GEL (GLN), MARCA DUISA	\$15.00	\$75.00
54107	75.0000	UNIDADES	CURVA PVC 4"x45° (INNER=10), MARCA AMANCO	\$2.53	\$189.75
54107	46.0000	UNIDADES	TUBO PVC 4" SDR41 100 PSI, MARCA AMANCO	\$20.20	\$929.20
54107	2.0000	UNIDADES	TUBO PVC 3" SDR 41 - 100 PSI, MARCA AMANCO	\$12.80	\$25.60
54107	3.0000	UNIDADES	TAPON HEMBRA PVC 4" LISO POTABLE, MARCA AMANCO	\$2.90	\$8.70
54107	8.0000	CUARTO	PEGA PVC SM244-5 SUPER 32onz.=1/4 (INNER=6), MARCA LANCO	\$11.20	\$89.60
54107	20.0000	ROLLOS	CINTA AISLANTE SUPER 33, MARCA 3M	\$4.41	\$88.20
54107	20.0000	UNIDADES	LENTE 14301 CLARO DE SEGURIDAD LEDE-ST (INNER=6), MARCA TRUPER	\$2.60	\$52.00
54107	3.0000	ROLLO	TECNO DUCTO CORRUGADO 1/2"x30mts., MARCA AMANCO	\$9.00	\$27.00
54107	10.0000	ROLLO	TECNO DUCTO CORRUGADO 3/4"x30mts. MARCA AMANCO	\$10.51	\$105.10
54107	2.0000	ROLLO	TECNO DUCTO CORRUGADO 1"x30mts., MARCA AMANCO	\$16.30	\$32.60
54107	20.0000	GALONES	SOLVENTE MINERAL LIQUIDO GALON, MARCA DUISA	\$5.25	\$105.00
54111	675.0000	BOLSAS	CEMENTO GRIS ASTM C1157 TIPO GU (93.50 Lbs.), MARCA HOLCIM	\$9.00	\$6,075.00

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		Total US\$:
Total en letras:		
Lugar de Entrega:	9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	1-2 DIAS	Certificación No.:
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.		FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUÉDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 04 / 05 / 2020
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 		
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre:	ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv

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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V	NIT: 06140806450012
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	5.0000	UNIDAD	LAVAMANO ECOLINE BLANCO 17L19346.020 MARCA INCESA (ECOLINE)	\$18.96	\$94.80
54112	400.0000	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE, MARCA TREFICA	\$.60	\$240.00
54112	100.0000	LIBRA	CLAVO 4" CON CABEZA INNER=50, MARCA TREFICA	\$.55	\$55.00
54112	25.0000	LIBRA	ESTAÑO PREPARADO 50/50 (BARRA=0.34lba.) 331885, MARCA USA	\$8.96	\$224.00
54112	2.0000	PAR	GRIFAS 1/2"x3/8" 10-12mm. MARCA MATCO	\$12.31	\$24.62
54112	2.0000	PAR	GRIFAS 3/8"x1/4" 19180A GMI, MARCA IMACASA	\$9.12	\$18.24
54112	12.0000	UNIDAD	LAMINA NATURAL C-26 3.50mts. STANDARD (0.40mm.), MARCA ALUZINC	\$18.00	\$216.00
54112	100.0000	UNIDAD	LAMINA LISA 26 3x1yds. (0.45mm.) GALVATICA, MARCA METALCO	\$12.81	\$1,281.00
54112	15.0000	UNIDAD	POLIN "C" 4"x2"x6mts. CH-16 (1.50mm.), MARCA ALUTECH	\$15.50	\$232.50
54112	250.0000	UNIDADES	PIN DOBLADO 1/4x5" TUERCA Y ARANDELA, MARCA LAMINADORA	\$.12	\$30.00
54112	4.0000	UNIDADES	TUBO ABASTO INODORO 3/8"x7/8"x50cms. MVPW-BMP050 MONOFILAMENTO, MARCA MIBER	\$1.98	\$7.92
54118	10.0000	UNIDADES	ALICATE CORTE FRONTAL 84-270, MARCA STANLEY	\$8.56	\$85.60
54118	12.0000	UNIDADES	ALMADANA 2lbs. CON MANGO, MARCA MATCO	\$4.38	\$52.56
54118	2.0000	LIBRA	BREA VIRGEN, NACIONAL	\$3.16	\$6.32
54118	10.0000	UNIDAD	CARRETILLA TOLVA 4' RUEDA DE HULE (TRANSMETAL) MARCA AG	\$24.51	\$245.10
54118	10.0000	UNIDAD	CINCEL 5/8"x10" MARCA MATCO	\$2.91	\$29.10

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Total US\$: _____

Total en letras: _____

Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Con cargo a:
UP:
LT:

Plazo de entrega: 1-2 DIAS Certificación No.: **198/2020**

DESIGNADO
Julio Enrique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA : 04/05/2020

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V	NIT: 06140806450012
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	50.0000	METROS	CABLE CU THHN 2 BLANCO, MARCA CONDUSAL	\$3.69	\$184.50
54119	5.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 8 NEGRO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$94.00	\$470.00
54119	10.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 10 NEGRO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$55.60	\$556.00
54119	10.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 12 ROJO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$34.11	\$341.10
54119	5.0000	ROLLOS	CABLE CU THHN 14 NEGRO (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$21.86	\$109.30
54119	100.0000	METRO	CABLE CU TNM 3x12, MARCA CONDUSAL	\$1.39	\$139.00
54119	100.0000	METROS	CABLE CU TNM 2x14, MARCA CONDUSAL	\$0.61	\$61.00
54119	2.0000	ROLLOS	CABLE CU TSJ 2x12 (ROLLO DE 100mts.), MARCA CONDUSAL	\$106.85	\$213.70
54119	150.0000	METROS	APRICOT CABLE ALUMINIO WP # 4 (BOBINA DE 500mts.), MARCA CONDUSAL	\$0.51	\$76.50
54119	1.0000	UNIDAD	CAJA TERMICA 24cc. 2412CCU, MARCA GENERAL ELECTRIC	\$81.65	\$81.65
54119	10.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 20AMP. 1 POLO THQL (INNER=10), MARCA GENERAL ELECTRIC	\$4.60	\$46.00
54119	5.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 30AMP. 1 POLO THQL (INNER=10)MARCA GENERAL ELECTRIC	\$4.60	\$23.00
54119	4.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 30AMP 2 POLOS THQL (INNER=5),MARCA GENERAL ELECTRIC	\$11.50	\$46.00
54119	1.0000	UNIDAD	DADO TERMICO 50AMP 2 POLOS THQL (INNER=5), MARCA GENERAL ELECTRIC	\$10.80	\$10.80
54119	50.0000	UNIDAD	LUMINARIA SUPERFICIAL TIPO RIEL 2X17 WATT LED 202 ZIP C/ TUBOS, MARCA SILVANIA	\$19.75	\$987.50

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		Total US\$:
Total en letras:		
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: 198/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>04 / 05 / 2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 103
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V	NIT: 06140806450012
Dirección : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto :	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	20.0000	UNIDAD	LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2X4 3 X 17 WATT CON PANTALLA ACRILICA DIAMANTE C/ TUBOS, MARCA SILVANIA	\$52.35	\$1,047.00
54119	10.0000	UNIDAD	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 40 WATT 4400 LM URBAN LED, MARCA SILVANIA	\$46.99	\$469.90
54119	10.0000	UNIDAD	PLACA SENCILLA 503NU/1I NUVA MARFIL MAGIC, MARCA BTICINO	\$1.81	\$18.10
54119	6.0000	UNIDAD	PLACA TRIPLE 503NU/3I NUVA MARFIL MAGIC, MARCA BTICINO	\$1.81	\$10.86
54119	25.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE POLARIZADO 270V (INNER=100) MARFIL, MARCA AGUILA	\$1.25	\$31.25
54119	25.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE GRD HOSP 15A 125V IG8200-RED (CJA=10), MARCA PASS & SEYMOUR	\$7.05	\$176.25
61102	4.0000	UNIDAD	ATORNILLADOR FS4200 P/TABLAROCA 1/4" 570W, MARCA MAKITA H	\$143.25	\$573.00
61102	1.0000	UNIDAD	COMPRESOR DE AIRE 3HP 60LTS 970 16GLNS, MARCA GOMI	\$755.00	\$755.00
61102	2.0000	UNIDAD	SOLDADOR INVERSOR ARC160 SI7160DV 110-220V, MARCA ELITE	\$290.09	\$580.18
61102	2.0000	UNIDAD	PISTOLA PARA PINTAR 472 PRO 10130102, MARCA SAGOLA	\$24.90	\$49.80
61102	1.0000	UNIDAD	VIBRADOR DE CONCRETO COMPLETO VR1000 + TUBO FLEXIBLE 198701-3, MARCA MAKITA H	\$929.46	\$929.46

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$19,106
Total en letras: HASTA DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-2 DIAS	Certificación No.: 198/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>04 / 05 / 2020</u> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 104
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FRANCISCO HERNAN CRUZ FUNES	NIT: 06140410631081
Dirección : COL. SANTA ROSA, CALLE EL PORVENIR, PASAJE LOS PINOS # 8, MEJICANOS	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 209

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE ALBAÑIL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>ORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Total US\$: **\$1,680.00**


Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19

Con cargo a:
UP:
LT:

Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO


Certificación No.:
212/2020


DESIGNADO
Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SERVICIO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO **0** DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA : ___/___/___


FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO

Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Tel.: 25277901

Email: fernando.montano@gobnacion.gov.sv

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

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE MAYO DE 2020	Orden No. 105
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : OSCAR MANUEL CRUZ AQUINO	NIT: 06082208831066
Direccion : COL. DELICIAS DEL NORTE, CALLE EL PROGRESO PASAJE NIÑO DIOS#29	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 207

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIORES A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 210/2020
<p></p> <p>DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No. 109
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 06140404600015
Dirección : Av. Albert Einstein y Blvd Los Proceres, Urb. Lomas de San Francisco, #1, T Cuscatlan, N 15, Antiguo Cuscatlan	REG. 80-9
Contacto : Mercedes Morales	No.Requerimiento 197

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54110	12562.0000	Cupon de \$5.00	Cupon Genérico de \$5.00, los que pueden ser utilizados en la Red de Estaciones de Servicio, según listado proporcionado y pueden ser canjeados por gasolina super, regular y/o diesel. IVA, FOVIAL Y CONTRANS incluido. CONDICIONES. Tiempo de entrega: 8 días hábiles posteriores a la solicitud de pedido. Forma de pago: Contra entrega a través de un depósito a la cuenta 000000-11094200-1 Bco Cuscatlán. Entrega de Cupones: El responsable deberá entregar comprobante de remesa en el momento, como constancia de pago. Debido a que los cupones son papel moneda, el cliente deberá retirar los cupones en las oficinas admntivas de UNO EL SALVADOR, S.A. contra entrega de carta de autorización extendida por el MIGOBDT a nombre de la persona que retira los cupones. Al momento de entregar los cupones se entregará RECIBO POR EMISIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE. La factura o credito fiscal deberá ser reclamada cada vez que un cupon sea redimido en las estacines de servicio (Gasolineras) FECHA DE VENCIMIENTO: Los cupones tendrán vigencia de un año a partir de su fecha de emisión y se podrá aumentar la vigencia a solicitud del MIGOBDT por un periodo de hasta 6 meses. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID en el marco de la Emergencia por COVID-19	\$5.00	\$62,810.00

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN GRAL DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	Total US\$: \$62,810.00
en letras: HASTA SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega: En las Instalaciones de UNO EL SALVADOR, S.A.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 días posteriores a la solicitud	Certificación No.: 214/2020

 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA : UNO FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO FECHA : 06, 05, 2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: Marvin Chinchilla / Willian Hernandez	Tel.: 22012451	Email:
Dependencia: PROTECCIÓN CIVIL		

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



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-11
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA) Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador Contacto : Sra. Clementina de Martínez	NIT: 10061206540014 REG. 23499-0 No.Requerimiento RF007

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	4000.0000	Paquete de 12 UGALLETA RELLENA. MARCA: POZUELO CREMAS		\$.75	\$3,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$3,000.00
En letras: HASTA TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Inmediata	Certificación No.: 231/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



PURIFASA
 TODO PARA LA LIMPIEZA
 P.O. BOX: 2272-105; Telefax: 2272-9163
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
 REGISTRO: 23499-0 NIT. 1006-120654-001-4



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL


MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-110
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)	NIT: 06141306630048
Direccion : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento 212

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA N-2930. MONTO INLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$377.72	\$377.72

Entidad Solicitante : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Total US\$: \$377.72
Total en letras: HASTA TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9a Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 Días Hábiles posteriores a la aprobación del presupuesto	Certificación No.: 217/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES FECHA <u>06 05 / 2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-115
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)	NIT: 06141306630048
Dirección : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento 220

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: ISUZU, MODELO D-MAX, AÑO 2018, PLACAS N-11090, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS FORMA DE PAGO FONDO FOPROMID	\$2,217.42	\$2,217.42

Id Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$2,217.42
Total en letras: HASTA DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 227/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>11.05.2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-116
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)	NIT: 06141306630048
Dirección : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento 221

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MAZDA, MODELO B2900, AÑO 2006, PLACAS N-11987, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. FORMA DE PAGO FONDO FOPROMID	\$419.38	\$419.38

El Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA		Total US\$	\$419.38
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS DIECINUEVE 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
Lugar de Entrega:	Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador		Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO		Certificación No.: 228/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.		FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>11 05, 2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra			
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS			
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el Suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra			

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 12 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-117
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Dirección : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 211

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA INTERNACIONAL 3100, AÑO 2012, PLACAS N-3630, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$731.25	\$731.25
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA INTERNACIONAL 3100, AÑO 2012, PLACAS N-3624, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$559.05	\$559.05
	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, AÑO 2007, PLACAS N-5876, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$1,060.20	\$1,060.20
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI LANCER, AÑO 2008, PLACAS N-2967, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$271.20	\$271.20

FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID

Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA Total US\$: **\$2,621.70**
Límites: HASTA DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador
Con cargo a:
UP:
LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO
Certificación No.:
216/2020

M. Castro
DESIGNADO
Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :
SEIS MESES

FECHA : 12/05/2020

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv

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



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL


MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 13 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-118
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : ORRAJAN, S.A. DE C.V.	NIT: 05120209141012
Dirección : 9o CALLE OTE. AV. DELGADO, #65, QUEZALTEPQUE, LA LIBERTAD	REG. 235381-7
Contacto : TATIANA CAROLINA RUANO DE SANDOVAL	No.Requerimiento 199

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	1.0000		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 6,000 (APROXIMADO) RACIONES DE ALIMENTOS, TIPO CASERA INDIVIDUALES PARA ADULTOS, DISTRIBUIDOS ENTRE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, CON BEBIDA INCLUIDA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y A LOS MENUS OFERTADOS. PRECIOS INDIVIDUALES IVA INCLUIDO POR TIEMPO DE COMIDA: DESAYUNO \$2.50; ALMUERZO \$3.00; CENA \$2.75; HASTA AGOTAR EL MONTO TOTAL CONTRATADO, DE ACUERDO A LOS PEDIDOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SUS NECESIDADES. TRANSPORTE INCLUIDO HORARIO DE ENTREGA: DESAYUNO 6:45 am., ALMUERZO 11:45 am., CENAS 17:30 pm. FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN Y FACTURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$18,000.00	\$18,000.00

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	Total US\$:	\$18,000.00
En letras: HASTA DIECIOCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: PROTECCIÓN CIVIL, PJE. 3, BLOCK E, LOTE 7 Y 8 DE LA PARCELACIÓN DE LAS AMERICAS 3 Y 4, KM 231/2	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: SEGÚN INDIQUE EL ADMINISTRADOR	Certificación No.: 215/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEGUN LO SOLICITADO FECHA : ____/____/____	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE ALFREDO ALFARO		
Dependencia: PROTECCIÓN CIVIL	Tel.: 22012441	Email: alfarojose80@gmail.com
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-12
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : COMERSAL, S.A. DE C.V. Direccion : San Salvador Contacto : ALAN RODRIGUEZ	NIT: 06140903820021 REG. 1660 No.Requerimiento RF007

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	4000.0000	JUGOS	JUGOS SABORES VARIOS, NECTAR. MARCA: DEL MONTE, LATA DE 24X330ML FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$38	\$1,520.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,520.00
en letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DIAS HABILES/INMEDIATA	Certificación No.: 231/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>11/05/20</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-120
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Dirección : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 223

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI CANTER, AÑO 2011, PLACAS N-7388, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$435.50	\$435.50
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, AÑO 2010, PLACAS N-6328, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$978.34	\$978.34
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA ISUZU D MAX, AÑO 2018, PLACAS P-883683, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID	\$699.27	\$699.27

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$2,113.11
Total en letras: HASTA DOS MIL CIENTO TRECE 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 250/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA: <i>14/05/2020</i>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



DUPLICADO: UFI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-125
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FIBRATECNICA, S.A. DE C.V.	NIT: 0614261121074
Dirección : SENDA 5 PONIENTE, RESIDENCIALES LOS GIRASOLES #16 SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 222131-7
Contacto : DANIEL GUEVARA	No.Requerimiento 217

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	60.0000	UNIDADES	Lámina canal para techo de fibra de vidrio, color verde, de 3 pies de ancho por 9 pies de largo, calibre 100, perfil 7	\$13.00	\$780.00
54111	60.0000	UNIDADES	Lámina canal para techo de fibra de vidrio, color verde, de 3 pies de ancho por 6 pies de largo, calibre 100, perfil 7	\$9.00	\$540.00

FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,320.00
en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones de la Bodega Providencia, ubicada en Final Calle El Buen Pasror, Colonia Modelo por Laboratorios ARSAL, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 2 dias habiles	Certificación No.: 226/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : / /  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO (Y)	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-126
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : DURALITA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. Direccion : 21 CALLE PONIENTE, COLONIA MEDICA #1325, SAN SALVADOR Contacto : IRIS ESTEFANY OSEGUEDA, TELEFONO 75977753	NIT: 06142905730010
	REG. 529-0
	No.Requerimiento 217

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	45.0000	UNIDADES	LAM P7 6MM GRIS DE 9'	\$21.71	\$976.95
54112	1900.0000	UNIDADES	TRAMOS DE 5' MAS ARANDELA ASFALTICA (Tramos de 5' precio por unidad es de 0.17 ctvs) Arandela asfáltica (precio por unidad es de 0.11 ctvs) haciendo el total unitario de 0.28 centavos FONDOS FOPROMID	\$.28	\$532.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,508.95
En letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS OCHO 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones de la Bodega Providencia, ubicada en Final Calle El Buen Pastor, Colonia Modelo, entrada por Laboratorios ARSAL, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1 día después de entregada la Orden de Inicio	Certificación No.: 226/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	 Email: fernando.montano@gob.rrdort.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la Ley No. 107 de 1996. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-128
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: CORPORACION EL TRIUNFO S.A. DE C.V.	NIT: 06141701610014
Dirección: BOULEVARD VENEZUELA # 3068, SAN SALVADOR	REG. 299-2
Contacto: ARQ. JOSE ROBERTO MARTINEZ	No.Requerimiento 225

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	2.0000	UNIDADES	MANGUERA PARA COMPRESOR DE ALTA TENSION, LA MANGUERA ES DE DIAMETRO EXTERNO DE 12MM Y ACOPLER DE 1/4" X 15 MTS DE LARGO, MARCA TOOLCRAFT	\$24.10	\$48.20
54118	1.0000	UNIDAD	MANOMETRO DE 0 A 200 PSI, MARCA TOOLCRAFT	\$3.60	\$3.60
54119	2.0000	UNIDADES	CAJA METALICA CUADRADA DE 4" X 4" TIPO PESADA, MARCA INDUMA	\$.95	\$1.90
54119	5.0000	UNIDADES	PLACA DOBLE DE BAQUELITA COLOR BEIGE, MARCA JF FONDOS FOPROMID	\$.20	\$1.00

Unidad Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$54.70
en letras: HASTA CINCUENTA Y CUATRO 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9a Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Entrega inmediata a partir de la notificación de la Orden de Inicio	Certificación No.: 257/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DÁN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA:</p> <p>FECHA: ___/___/___</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO <i>Pablo Antonio Montano</i></p> <p>Corporación "El Triunfo" S.A. de C.V. San Salvador, El Salvador, C.A.</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-129
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador Contacto : Edwin Dimas	NIT: 06140806450012 REG. 145-7 No.Requerimiento 225

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	10.0000	GALONES	ANTICORROSIVO 09100-670-06 VERDE ESTRUCTURAL, MARCA SUR	\$13.35	\$133.50
54111	25.0000	BOLSAS	SIKA MONOTOP 412 SM (BOLSA 25 KG) 409935, MARCA SIKA	\$44.00	\$1,100.00
54118	10.0000	JUEGOS	SIKADUR 32 (1KG) 97065 MARCA SIKA	\$27.70	\$277.00
54118	10.0000	JUEGOS	SIKADUR 31 (1KG) 92865, MARCA SIKA	\$23.33	\$233.30
54118	5.0000	UNIDADES	CORTA VIDRIO UNIVERSAL, MARCA ALEMAN	\$1.90	\$9.50
54118	5.0000	UNIDADES	PLOMADA 300GR C/NUEZ, MARCA BRAVO TOOLS	\$4.25	\$21.25
54119	200.0000	METROS	CABLE CU TSJ 3X10 (ROLLO DE 100 METROS) MARCA CONDUSAL	\$2.37	\$474.00
54119	25.0000	UNIDADES	TOMA DOBLE POLARIZDO 270V C/PLACA, MARCA AGUILA	\$1.15	\$28.75
54199	6.0000	UNIDADES	VALVULA DE BOLA DE 1/2" NPT 3022 04, MARCA GENEBRE	\$4.50	\$27.00
61102	2.0000	UNIDADES	TALADRO PERCUTOR HP2050H 1/2" 850 W LARGO 2 VELOCIDADES MECANICA, MARCA MAKITA H FONDOS FOPROMID	\$160.66	\$321.32

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$	\$2,625.62
en letras: HASTA DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9a Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 días hábiles después de recibida la Orden de Compra	Certificación No.: 257/2020	
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO N°28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTO SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p>	
<p>Datos del Administrador de la Orden de Compra</p> <p>Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO</p>		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.:	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-13
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DISTRIBUIDORA L.Y. JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN	NIT: 06141405881084
Direccion : RESIDENCIAL ALTOS DE MIRAMONTE AV. AUGUSTA, PJE. LOS LIRIOS #1, SS	REG. 190498-7
Contacto : ALEJANDRO YAN	No.Requerimiento RF008

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	10.0000	CAJA DE 1000	UVASOS DESECHABLES DE 10 ONZ. MARCA: REYMA	\$27.00	\$270.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOB DT	Total US\$:	\$270.00
Total en letras: HASTA DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 232/2020	
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: Nelson Criollo	Tel.: 70703439	Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv
Dependencia: N/A		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-130
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06142202770023
Direccion : CALLE DR. ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COL. MEDICA, EDIFICIO INFRA MEDICA. S.S	REG. 393-0
Contacto : LICDA. JENNIFER CASTRO	No.Requerimiento 225

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	1.0000	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR DE 7. 1/4" CON POTENCIA DE 1,400W, PROFUNDIDAD DE CORTE 90° . 65MM (2.9/16") Y BISELADO A 48° , 10 AMPERIOS. MODELO: DWE560-B3. MARCA DEWALT, ORIGEN CHINA	\$157.90	\$157.90
61102	1.0000	UNIDAD	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG, CON CARCASA DE ABSORCION A LA VIBRACION, POTENCIA DE 2,000 W Y 900 IMPACTOS POR MINUTO. MODELO D25980K, MARCA DEWALT, ORIGEN CHINA FONDOS FOPROMID	\$2,127.30	\$2,127.30

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$2,285.20
En letras: HASTA DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9a Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, S.S.	Con cargo a:	UP: LT:
Plazo de entrega: 2 días hábiles después de recibida la orden de compra	Certificación No.:	257/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-132
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : SERVICIOS, EQUIPOS, DISTRIBUICION E INGENIERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140911181035
Dirección : Cumbres de San Francisco #31 G, San Salvador	REG. 274782-1
Contacto : JAIME LAWAN	No.Requerimiento 225

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	10.0000	GALONES	ALCOHOL GEL ANTISEPTICO, LIMPIADOR DE MANOS, ANTIBACTERIAL, SIN AROMA, GRADO DE ALCOHOL ETÍLICO DE 70% COMO MINIMO, MARCA SAINT GERMAIN	\$14.00	\$140.00
54107	20.0000	GALONES	THINNER 128 S/M	\$10.00	\$200.00
54118	2.0000	UNIDADES	CARETAS PARA SOLDAR, MARCA TRUPPER	\$45.00	\$90.00
54118	3.0000	UNIDADES	PISTOLA PARA APLICAR SELLADORES EN SALCHICHA, MARCA TRUPPER	\$8.00	\$24.00
54119	40.0000	UNIDADES	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO DADO, CAPACIDAD 127 VOLTIOS/ 10 AMPERIOS, MARCA BTICINO	\$4.00	\$160.00
54119	20.0000	UNIDADES	TOMA DOBLE POLARIZADO A 110 VOLTIOS POLO AISLADO DE 15 AMPERIOS CON PLACA PARA INTEMPERIE, MARCA AGUILA	\$5.50	\$110.00
54119	4.0000	UNIDADES	TOMA MACHO INDUSTRIAL DE 50 AMPERIOS, MARCA JF	\$5.50	\$22.00
54119	2.0000	UNIDADES	TOMA HEMBRA TIPO INDUSTRIAL DE 50 AMPERIOS Y 3 POLOS, MARCA JF	\$20.00	\$40.00
54199	100.0000	UNIDADES	MASCARILLA DESECHABLE MODELO FPP2, FILTRA HASTA EL 95% DE LAS PARTÍCULAS AÉREAS	\$2.50	\$250.00
54199	100.0000	UNIDADES	MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DESECHABLE DE 3 PLEGUES, CINTA OREJERA, MARCA FACE MASK	\$.80	\$80.00
54118	12.0000	UNIDADES	CARETA PARA PROTECCIÓN FACIAL RESISTENTE AL IMPACTO CON CINCHA BACTERIANA, MARCA TRUPPER O TOTAL FONDOS FOPROMID	\$25.00	\$300.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,416.00
En letras: HASTA UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9a Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: Una sola entrega de manera inmediata	Certificación No.:	
	257/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-134
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DURALITA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. Direccion : 21 CALLE PONIENTE, COLONIA MEDICA #1325, SAN SALVADOR Contacto : IRIS ESTEFANY OSEGUEDA	NIT: 06142905730010 REG. 529-0 No.Requerimiento 225

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	10.0000	UNIDADES	LAM P7 6MM GRIS DE 10', MARCA DURALITA	\$25.44	\$254.40
54111	10.0000	UNIDADES	LAM P7 6MM GRIS DE 11', MARCA DURALITA	\$27.99	\$279.90
FONDOS FOPROMID					

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$	\$534.30
En letras: HASTA QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicado en 9a Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1 día después de la entrega de la Orden de Inicio	Certificación No.: 257/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  Iris E. Osegueda	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LAOAP, la oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-138
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	NIT: 05092304761016 REG. 151592-1 No.Requerimiento 226

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA ISUZU D MAX, AÑO 2018, PLACAS N-11111, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID	\$611.83	\$611.83

U Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$611.83
Total en letras: HASTA SEISCIENTOS ONCE 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 258/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>21/05/2020</u>	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 14
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador Contacto : EDWIN DIMAS	NIT: 06140806450012 REG. 145-7 No.Requerimiento 137

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	20.0000	PAR	GUANTE NITRILO 15 MILS MARCA HERHILD	\$4.35	\$87.00
54111	75.0000	BOLSA	MULTIBOND ADHESIVO 40 KGS, MARCA REFLEX	\$19.80	\$1,485.00
54111	10.0000	UNIDADES	INODORO ECOLINE 5LPG BLANCO (INCESA)	\$49.90	\$499.00
54112	100.0000	UNIDADES	DUCHA CON CODO METALICA, MARCA FLEXIMATIC	\$19.69	\$1,969.00
54111	10.0000	UNIDADES	LLANA DENTADA CUADROS 5" X 11" MANGO MADERA, MARCA IMACASA	\$3.88	\$38.80
54112	10.0000	UNIDADES	ALMADANA 2 LBS CON MANGO, MARCA MATCO	\$4.85	\$48.50
54112	3.0000	UNIDADES	CINCEL SDS-MAX DE PUNTA 16"X3/4" MARCA MAKITA A	\$25.00	\$75.00
54112	3.0000	UNIDADES	CINCEL PLANO SDS-MAX 25X400MM 1"X16", MARCA MAKITA A	\$25.00	\$75.00
54118	1.0000	UNIDAD	MARTILLO DEMOLEDOR HM1203C SDS-MAX, MARCA MAKITA H (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN VOUCHERS)	\$1,181.18	\$1,181.18
54118	1.0000	UNIDAD	COMBO TALADRO PERCUTOR 1/2" + ATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO, MODELO DLX2180TX, MARCA MAKITA A (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN VOUCHERS)	\$503.02	\$503.02
54118	1.0000	UNIDAD	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICO DTW285RFJX 1/2" 18V, MARCA MAKITA H (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN VOUCHERS)	\$577.93	\$577.93

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$6,539.43
Total en letras: HASTA SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Después de emitida la Orden de Inicio, se solicita que el Suministro sea en una sola entrega de r	Certificación No.: 142/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : UN AÑO EN TODOS LOS PRODUCTOS FECHA : ____/____/____ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-142
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	NIT: 04073105791021
Direccion : CALLE A LA TOMA LOTIFICACION ANTONIETA, LOTE 14 Y15, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD	REG. 199388-6
Contacto : WILBER ALEXANDER NUÑEZ CAMPOS	No.Requerimiento 235

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	60.0000	Caja 50 U	MASCARILLA DESECHABLE, FABRICADA CON TEJIDO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO (PP) DE TRES CAPAS, PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS DE SANGRE Y SALIVA, CINTAS ELASTICAS PARA OREJAS ADAPTADOR NASAL LIJERO Y MOLDEABLE, SITUADO EN EL BORDE SUPERIOR DE FORMA LONGITUDINAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$37.29	\$2,237.40

Unidad Solicitante : Administración y Logística	Total US\$:	\$2,237.40
T en letras: HASTA DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: 15 Av. Nte. y 9 Calle Pte. Torre MIGOBTD, Nivel 7, Clínica empresarial	Con cargo a:	UP: LT:
Plazo de entrega: 4 DÍAS	Certificación No.:	271/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.:	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-149
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	NIT: 06140303031012
Dirección : 1A CALLE PTE. LOCAL 4-1, COND. MONTEMARIA EDIF. B, #2904, S.S.	REG. 148083-5
Contacto : YOLANDA GARCIA DE SERRANO	No.Requerimiento 214

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61403	1.0000		RENOVACIÓN DE 700 LICENCIAS DE SOPHOS ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (DURACIÓN DE LAS LICENCIAS: 12 MESES, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO ACTUAL)	\$5,978.00	\$5,978.00

Jad Solicitante : DESARROLLO TECNOLOGICO	Total US\$: \$5,978.00
Total en letras: HASTA CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DESARROLLO TECNOLOGICO, NIVEL 3 EDIFICIO MIGOBTD, S.S.	Con cargo a: UP: 01 LT: 02
Plazo de entrega: 10-25 DIAS HABILES	Certificación No.: 220/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO N.º.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>1 / jun / 2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: EDUARDO LOPEZ	0093
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	Tel.: 25277009 Email: eduardo.lopez@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 15
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V. Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador. Contacto : Sr. Pablo Saravia	NIT: 06142610770020 REG. 25872-5 No.Requerimiento 137

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	20.0000	PAR	GUANTE DE CUERO Y LONA REFORZADO "10", MARCA SUPLINOR, TALLA UNICA, MODELO 28	\$3.75	\$75.00
54106	20.0000	PAR	GUANTE DE CUERO Y LONA REFORZADO "10", MARCA SUPLINOR, TALLA UNICA, MODELO 28	\$3.75	\$75.00
54106	25.0000	UNIDAD	CINTURON ANTILUMBAGO T-XL CON HEBILLA, MODELO 19-C, MARCA CLIMAX	\$19.35	\$483.75
54111	25.0000	BOLSA	CRUCETAS AZULEJO 3.0 MM ALEMAN, MODELO 0030	\$1.50	\$37.50
54111	6000.0000	UNIDADES	AZULEJO 20X30 BLANCO O BEIGE, OFERTAN 240 MTS2 EQUIVALENTE A 6000 AZULEJOS. MONTO UNITARIO CONFORME A OFERTA: \$0.352	\$3.35	\$2,112.00
54111	25.0000	BOLSA	PORCELANA ARENA (22 LBS BOLSA) FIXO, EQUIVALENTE A 25 BOLSAS	\$4.40	\$110.00
54112	3.0000	UNIDADES	DESTAPACAÑOS 1/4" X 7.6 MTS, MODELO 22881, MARCA PRETUL	\$8.50	\$25.50
54112	4.0000	UNIDADES	TENAZA ELECTRICISTA 8" PRO STANLEY	\$13.85	\$55.40

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$2,974.15
Total en letras: HASTA DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Después de emitida la Orden de Inicio, se solicita que el Suministro sea en una sola entrega de n	Certificación No.: 142/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: <u>04/4/2020</u> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-150
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA) Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador Contacto : Sra. Clementina de Martínez	NIT: 10061206540014 REG. 23499-0 No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL UP 01 LT 02, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA JOSE PORFIRIO BOLAÑOS, TEL. 2527-7075, CORREO ELECTRONICO jose.bolanos@gobnacion.gob.sv					
07	125.0000	BOTES	ITEM 2: ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GEL DE 200 ML, MARCA AIR-FRESH	\$2.25	\$281.25
54107	207.0000	PAQUETE	ITEM 4 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 17 X 27" (10 UNIDADES), SIN MARCA	\$.23	\$47.61
54107	724.0000	PAQUETE	ITEM 5 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 19X 27" (10 UNIDADES), SIN MARCA	\$.23	\$166.52
54107	1254.0000	PAQUETE	ITEM 6 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 24 X 32" (10 UNIDADES), SIN MARCA	\$.32	\$401.28
54107	1380.0000	PAQUETE	ITEM 7 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 34 X 50" (5 UNIDADES), SIN MARCA	\$.41	\$565.80
54107	656.0000	UNIDAD	ITEM 12 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 ML, MARCA GLADE	\$1.65	\$1,082.40
54199	987.0000	BOLSAS	ITEM 13 DETERGENTE DE 1000 GRS, MARCA LARIANZA	\$.87	\$858.69
54107	161.0000	UNIDAD	ITEM 16 FOLDER PLASTICO T/CARTA DE ACORDEON VARIOS COLORES, SIN MARCA	\$.60	\$96.60
54107	75.0000	UNIDAD	ITEM 18 FOLDER PLASTICO T/OFICIO DE ACORDEON VARIOS COLORES, SIN MARCA	\$.70	\$52.50
54199	277.0000	PAR	ITEM 20 GUAANTES DE HULE AMARILLOS DE NITRILO, SIN MARCA	\$1.02	\$282.54
54107	21.0000	UNIDAD	ITEM 21 INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 ML (CUCARACHAS, ZANCUDOS Y MOSCAS), MARCA BAYGON OKO	\$1.50	\$31.50
54199	476.0000	BOLSA	ITEM 22: JABON EN ESPUMA PARA MANOS C/DISPENSADOR DE 800 ML, MARCA KLEENEXITEM 23 LAVATRASTOS EN CREMA DE 450 GRS. (TARRO), MARCA ZAGAS	\$7.85	\$3,736.60

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD Y cada una de las Dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: DE 1 A 10 DIAS HABILES	Certificación No.: 101/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA FECHA : ___/___/___
 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-1053; Telefax: 2272-9150 Maria Guillermina Aguilar REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006-120654 (01.1) FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: especificados por cada Dependencia	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: Email:
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-150
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	496.0000	BOTE	ITEM 27 LIMPIADOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN SPRAY ESPUMA DE 22 ONZ., MARCA ABRO	\$1.85	\$917.60
54199	3229.0000	UNIDAD	ITEM 30 PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIO CON GANCHO, MARCA WIESE	\$.24	\$774.96
54199	149.0000	PAQUETE	ITEM 33 PLATOS DESECHABLES N° 9 (25 UNIDADES), MARCA FOM	\$.45	\$67.05
54199	479.0000	PAQUETE	ITEM 34 TENEDORES DESECHABLES GRANDES, MARCA FLEXY/DON PEPE	\$.19	\$91.01
54199	1656.0000	PAQUETE	ITEM 36 VASO DESECHABLE N° 6 (25 UNIDADES), MARCA PLASTIFAR	\$.39	\$645.84
54199	2104.0000	PAQUETE	ITEM 37 VASO DESECHABLE N° 8 (25 UNIDADES), MARCA PLASTIFAR	\$.40	\$841.60
54199	32.0000	BOLSA	ITEM 43 REMOVEDORES DE CAFÉ (200 PALILLOS), SIN MARCA	\$.85	\$27.20
54199	105.0000	JUEGO	ITEM 44 TAZAS Y PAILAS DE CERAMICA COLOR BLANCO (COMPLETA), SIN MARCA	\$3.50	\$367.50
54199	90.0000	UNIDAD	ITEM 45 VASOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS, SIN MARCA	\$.75	\$67.50
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS UP 81 LT 01, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA FRANKLIN CASTRO, TEL. 2527-7601, CORREO ELECTRONICO fcastro@correos.gob.sv					
54104	700.0000	YARDA	ITEM 1 FRANELA SINTETICA, SIN MARCA	\$1.10	\$770.00
54199	356.0000	PAQUETE	ITEM 3 VASOS DESECHABLES DE CARTON 8 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES (RRHH/ESCUELA POSTAL), MARCA UNICUP	\$1.10	\$391.60
54107	700.0000	LITROS	ITEM 7 DESINFECTANTE, ORIX	\$.85	\$595.00
54199	600.0000	UNIDAD	ITEM 11 PASTILLA DESODORANTE PARA SANITARIO, WIESE	\$.24	\$144.00

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos Total US\$:

Total en letras:

Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD Y cada una de las Dependencias Con cargo a:

UP: varias
LT: varias

Plazo de entrega: DE 1 A 10 DIAS HABILES

Certificación No.:
101/2020

DESIGNADO
Julio Enrique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
GARANTIA OFERTADA :
6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
FECHA : ___/___/___
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
PURIFASA
TODO PARA LA LIMPIEZA
PAX: 2272-105 i Telefax: 2272-9154
Maria Guillermina Aguilar
REGISTRO: 23499-0

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: especificados por cada Dependencia
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Tel.: Email:

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-150
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA) Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador Contacto : Sra. Clementina de Martínez	NIT: 10061206540014 REG. 23499-0 No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	356.0000	UNIDAD	ITEM 12 VASOS DESECHABLES DE DURAPAX 8 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES (RRHH/ESCUELA POSTAL), MARCA PLASTIFAR	\$.40	\$142.40
54199	75.0000	UNIDAD	ITEM 14 ESCOBA PLASTICA, MARCA BARRESOLITA TOPOL	\$1.05	\$78.75
54107	5.0000	GALON	ITEM 2 APLICADOR DE TERMINADO PARA PISOS (CERA LIQUIDA), MARCA FRESH-AIR	\$8.00	\$40.00
54107	50.0000	GALON	ITEM 3 DESINFECTANTE PARA PISO, MARCA BRIOSSO	\$2.50	\$125.00
54107	40.0000	BOTE	ITEM 6 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 GRS. EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS, MARCA GLADE	\$1.65	\$66.00
54107	40.0000	LIBRA	ITEM 7: DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR SOLUBLE, ESPUMOSO DE 250 GRS, MARCA LARIANZA	\$.35	\$14.00
54199	10.0000	UNIDAD	ITEM 11 ATOMIZADOR PLASTICO DE ½ LITRO, SIN MARCA	\$.90	\$9.00
54107	50.0000	PAR	ITEM 12: GUANTE DE HULE PARA LIMPIEZA AMARILLOS TALLA L HASTA EL CODO, SIN MARCA	\$1.14	\$57.00
54104	12.0000	UNIDAD	ITEM 15: TRAPEADOR DE MECHA PROFESIONAL DE 20", SIN MARCA	\$3.50	\$42.00
54199	40.0000	UNIDAD	ITEM 16: MOPA PARA LIMPIAR PISO DE 20", SIN MARCA	\$4.90	\$196.00
54199	12.0000	UNIDAD	ITEM 17 RECOGEDOR DE AGUA DE 25 CMS, SIN MARCA	\$2.25	\$27.00

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD Y cada una de las Dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: DE 1 A 10 DIAS HABILES	Certificación No.: 101/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: especificados por cada Dependencia	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: Email:
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-150
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Dirección : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
			CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR UP 81 LT 03, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EDWIN CHAVARRIA, TEL. 7070-3295, CORREO ELECTRONICO edwin.chavarria@bomberos.gob.sv		
54199	200.0000	BOLSA	ITEM 1 DETERGENTE EN POLVO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE INVOLUCRE ABEJAS, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE UN MINIMO DE 140 A 150 GRAMOS O SU EQUIVALENTE EN OTRA UNIDAD DE MEDIDA., MARCA ULTRAKLIN	\$.25	\$50.00
54199	125.0000	UNIDAD	ITEM 5 JABON PARA LAVAR UNIFORMES EN BOLA O EN BARRA DE 340 GR APROXIMADAMENTE, MARCA RINSO/UNOX	\$.90	\$112.50
54107	25.0000	BOTE	ITEM 7 DESODORANTE AMBIENTAL, BOTE DE 21 ML., PARA DISPENSADOR ELECTRICO, CON DURACIÓN DE 30 A 45 DÍAS COMO MINIMO, FRASCO DE VIDRIO O METAL, VARIEDAD DE AROMAS. INCLUIR 4 APARATOS DISPENSADORES (ELECTRICOS) Y 24 DESODORANTES, MARCA WIESE	\$10.00	\$250.00
54199	200.0000	UNIDAD	ITEM 9 ESCOBA PLASTICA CON CERDAS RESISTENTES, SIN MARCA	\$2.24	\$448.00
54199	50.0000	UNIDAD	ITEM 10 PALOS METALICOS PARA TRAPEADOR, SIN MARCA	\$.95	\$47.50

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos	Total US\$: \$15,000.00
Total en letras: HASTA QUINCE MIL NUEVE 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD Y cada una de las Dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: DE 1 A 10 DIAS HABILES	Certificación No.: 101/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA : 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163 Maria Guillermina Aguilar REGISTRO: 23499-0 NIT: 10061206540014</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: especificados por cada Dependencia	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: Email:
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 4 de 4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-151
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)	NIT: 06142502781139
Dirección : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL UP 01 LT 02, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA JOSE PORFIRIO BOLAÑOS, TEL. 2527-7075, CORREO ELECTRONICO jose.bolanos@gobnacion.gob.sv					
07	7.0000	GALON	ITEM 1 ACIDO MURIATICO, MARCA MEGA	\$2.99	\$20.93
54107	220.0000	PAQUETE	ITEM 3 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 16"X19" (10 UNIDADES)	\$20	\$44.00
54199	191.0000	PAQUETE	ITEM 8 CUCHARAS DESECHABLES (25 UNIDADES)	\$19	\$36.29
54107	40.0000	GALON	ITEM 9 CERA LIQUIDA CON AROMA, MARCA MEGA	\$1.48	\$59.20
54199	23.0000	ROLLO	ITEM 10 CINTA DE PRECAUCION PLASTICA PARA ISLAMIENTO DE AREA 1000 PIES	\$6.64	\$152.72
54107	150.0000	GALON	ITEM 11 DESINFECTANTE PARA PISO CON TRIPLE ACCION, MARCA UNICHEMICAL	\$99	\$148.50
54107	172.0000	UNIDAD	ITEM 15 DESODORANTE DE REJILLA AMBIENTAL ANTIBACTERIAL CON CLICK PARA VEHICULO EN LIQUIDO, MARCA SAPOLIO	\$1.41	\$242.52
54107	919.0000	UNIDAD	ITEM 17 FOLDER PLASTICO C/CARTACON FASTERNER VARIOS COLORES	\$36	\$330.84
54107	311.0000	UNIDAD	ITEM 19 FOLDER PLASTICO T/OFCIO CON FASTENER VARIOS COLORES	\$44	\$136.84
54107	4253.0000	LITROS	TEM 24 CLORO/LEJIA CONCENTRADA AL 6% O MAS, MARCA ORIX	\$88	\$3,742.64
54107	117.0000	UNIDAD	ITEM 25. LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS, SPRAY 16 ONZAS ATOMIZADOR (650 ML), MARCA MEGA	\$1.18	\$138.06
54107	65.0000	UNIDAD	ITEM 26: LIQUIDO PROTECTOR DE LLANTAS EN SPARY DE 450 ML, MARCA ABRO	\$3.68	\$239.20

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD y cada una de las Dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las Especificaciones Técnicas	Certificación No.: 101/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA FECHA: 8 / 6 / 20 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: especificados por cada Dependencia	 TEL.: 2250-4500 FAX: 2270-4824 Email: yentasmegafoods@gmail.com
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: Email:

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

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-151
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)	NIT: 06142502781139
Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	348.0000	PARES	ITEM 28 PASTAS PLASTIFICADAS P/ANILLAR T/CARTA VARIOS COLORES	\$.35	\$121.80
54107	15.0000	TARRO	ITEM 29 PASTA PARA BRILLO DE VEHICULOS DE 235 ONZAS, MARCA ABRO	\$2.64	\$39.60
54199	26.0000	PAQUETE	ITEM 32 PLATOS DESECHABLES N° 6 (25 UNIDADES)	\$.21	\$5.46
54107	26.0000	BOTES	ITEM 35 TINTA PARA SELLO TRODAT, MARCA ARLITLLE DE 20 ML	\$1.09	\$28.34
54199	9.0000	UNIDAD	ITEM 38 AZAFATES DE ACERO INOXIDABLE, FORMA RECTANGULAR DE 46 CMS DE LARGO X 32 CMS DE ANCHO	\$99.99	\$899.91
54199	9.0000	UNIDAD	ITEM 39 ESPATULA DE 2 1/2" RIGIDA	\$1.30	\$11.70
54107	10.0000	UNIDAD	ITEM 40 LIMPIAVIDRIOS PLASTICOS CON MANGO CORTO	\$6.50	\$65.00
54199	479.0000	UNIDAD	ITEM 42 MASCONES VERDES PARA LAVATRASTOS 10X15 CMS	\$.07	\$33.53
54199	3.0000	UNIDAD	ITEM 46 VENTOSAS PARA INODORO CON PALO DE MADERA	\$1.18	\$3.54
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS UP 81 LT 01, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA FRANKLIN CASTRO, TEL. 2527-7601, CORREO ELECTRONICO fcastro@correos.gob.sv					
54105	15.0000	PAQUETE	CONOS DE PAPEL PARA AGUA PAQUETE DE 250 UNIDADES, MARCA SANI	\$1.61	\$24.15
54107	50.0000	GALON	ITEM 4 ACIDO MURIATICO, MARCA MEGA	\$2.88	\$144.00
54107	600.0000	PAQUETE	ITEM 5 BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR NEGRO (16 X 19") PAQUETE DE 10 UNIDADES	\$.20	\$120.00
54199	500.0000	BOLSA	ITEM 8 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR (1,500 GRS), MARCA MEGA DETERGENTE	\$1.35	\$675.00

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos Total US\$:

Total en letras:

Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD y cada una de las Dependencias Con cargo a:
UP: varias
LT: varias

Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las Especificaciones Técnicas Certificación No.:
101/2020

 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA : CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO José Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2250-4500 FAX: 2270-4824 ventasmegafoods@gmail.com

Datos del Administrador de la Orden de Compra
Nombre: especificados por cada Dependencia
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Tel.: Email:

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

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-151
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)	NIT: 06142502781139
Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	500.0000	GALON	ITEM 10 LEJIA, MARCA MEGA	\$.98	\$490.00
54199	6.0000	UNIDAD	ITEM 13 BASURERO CON CAPACIDAD DE 32 GALONES CON RODOS O RUEDAS	\$33.04	\$198.24
54199	50.0000	UNIDAD	ITEM 15 ESCOBA RESISTENTE DE TRIGO MANGO LARGO	\$2.54	\$127.00
54199	45.0000	UNIDAD	ITEM 16 RASTRILLOS REGULADORES O AJUSTABLES DE METAL RESISTENTE, MARCA IMACASA	\$6.38	\$287.10
54199	10.0000	UNIDAD	ITEM 17 ROTULOS DE PRECAUCION PISO MOJADO	\$8.56	\$85.60
IMPRESA NACIONAL UP 81 LT 02, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA VICTOR PORTILLO, TEL. 2527-7821, CORREO ELECTRONICO victor.portillo@imprentanacional.gob.sv					
54107	25.0000	GALON	ITEM 4 DESINCRUSTANTE PARA BAÑOS (LIMPIADOR)	\$2.89	\$72.25
54199	40.0000	BOLA	ITEM 9 JABON PARA LAVAR ROPA EN BARRA DE 425 GRAMOS	\$.59	\$23.60
54107	40.0000	GALON	ITEM 10 BLANQUEADOR (LEJIA) CALIDAD CONCENTRADA AL 6%	\$.99	\$39.60
54199	22.0000	UNIDAD	ITEM 13 CEPILLOS PARA LAVAR ROPA DE PLANCHA	\$.55	\$12.10
54199	100.0000	UNIDAD	ITEM 14 TRAPEADORES DE TOALLA ARTESANAL	\$1.10	\$110.00
54105	1000.0000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES DE 4 ONZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES, SIN MARCA	\$.02	\$20.00
CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR UP 81 LT 03, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA EDWIN CHAVARRIA, TEL. 7070-3295, CORREO ELECTRONICO edwin.chavarria@bomberos.gob.sv					

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD y cada una de las Dependencias	Con cargo a: UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las Especificaciones Técnicas	Certificación No.: 101/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA FECHA : 8 / 6 / 20
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: especificados por cada Dependencia	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: Email:
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
 TEL.: 2250-4500; FAX: 2270-4824
 ventasmegafoods@gmail.com



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL




MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-151
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)	NIT: 06142502781139
Dirección : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	150.0000	BOTE	ITEM 3 DESODORANTE AMBIENTAL, BOTE DE 400 ML., ELIMINE MALOS OLORES, AROMA DURADERO, ACTUA RAPIDAMENTE, VARIEDAD DE AROMAS	\$1.88	\$282.00
54199	50.0000	UNIDAD	ITEM 8 PALA PLASTICA CON MANGO MEDIANO DE 70 CM DE LARGO COMO MINIMO	\$.77	\$38.50
54199	30.0000	UNIDAD	ITEM 12 CEPILLO OVALADO DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA U OTROS USOS DE LIMPIEZA	\$.55	\$16.50
54199	105.0000	UNIDAD	ITEM 13 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR BAÑOS (INODORO) U OTROS USOS DE LIMPIEZA, CON MANGO LARGO	\$.71	\$74.55
54107	750.0000	UNIDAD	ITEM 15. BOLSA BLANCA O NEGRA JARDINERA, PAQUETE DE 6 UNIDADES CADA PAQUETE, SIN MARCA	\$.44	\$330.00
54199	30.0000	UNIDAD	ITEM 16 VASO DE MATERIAL ACRILICO DE 16 ONZ	\$1.30	\$39.00
54199	31.0000	UNIDAD	ITEM 17 CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE	\$.45	\$13.95
54199	30.0000	UNIDAD	ITEM 19 PLATO SOPERO DE 18 CM DE DIAMETRO	\$2.95	\$88.50
54199	30.0000	UNIDAD	ITEM 20 TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTO	\$.45	\$13.50
54199	30.0000	UNIDAD	ITEM 21 TAZA DE MELAMINA COLOR BLANCO	\$3.69	\$110.70

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Dirección General de Correos, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos	Total US\$:	\$9,936.46
Total en letras: HASTA NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Almacenes del MIGOBTD y cada una de las Dependencias	Con cargo a:	UP: varias LT: varias
Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las Especificaciones Técnicas	Certificación No.:	101/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICA FECHA : 8 / 6 / 20	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: especificados por cada Dependencia	Tel.:	Email:
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		

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

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 4 de 4

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-152
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140702911018
Dirección : Km. 11 Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán, El Salvador.	REG. 33360-8
Contacto : Erika Gonzalez	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
0.99	242.0000	UNIDAD	SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL UP 01 LT 02, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA JOSE PORFIRIO BOLAÑOS, TEL. 2527-7075, CORREO ELECTRONICO jose.bolanos@gobernacion.gob.sv		
			ITEM 31 PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZAS PARA PAPEL Y CARTON	\$1.02	\$246.84
			IMPRENTA NACIONAL UP 81 LT 02, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA VICTOR PORTILLO, TEL. 2527-7821, CORREO ELECTRONICO victor.portillo@imprentanacional.gob.sv		
54107	50.0000	GALON	ITEM 5 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS, ANTISEPTICO (ALCOHOL GEL)	\$13.84	\$692.00
			CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR UP 81 LT 03, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA VICTOR PORTILLO, TEL. 7070-3295, CORREO ELECTRONICO edwin.chavarria@bomberos.gob.sv		
54107	227.0000	GALON	ITEM 2 DESINFECTANTE BACTERICIDA PARA PISO DE CERAMICA, CON ACCIÓN LIMPIADORA Y DESODORIZANTE, QUE INCLUYAN SOLAMENTE LOS SIGUIENTES AROMAS: MANZANA, CANELA, PINO, LAVANDA, CHICLE, TALCO. CON FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE: MAYO DE 2020.	\$3.23	\$733.21
54107	30.0000	BOTE	ITEM 4 GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE PARA MANOS, BOTE DE 380 A UN MAXIMO DE 560 ML. APROXIMADAMENTE, CON FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE: MAYO DE 2020.	\$2.17	\$65.10

Unidad Solicitante : Administración y Logística, Imprenta Nacional, Cuerpo de Bomberos Total US\$: **\$1,737.15**

Total en letras: HASTA UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: Almacen MIGOBDT y cada una de sus Dependencias

Con cargo a:
UP: varias
LT: varias

Plazo de entrega: Según calendarización requerida en las Especificaciones Técnicas

Certificación No.:
101/2020


DESIGNADO
Julio Enrique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA : ___/___/___


INDUSTRIAS Facela S.A. de C.V.

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: especificados por cada Dependencia

Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Tel.:

Email:

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

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-153
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : WALTER ORLANDO GARCIA ALFARO	NIT: 06140106811014
Direccion : POL D PJE SAN ESTEBAN URB SAN CAYETANO , CASA No. 18, SOYAPANGO, SAN SALVADOR	REG. 199431-4
Contacto : Walter Orlando Garcia Alfaro	No.Requerimiento 100

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	1500.0000	LIBRAS	SUMINISTRO DE WIPER DE HILO, PRIMERA CALIDAD, MARCA MADEJA la entrega se hará en paquetes de 25 libras cada uno.	\$.90	\$1,350.00

Unidad Solicitante : IMPRENTA NACIONAL	Total US\$: \$1,350.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: en Imprenta Nacional, 4 Calle Poniente y 15 Avenida Sur #829, San Salvador	Con cargo a: UP: 81 LT: 02
Plazo de entrega: 10 dias habiles	Certificación No.: 101/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 60 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL BIEN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA:</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>LA CASA DEL WIPPER Walter Orlando Garcia Alfaro Lo mejor en Wipper de hilo, de perra y trapeadoras "Recuerde, Nunca decimos no hay" Teléfono: 2294-0421, 2541-7302 Cel: 9563-3140</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: VICTOR PORTILLO	
Dependencia: IMPRENTA NACIONAL	Tel.: 25277821 Email: victor.portillo@imprentanacional.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

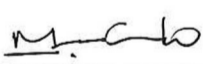
MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-154
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECHNO MOTORES) Direccion : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	NIT: 06141306630048
	REG. 100378-0
	No.Requerimiento 243

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2010, PLACAS N-5036, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$247.05	\$247.05
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2010, PLACAS N-11992, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$291.23	\$291.23
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, AÑO 2013, PLACAS N-7759, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$511.13	\$511.13
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2009, PLACAS N-11481, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$314.35	\$314.35

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$1,363.76
Nota en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: Instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: DE 1 A 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 286/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>29.05.2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@mgob.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.		

TRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-156
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 242

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2007, PLACAS N-5876, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$316.40	\$316.40
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO CANTER, AÑO 2011, PLACAS N-7502, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$627.27	\$627.27
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, PLACAS N-11911, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$646.05	\$646.05
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, AÑO 2007, PLACAS N-11271, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	\$426.03	\$426.03

FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$2,015.75
Valor en letras: HASTA DOS MIL QUINCE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En las instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 285/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEJAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES FECHA : <u>29/05/2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-157
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 12171306680010
Direccion : Boulevard de Los Próceres, Santa Elena, Automall, San miguel, Santa Ana.	REG.
Contacto : MARIA ROXANA CAPACHO DE MIRANDA	No.Requerimiento 251

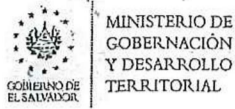
Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61105	2.0000	U	VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA: NISSAN FRONTIER S TM, A/C, 4X4 DSL AÑO: 2020, INCLUYE 6 REVISIONES CADA 5,000KM HASTA COMPLETAR 30,000, POLARIZADO, REMACHES EN LOGOS, ALFOMBRA Y GARANTIA DE 3 AÑOS O 100,000KM, LO QUE OCURRA PRIMERO. IMPUESTO A PRIMERA MATRICULA, GASTOS DE TRAMITES Y PLACA MAS SERVICONTRATO DE 5,000 A 30,000KM	\$25,252.48	\$50,504.96
105	2.0000	U	VEHICULOS TIPO MICROBUS, MARCA: NISSAN URVAN DX 2.5L TM DSL, AÑO: 2021, GARANTIA DE 3 AÑOS O 100,000KM, LO QUE OCURRA PRIMERO. IMPUESTO A PRIMERA MATRICULA, GASTOS DE TRAMITES Y PLACA MAS SERVICONTRATO DE 5,000 A 30,000KM INCLUIDO	\$32,024.05	\$64,048.10
61105	1.0000	U	VEHICULO TIPO MINI BUS, MARCA: HYUNDAI COMERCIAL, COUNTRY MIDIBUS DLX T/M DSL 29 PASS PLUS, AÑO: 2020, IMPUESTO A PRIMERA MATRICULA, GASTOS DE TRAMITES Y PLACA MAS SERVICONTRATO DE 5,000 A 30,000KM INCLUIDO, GARANTIA DE 3 AÑOS O 60,000KM, LO QUE OCURRA PRIMERO	\$58,633.69	\$58,633.69

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Entidad Solicitante : ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	Total US\$: \$173,186.75
Valor en letras: HASTA CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: SEGÚN ACUERDO DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: EN PLAZA	Certificación No.: 297/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : ESPECIFICADA EN CADA VEHICULO FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: JOSE BOLAÑOS BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPLICADO: BODEGA



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-158
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELA SAGARRA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142610770020
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento 241

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54112	6.0000	UNIDADES	CHAPA DE PARCHE DERECHA CLASICA, CODIGO 8517	\$25.90	\$155.40
54118	3.0000	UNIDADES	CONTROL DE NIVEL 25AMP FV-002 INRECO, CODIGO 39412, ESTO ES UN FLOTADOR CON CABLE	\$15.50	\$46.50
54118	24.0000	UNIDADES	DISCO CORTE CERAMICA SEG. 9" AMA SUPER-S, CODIGO 47004	\$17.45	\$418.80
54118	10.0000	UNIDADES	CUCHILLA DIBUJANTE 18MM SNAP-OFF, CODIGO 42711	\$2.15	\$21.50
54118	12.0000	UNIDADES	DESTORNILLADOR PHILLIPS 10" X 1/4" STANLEY, CODIGO 4120	\$7.30	\$87.60
54118	2.0000	UNIDADES	PALA DUPLEX COMBAT 11482C IMACASA, CODIGO 9073	\$16.25	\$32.50
54118	6.0000	UNIDADES	PUNTA TALADRO T/CUBO 5/16" MAGNETICA, CODIGO 15215	\$1.30	\$7.80
54119	400.0000	METROS	CABLE VULCAN TSJ 2X12, CODIGO 24335	\$1.05	\$420.00
54119	12.0000	UNIDADES	TOMA MACHO POLAR 1709C C/ABRAZADERA, EAGLE, CODIGO 13864	\$.86	\$10.32
54119	3.0000	UNIDADES	TOMA HEMBRA EMPOTRAR 50AMP 3P 32 EAGLE, CODIGO 6835	\$4.75	\$14.25
54119	3.0000	UNIDADES	ANTETAPA GALVANIZADA 4"X4"X4"X2" INDUMA, CODIGO 2580	\$.55	\$1.65
54112	12.0000	UNIDADES	VALVULA DE BOLA PESADA 1/2"BERLIN, CODIGO 1020	\$7.25	\$87.00
54112	6.0000	UNIDADES	VALVULA DUCHA CROMADA (H) GRIVAL, CODIGO 1278	\$12.80	\$76.80
54199	25.0000	UNIDADES	GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE SF026-C-A, CODIGO 32257	\$4.95	\$123.75
FONDOS FOPROMID					

ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$4,356.97
total en letras: HASTA CUATRO MIL TRÉSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD, UBICADAS EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1 DIA HABLES SUJETO A CIRCUNSTANCIAS POR EMERGENCIA NACIONAL	Certificación No.: 284/2020	
<p align="center">DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</p> <p>EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p>	<p align="center">FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p> 
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-158
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142610770020
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento 241

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	1.0000	UNIDAD	CISTERNA 5,000 LTS CON ACCESORIOS, CODIGO 31060	\$672.00	\$672.00
54107	30.0000	TUBOS	TUBO PVC 1/2" 315 PSI, CODIGO 2114	\$1.95	\$58.50
54108	200.0000	UNIDADES	CODO LISO PVC 1/2" X 90°, CODIGO 1842	\$.13	\$26.00
54110	200.0000	UNIDADES	UNION PVC 1/2" CODIGO 1873	\$.11	\$22.00
54110	25.0000	UNIDADES	UNION UNIVERSAL PVC C/ROSCA 1/2", CODIGO 10483	\$.90	\$22.50
54110	50.0000	UNIDADES	BUSHING LISO PVC 3/4" X 1/2", CODIGO 2016	\$.12	\$6.00
54110	50.0000	UNIDADES	BUSHING LISO PVC 1" X 3/4", CODIGO 2018	\$.22	\$11.00
54110	50.0000	UNIDADES	BUSHING LISO PVC 2" X 1-1/4" POTABLE, CODIGO 2029	\$.71	\$35.50
54111	10.0000	BOLSAS	PORCELANA CHOCOLATE (22 LBS BOLSA) FIXO, CODIGO 50063 (OFERTA 220 LIBRAS A \$0.31)	\$6.82	\$68.20
54111	400.0000	UNIDADES	LAMINA LOCETA 4' X 2' GALAXIA, CODIGO 6155	\$2.75	\$1,100.00
54111	100.0000	UNIDADES	VIDRIO VENTANA NEVADO 5MM 40", CODIGO 9361	\$2.85	\$285.00
54112	70.0000	UNIDADES	PERFIL PARA CIELO FALSO TEE 12' ALUMINIO, CODIGO 12800	\$3.30	\$231.00
54112	100.0000	LIBRAS	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. #16	\$.80	\$80.00
54112	1000.0000	UNIDADES	CLAVO DE ACERO 2.7 X 1" ALEMAN, CODIGO 5407	\$.02	\$20.00
54112	1000.0000	UNIDADES	CLAVO DE ACERO 3.5 X 2. 1/2" ALEMAN, CODIGO 5413	\$.06	\$60.00
54112	6.0000	UNIDADES	CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA CLASICA, CODIGO 8518	\$25.90	\$155.40

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBDT, UBICADAS EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1 DIA HABILES SUJETO A CIRCUNSTANCIAS POR EMERGENCIA NACIONAL	Certificación No.: 284/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL SUMINISTRARIO</p> 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-159
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 247

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2012, PLACAS N-3630, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID	\$385.48	\$385.48

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$385.48
Valor en letras: HASTA TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: en las instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 293/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES FECHA: <u>29,05,2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



TRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 16
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ROBERTO ENRIQUE CALDERON CAMPOS	NIT: 06141809811110
Direccion : 75 AV. FTE PJE. #14 SAN ANTONIO ABAD	REG.
Contacto : ING ROBERTO CALDERON	No.Requerimiento 146

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: NISSAN, COLOR: BLANCO /F.N.; MODELO: CIVILIAN, PLACAS: N6995, AÑO: 2014 LOS REPUESTO Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTO ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$776.68	\$776.68

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$776.68
Total en letras: HASTA SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 151/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>6, 4, 20</u>   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

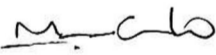
MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-160
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECHNO MOTORES)	NIT: 06141306630048
Direccion: AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto: SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento 250

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA ISUZU, MODELO D-MAX, AÑO 2018, PLACAS P-883685, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$458.66	\$458.66
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER, AÑO 2003, PLACAS N-9794, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID	\$541.74	\$541.74

Unidad Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$1,000.40
Valor en letras: HASTA UN MIL 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: en las instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 295/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES FECHA : <u>29.05.2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



TRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

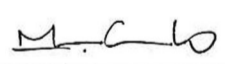

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-161
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECHNO MOTORES) Direccion : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	NIT: 06141306630048
	REG. 100378-0
	No.Requerimiento 248

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO 2013, PLACAS N-7903, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS FORMA DE PAGO FONDOS FOPROMID	\$344.16	\$344.16

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$344.16
Valor en letras: HASTA TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: en las instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 294/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES FECHA : <u>29.05.2020</u>	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta es una oferta integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL




MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-162
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DURALITA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142905730010
Direccion : Oficina: 21 Calle Pte. No. 1325, Col. Médica, San Salvador. Fábrica: Km. 27 1/2, carretera a Sonsonate.	REG. 529-0
Contacto :	No.Requerimiento 241

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54111	34.0000	UNIDADES	LAM P7 6MM GRIS DE 6' DURALITA	\$14.29	\$485.86
54111	34.0000	UNIDADES	LAM P7 6MM GRIS DE 9' DURALITA	\$21.42	\$728.28
FONDOS FOPROMID					

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,214.14
en letras: HASTA UN MIL DOSCIENTOS CATORCE 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOB DT, UBICADO EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR	Con cargo a:	UP: LT:
Plazo de entrega: 1 DIA.HABIL DESPUES DE ENTREGA DE ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	284/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE EN CORRESPONDIENTE.	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-163
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO S.A. de C.V.	NIT: 06142609941015
Dirección : 8ª calle poniente # 1158 edificio Condisanpablo, San Salvador.	REG. 80935-7
Contacto : Sra. Karla Agreda de Martínez	No.Requerimiento 241

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54109	200.0000	UNIDADES	Adaptador macho PVC de 1/2 pulgada, MARCA DURMAN	\$1.12	\$24.00
54110	25.0000	UNIDADES	Union universal lisa PVC 1/2 pulgada S/M	\$1.25	\$31.25
54111	900.0000	UNIDADES	Piso ceramico para interiores de 33 centrimetros x 33 centimetros color blanco sin decoraciones, alto trafico, VITROMEX	\$0.83	\$747.00
111	15.0000	BOLSAS	Adhesivo modificado con polimeros especial para colocación de cerámica sobre piso existente, según norma ANSI A 118.4 (bolsa de 40 kilogramos), MARCA MULTIBONK	\$20.95	\$314.25
54112	5.0000	UNIDADES	Brazo galvanizado para alumbrado publico, de 2 pulgadas, 1.20 metros de largo, N/A	\$35.00	\$175.00
54112	45.0000	UNIDADES	Angulo de aluminio tipo pesado color NATURAL de 10 pies (3.05 metros) de largo para cielo falso, N/A	\$2.50	\$112.50
54112	400.0000	UNIDADES	Crucero de aluminio tipo pesado color NATURAL de 4 pies (1.22 metros) de largo para cielo falso, N/A	\$1.25	\$500.00
54112	5.0000	LIBRAS	Clavo de acero para cielo falso de 3/4 pulgada con cabeza, MARCA BAR	\$20.00	\$100.00
54112	6.0000	UNIDADES	Caja metálica cuadrada pesada de 4 pulgadas x 4 pulgadas N/A	\$3.50	\$21.00
54112	6.0000	UNIDADES	Ducha de plato de metal acabado cromo, Conexión de 1/2 pulgada, diámetro del plato de 3. 1/2 a 6 pulgadas, con Brazo y Chapetón metálicos, MARCA COMDI	\$8.75	\$52.50
54112	24.0000	UNIDADES	Operador tipo mariposa para ventana de celosia, aluminio natural, N/A	\$4.50	\$108.00
54118	1.0000	UNIDAD	Bomba centrífuga de agua de 1HP 115/230 Voltios monofásico MARCA TRUPER	\$198.00	\$198.00
54118	1.0000	UNIDAD	Tanque hidroneumático con cuerpo de acero membrana de una sola pieza, volumen no menor de 42 galones mínimos de capacidad real, base en poliuretano N/A	\$195.00	\$195.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:
en letras:	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD, UBICADO EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 5 DIAS HABILES	Certificación No.: 284/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-163
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO S.A. de C.V. Direccion : 8ª calle poniente # 1158 edificio Condisanpablo, San Salvador. Contacto : Sra. Karla Agreda de Martínez	NIT: 06142609941015 REG. 80935-7 No.Requerimiento 241

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54118	12.0000	UNIDADES	Navaja para electricista liniero, hoja de acero inoxidable y mango de madera MARCA COMDI-LINE	\$6.75	\$81.00
54118	10.0000	UNIDADES	Cuchilla retráctil profesional, hoja de 9 milímetros	\$2.25	\$22.50
54118	6.0000	SET	Set de 10 hojas para cuchilla retráctil de 18 milímetros MARCA TRUPER	\$2.45	\$14.70
54118	3.0000	SET	Set de 10 hojas para cuchilla retráctil de 9 milímetros, MARCA TRUPER	\$1.50	\$4.50
54118	12.0000	UNIDADES	Alicate para armador de acero de alto carbono, mango anti-deslizante, dimensiones: 10 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho y boca de 3/5 pulgada N/A	\$5.50	\$66.00
54118	12.0000	UNIDADES	Destornillador plano industrial 1/4 pulgada x 6 pulgadas MARCA TRUPER	\$3.50	\$42.00
54118	12.0000	UNIDADES	Destornillador Phillips industrial #2 1/4 pulgada x 6 pulgadas, MARCA TRUPER	\$3.65	\$43.80
54119	5.0000	UNIDADES	Luminaria de alumbrado publico led, 1 luz de 66 watts 100-240V, luz blanca, MARCA COMDI	\$49.00	\$245.00
54112	12.0000	UNIDADES	Válvula check de 1/2", de bronce, de primera calidad MARCA GENERBRE	\$6.50	\$78.00
54112	12.0000	UNIDADES	Válvula check de 1-1/4", de bronce, de primera calidad, MARCA GENERBRE	\$15.50	\$186.00

FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$3,362.00
Total en letras: HASTA TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD, UBICADO EN 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 5 DIAS HABILES	Certificación No.: 284/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No. 28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-164
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	NIT: 06143107971090
Direccion :	REG. 102651-8
Contacto : JENYFFER AGUILAR	No.Requerimiento 255

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	5500.0000	PAQUETES	CANASTA PERSONALIZADA INCLUYE: 8 BOLSAS DE ARROZ CINCO ESTRELLAS BLANCO 454 GR, PRECIO UNITARIO \$0.55 2 BOLSAS DE ACEITE SULI VEGETAL DE 750ML, PRECIO UNITARIO \$1.18 6 BOLSAS DE FRIJOL OMOA ROJO 908G, PRECIO UNITARIO \$2.11 8 PASTA FAMA 200GR, PRECIO UNITARIO \$0.40 2 BOLSA DE HARINA DE MAIZ TORTIMASA 907G, PRECIO UNITARIO \$0.75 2 SAL DELFIN MOLIDA YODADA CORRIENTE 454GR, PRECIO UNITARIO \$0.15 5 SABEMAS SALSITAS CAR 114GR, PRECIO UNITARIO \$0.24 1 LECHE IRA26 ENTERA INSTANTA 2PK 360GR, PRECIO UNITARIO \$4.39 1 BOLSA DE AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1000GR, PRECIO UNITARIO \$0.93 1 AVENA SABEMAS EN OJUELAS 1000GR, PRECIO UNITARIO \$1.34 2 ATUN SULI TROCITOS EN AGUA 140G, PRECIO UNITARIO \$0.80 1 ATUN SULI EN AGUA 140G 3 PACK, PRECIO UNITARIO \$2.40 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$36.28	\$199,540.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$: \$199,540.00
Valor en letras: HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Una sola entrega en la Bodega Providencia, del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ubicada en Final Calle El Buen Pastor, Barrio Modelo, por entrada a Laboratorios Arsal, S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: El tiempo de entrega de productos será en un mínimo de 7 días y máximo de 15 días	Certificación No.: 306/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-310797-109-0 MRC. 102651-8
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. KIMBERLING HERNANDEZ	
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL	Tel.: 70703357 Email: kimberling.hernandez@gobnacion.gob.s

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

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1




ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-165
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 249

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO CANTER, AÑO 2011, PLACAS N-7386, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$430.72	\$430.72
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, AÑO 2008, PLACAS N-2449, MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$987.94	\$987.94

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$1,418.66
Valor en letras: HASTA UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: en las instalaciones del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, ubicado en 9 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 296/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 6 MESES FECHA : <u>29/05/2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-166
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ROBERTO ENRIQUE CALDERON CAMPOS Direccion : 75 AV. FTE PJE. #14 SAN ANTONIO ABAD Contacto : ING ROBERTO CALDERON	NIT: 06141809811110
	REG.
	No.Requerimiento 252

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HASTA 118 VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SEGUN RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRITAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. Si en la cotización para el mantenimiento se da el caso que alguna de las actividades descritas no detalla precio ya sea como repuesto o mano de obra se asumirá que el servicio ofertado será prestado de manera completa por el contratista sin costo alguno para el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. El ofertante donde elaborara un diagnóstico y presupuesto por cada mantenimiento de vehículo, el cual será remitido al Administrador de la orden de compra quien podría autorizarlo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. El ofertante garantiza el mantenimiento preventivo por 30 días hábiles y mantenimiento correctivo por 90 días hábiles; la garantía de los repuestos deberá ser por 6 meses a excepción de repuestos eléctricos. VER OFERTA PARA MAS TERMINOS Y CONDICIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$25,000.00	\$25,000.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$25,000.00
Total en letras: HASTA VEINTE Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 304/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	

TRIPPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-167
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : RICARDO ALFREDO SANCHEZ ORELLANA	NIT: 06140911901100
Direccion : COL. ESCALON, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, GASOLINERA TEXACO CARIBE, SAN SALVADOR	REG. 258689-9
Contacto : RICARDO SANCHEZ	No.Requerimiento 252

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HASTA 118 VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SEGUN RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRITAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si en la cotización para el mantenimiento se da el caso que alguna de las actividades descritas no detalla precio ya sea como repuesto o mano de obra se asumirá que el servicio ofertado será prestado de manera completa por el contratista sin costo alguno para el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial • El ofertante donde elaborara un diagnóstico y presupuesto por cada mantenimiento de vehículo, el cual será remitido al Administrador de la orden de compra quien podría autorizarlo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. <p>El ofertante garantiza el mantenimiento preventivo por 30 días hábiles y mantenimiento correctivo por 90 días hábiles; la garantía de los repuestos deberá ser por 6 meses a excepción de repuestos eléctricos. VER OFERTA PARA MAS TERMINOS Y CONDICIONES</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID</p>	\$25,000.00	\$25,000.00

idad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$25,000.00
Total en letras: HASTA VEINTE Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 304/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : <u>29 / 05 / 2020</u></p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECEPCION POR EL ADMINISTRADOR</p> <p>MANLINE XPRESS LUBE Final Paseo Escalón y Alameda Manuel Enrique Araujo</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703333 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-168
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	NIT: 06140305931029
Direccion : Casa matriz en Boulevard Venezuela y Av. 29 de Agosto No. 750, San Salvador	REG. 73524-8
Contacto : Lic. Antonio Guevara Miranda	No.Requerimiento 253

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54109	1.0000		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, POR ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID-19, EL SUMINISTRO SE REQUERIRA DE ACUERDO A NECESIDAD DE RECAMBIO EN LA FLOTA VEHICULAR CON UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE HASTA US\$15,000.00 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: LLANTA 235/70 R16, DE 6 LONAS, DISEÑO MA751, MARCA MAXXIS, FABRICACION TAIWAN, CON VALVULA, PRECIO UNITARIO \$120.00 LLANTA 700 X 16, DE 12 LONAS, DISEÑO DIRECCIONAL, MARCA MAXXIS, FABRICACION TAIWAN, CON TUBO Y PROTECTOR, PRECIO UNITARIO \$158.00 LLANTA 750 X 16, DE 14 LONAS, DISEÑO DIRECCIONAL, MARCA PRESA, FABRICACION TAIWAN, CON TUBO Y PROTECTOR, PRECIO UNITARIO US165.00 LLANTA 265/70 R 16, DE 6 LONAS, DISEÑO MA751, MARCA MAXXIS, FABRICACION TAIWAN, CON VALVULA, PRECIO UNITARIO \$159.00 LLANTA 245/70 R 19.5, DE 14 LONAS, DISEÑO DIRECCIONAL. MARCA SPORTRAK, FABRICACION CHINA, CON VALVULA, PRECIO UNITARIO \$170.00 LLANTA 195 R 15, DE 8 LONAS, DISEÑO DIRECCIONAL, MARCA PRESA, FABRICACION TAILANDIA, CON VALVULA, PRECIO UNITARIO \$94.00 LLANTA 195/60 R 15, DE 4 LONAS, DISEÑO DIRECCIONAL, MARCA PRESA, FABRICACION TAIWAN, CON VALVULA, PRECIO UNITARIO \$58.00 LLANTA 245/70 R 16, DE 6 LONAS, DISEÑO MA751, MARCA MAXXIS, FABRICACION TAIWAN, CON VALVULA, PRECIO UNITARIO \$140.00	\$15,000.00	\$15,000.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:
En letras:	
Lugar de Entrega: EL SUMINISTRO Y INSTALACION SERA EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V., UBICADO EN EL BOULEVARD VENEZUELA No. 750, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UN PLAZO MAXIMO DE 2 DIAS HABILIS PARA TODOS LOS ITEMS	Certificación No.: 302/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos <small>EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</small>	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 1 AÑO PCR DESPERFECTOS DE FABRICA FECHA : <u>15,06,2020</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Tel.: 25277075 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-168
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	NIT: 06140305931029
Dirección : Casa matriz en Boulevard Venezuela y Av. 29 de Agosto No. 750, San Salvador	REG. 73524-8
Contacto : Lic. Antonio Guevara Miranda	No.Requerimiento 253

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
------------	----------	---------------	-------------	----------	-------

INCLUYE: ARMADO BALANCEO, INSTALACION Y UN ALINEADO POR LAS 4 LLANTAS QUE SE INSTALEN A UN MISMO VEHICULO Y VALVULAS, LAS LLANTAS SERAN ENTREGADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 DIAS HABILES PARA TODOS LOS ITEMS: EL TIEMPO DE INSTALACION DESPUES DE RECIBIDO EL VEHICULO NO SERA MAYOR A DOS HORAS, LAS LLANTAS A SUMINISTRAR SON DE FABRICACION DE LOS AÑOS 2019-2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$15,000.00
Total en letras: HASTA QUINCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: EL SUMINISTRO Y INSTALACION SERA EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V., UBICADO EN EL BOULEVARD VENEZUELA No. 750, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UN PLAZO MAXIMO DE 2 DIAS HABILES PARA TODOS LOS ITEMS	Certificación No.: 302/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA FECHA : <u>15/06/2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 2 de 2

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-169
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : IMPRESSA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141312850038
Dirección : 7av. Norte, paje. y Col. Layco N. 1629, Barrio San Miguelito.S	REG. 241-0
Contacto : Marielos Pacheco7746-6906	No.Requerimiento 253

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54109	1.0000		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, POR ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID-19, EL SUMINISTRO SE REQUERIRA DE ACUERDO A NECESIDAD DE RECAMBIO EN LA FLOTA VEHICULAR CON UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE HASTA US\$15,000.00 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: LLANTA 235/70 R 16, DE 6 LONAS, MARCA HANKOOK, PROCEDENCIA INDONESIA, PRECIO UNITARIO \$126.10 LLANTA 750 X 16, DE 12 LONAS, MARCA SAILUN, PROCEDENCIA CHINA, PRECIO UNITARIO \$123.66 LLANTA 265/70 R 16, DE 6 CAPAS, MARCA HANKOOK, PROCEDENCIA KOREA, PRECIO UNITARIO \$129.49 LLANTA 245/70 R 16, DE 6 LONAS, MARCA HANKOOK, PROCEDENCIA INDONESIA, PRECIO UNITARIO \$123.55 LLANTA 195 R 15, DE 8 LONAS, MARCA SAILUN, PROCEDENCIA CHINA, PRECIO UNITARIO \$73.94 LLANTA 195/60 R 15, DE 4 LONAS, MARCA HANKOOK, PROCEDENCIA INDONESIA, PRECIO UNITARIO \$61.69 INCLUYE: DESARMADO, ARMADO, BALANCEO Y VALVULAS, LAS LLANTAS SERAN ENTREGADAS UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES SEGUN LA NECESIDAD, LAS LLANTAS A SUMINISTRAR SON DE FABRICACION DEL AÑO 2019 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS FOPROMID	\$15,000.00	\$15,000.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$15,000.00
en letras: HASTA QUINCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: EL SUMINISTRO E INSTALACION SE REALIZARA EN TALLERES DE IMPRESSA	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	Certificación No.: 302/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No. 28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 12 POR DESPERFECTOS DE MATERIALES EN LL FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 17
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ROBERTO ENRIQUE CALDERON CAMPOS Direccion : 75 AV. FTE PJE. #14 SAN ANTONIO ABAD Contacto : ING ROBERTO CALDERON	NIT: 06141809811110 REG. No.Requerimiento 153

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS MARCA: MITSUBISHI, COLOR: BLANCO /F, MODELO: L200, PLACAS: N-11964, AÑO: 2006.MONTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS LOS REPUESTO Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTO ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$1,646.81	\$1,646.81

Unidad Solicitante : UNIDAD DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$1,646.81
Valor en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: TRES DIAS HABLES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 158/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>6,4,20</u> Roberto Enrique Calderon FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 31 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-170
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Direccion : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento 256

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	550.0000	UNIDADES	CAMAROTE METALICA 2.00X1.00 MTS, SIN MARCA. INCLUYE 2 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS DE ESPESOR CADA UNA. ENTREGAS PARCIALES: PRIMERA ENTREGA: INMEDIATA, SEGUNDA ENTREGA: JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020 Y TERCERA ENTREGA: VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$180.00	\$99,000.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$99,000.00
Total en letras: HASTA NOVENTA Y NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA DIVINA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICA NAC. CONTIGUO A LAB. ARSAL. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 320/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
 MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO Actividades de consultoría en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion y gob.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte íntegra de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 31 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-171
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MEGA FUTURO, S.A. DE C.V. Direccion : CUARTA CALLE PONIENTE NUMERO 34, UNA CUADRA AL PONIENTE DE PARQUEO SIMAN CENTRO, SAN SALVADOC Contacto : MARLON IVAN MELENDEZ	NIT: 06141106021044
	REG. 142709-6
	No.Requerimiento 256

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	600.0000	UNIDADES	CAMAROTE METALICO DESMONTABLE 1.00 X1.90 MTS DE LARGO. INCLUYE 2 COLCHONETAS DE 1.00 X 1.90 MTS POR 4 PULGADAS. ENTREGAS PARCIALES SEGUN SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR.	\$190.00	\$114,000.00
61199	0		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$.00	\$0.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$114,000.00
Total en letras: HASTA CIENTO CATORCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA DIVINA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICA NAC. CONTIGUO A LAB. ARSAL. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 320/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : UN AÑO FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

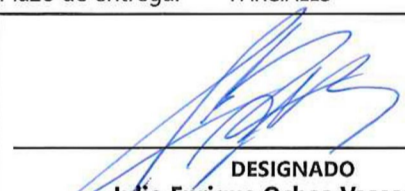

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 31 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-172
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : ABEL ISAI FIGUEROA RIVAS Direccion : PRIMERA AVENIDA SUR N° 651L-2, SAN SALVADOR Contacto : ABEL FIGUEROA	NIT: 06161112881021
	REG. 231601-0
	No.Requerimiento 256

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	500.0000	UNIDADES	CAMAROTE DE METAL 1.00 X 1.90 MTS, INCLUYENDO DOS COLCHONETAS DE 1.00 MT. DE 4 PULGADAS. ENTREGAS PARCIALES DE 50 UNIDADES DIARIAS LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2020, TERCERA ENTREGA 100 UNIDADES JUEVES 4 DE JUNIO 2020 Y CUARTA ENTREGA DE 300 UNIDADES VIERNES 5 DE JUNIO 2020 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$185.00	\$92,500.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$92,500.00
Total en letras: HASTA NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA DIVINA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICA NAC. CONTIGUO A LAB. ARSAL. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 320/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 31 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-173
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : GEO CRISDAY, S.A. DE C.V. Direccion : CALLE SISIMILES N°173, CENTRO COMERCIAL METROCENTRO 6a. ETAPA. SAN SALVADOR Contacto : Geovany Guardado	NIT: 06141210081024
	REG. 191248-2
	No.Requerimiento 256

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	850.0000	UNIDADES	CAMAROTE METALICOS TIPO INDIVIDUAL DE DOS CAMAS, 1.65 MTS DE ALTOX1.00MT DE ANCHOX1.90 MTS DE LARGO, COLCHONETAS DE 1.00 X 1.90 MTS, 4 PULGADAS DE ESPESOR. ENTREGAS PARCIALES: PRIMERA ENTREGA INMEDIATA 250 UNIDADES Y ENTREGAS DIARIAS 150 UNIDADES HASTA COMPLETAR EL PEDIDO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$173.00	\$147,050.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA		Total US\$: \$147,050.00
Total en letras: HASTA CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: BODEGA DIVINA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICA NAC. CONTIGUO A LAB. ARSAL. S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 320/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____	
	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 31 DE MAYO DE 2020	Orden No. OC-174
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INDUSTRIA CULINARIA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141711161052
Direccion : CARRETERA PANAMERICANA, LOCAL DH-209, CTRO.COM. LAS CASCADAS 2DO NIVEL ANTGO. CUSCATLAN, LA LI	REG. 255453-0
Contacto : DIEGO CANTADERIO	No.Requerimiento 257

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	10000.0000	Unidades	<p>Servicio de hasta 10,000 platos de comida distribuidos entre desayuno, almuerzo y cena para los afectados de la Tormenta Amanda, que se encuentran en los albergues habilitados por el Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial.</p> <p>El proveedor podra presentar variedad de menu opcional al basico requerido, las cantidad aproximadas seran de 1,500 platos de acuerdo a la necesidad de los albergues por tiempo de comida y seran solicitados hasta agotar la cantidad contratada</p> <p>Las entregas se deberan realizar en los distintos albergues habilitados en la zona central del pais. El Administrador de la Orden de Compra será el encargado de indicar la cantidad de platos entregados en cada uno de los albergues.</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID</p>	\$2.60	\$26,000.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$26,000.00
Total en letras: HASTA VEINTE Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: El servicio sera a partir del 01 de junio de 2020 hasta agotar disponibilidad presupuestaria	Certificación No.: 321/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70707075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-175
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : GEO CRISDAY, S.A. DE C.V. Direccion : CALLE SISIMILES N°173, CENTRO COMERCIAL METROCENTRO 6a. ETAPA. SAN SALVADOR Contacto : Geovany Guardado	NIT: 06141210081024 REG. 191248-2 No.Requerimiento 259

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	3800.0000	UNIDADES	FRAZADAS DE 2.00 MTS DE LARGO X 1.60 MTS ANCHO. MEZCLA DE POLIESTER Y ALGODON FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$4.50	\$17,100.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$17,100.00
Total en letras: HASTA DIECISIETE MIL CIEN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA DIVINA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICA NAC. CONTIGUO A LAB. ARSAL. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 322/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte íntegral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-176
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Dirección : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento 259

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	1200.0000	UNIDADES	FRAZADAS DE 2.00 X 1.00 MTS SIN MARCA	\$6.90	\$8,280.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID					

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$8,280.00
Total en letras: HASTA OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA DIVINA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICA NAC. CONTIGUO A LAB. ARSAL. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.:
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gov.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-177
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SERVICIOS, EQUIPOS, DISTRIBUCION E INGENIERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140911181035
Direccion : Cumbres de San Francisco #31 G, San Salvador	REG. 274782-1
Contacto : JAIME LAWAN	No.Requerimiento 260

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61108	25.0000	Unidades	Bomba achicadora trupper de 7HP con salida de 2", incluye: acoples macho y hembra, 7 pies de manguera de presion canasta de succion	\$425.00	\$10,625.00
54199	110.0000	Unidades	Lamparas Coleman de Gasolina	\$147.00	\$16,170.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$26,795.00
Total en letras: HASTA VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: KM 45 1/2 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO. SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 323/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL


MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-178
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V	NIT: 06140806450012
Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador	REG. 145-7
Contacto : Edwin Dimas	No.Requerimiento 260

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	100.0000	ROLLOS	PLASTICO NEGRO 72" ANCHO DOBLE, MARCA TERMOENCOGIBLE	\$88.00	\$8,800.00
54118	200.0000	UNIDADES	SERRUCHO DE CARPINTERO 20", MARCA IMACASA	\$5.50	\$1,100.00
54118	200.0000	UNIDADES	PIOCHA 4 LBS. CON MANGO DE MADERA, MARCA IMACASA	\$9.90	\$1,980.00
4107	200.0000	UNIDADES	CAPAS IMPERMEABLES TALLA L Y M PVC AMARILLA UNA PIEZA, REFORZADA, MARCA IMACASA	\$6.99	\$1,398.00

idad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$13,278.00
Total en letras: HASTA TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: KM 45 1/2 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UN DIA HABIL	Certificación No.: 323/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075
Email: jose.bolaños@gobnacion.gov.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1





MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-179
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELA SAGARRA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142610770020
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento 260

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
54112	10600.0000	UNIDADES	LAMINA GALVANIZADA TIPO CANAL 26MM 3X1 YARDA, MARCA METALCO	\$7.02	\$74,412.00
54118	200.0000	UNIDADES	MARTILLO DE OREJA 20 ONZ, MARCA TRUPER	\$5.45	\$1,090.00
54118	200.0000	UNIDADES	ALICATE ARMADOR 9", MARCA IMACASA	\$4.50	\$900.00
54112	5000.0000	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	\$.63	\$3,150.00
54119	200.0000	UNIDADES	LINTERNA 2 PILAS, "D"	\$6.00	\$1,200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

idad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$80,752.00
Total en letras: HASTA OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: KM 45 1/2 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-5 DIAS HABILES	Certificación No.: 323/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 18
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, AÑO 2009. PLACA: N-11481. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$838.15	\$838.15
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO: 2010; PLACA: N-11625. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$918.55	\$918.55
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA: TOYOTA, MODELO HIACE, AÑO: 2008; PLACA: N-2449. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$337.48	\$337.48
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: TOYOTA; MODELO: HILUX, AÑO: 2003; PLACA: N-5081. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$881.95	\$881.95
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI, MODELO:L200; AÑO:2011; PLACA: P-92196. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$1,305.38	\$1,305.38
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: TOYOTA; MODELO: HILUX; AÑO: 2007; PLACA: N-14246. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$1,383.25	\$1,383.25

LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECCION DE MANTENIMEINTO Y LOGISTICA	Total US\$: \$5,664.76
Total en letras: HASTA CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: instalaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ubicado en 9ª. Calle Poniente y 15ª. Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: TRES DIAS HABLES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 5-147-148-149-150-157/20
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : <u>6/04/2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 1 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-180
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	NIT: 02101911710016
Direccion : Sucursal Venezuela: 21 Av. Sur, entre 12 y 14 Calle Pte., San Salvador.	REG. 2-7
Contacto : Sr. Raúl García	No.Requerimiento 260

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54103	6000.0000	UNIDADES	CUARTON DE PINO DE 4 VARAS	\$7.76	\$46,560.00
54103	6800.0000	UNIDADES	COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS	\$4.00	\$27,200.00
54112	1000.0000	LIBRAS	CLAVO CON CABEZA DE 4"	\$.57	\$570.00
54112	2000.0000	LIBRAS	CLAVO PARA LAMINA LISO 2.1/2"	\$1.05	\$2,100.00
54112	200.0000	UNIDADES	PALA PUNTA REDONDA MANGO CORTO COMBAT	\$5.95	\$1,190.00
54106	200.0000	PARES	GUANTES DE CUERO MANGA CORTA 10"	\$2.95	\$590.00
54107	200.0000	UNIDADES	BOTA DE HULE NEGRA TALLAS 39,42,43 Y 44 DAKOTA PEQUEÑA GARBAL	\$5.13	\$1,026.00
61108	25.0000	UNIDADES	MOTOSIERRA A GAS STIHL 20" M310-20	\$610.00	\$15,250.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$94,486.00
Total en letras: HASTA NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: KM 45 1/2 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: DE 1-8 DIAS HABILES	Certificación No.: 323/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 3 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-181
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INDUSTRIA CULINARIA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141711161052
Dirección : CARRETERA PANAMERICANA, LOCAL DH-209, CTRO.COM. LAS CASCADAS 2DO NIVEL ANTGO. CUSCATLAN, LA LI	REG. 255453-0
Contacto : DIEGO CANTADERIO	No.Requerimiento 263

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	6267.0000	SERVICIO	<p>PLATOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA</p> <p>EL PLATO DE DESAYUNO CONSISTIRA EN: HUEVOS CON FRIJOLES CHARROS Y CHIRIMOL</p> <p>EL PLATO DE ALMUERZO CONSISTIRA EN: CARNE GUISADA CON PAPAS, ARROZ Y CHIRIMOL</p> <p>EL PLATO DE CENA CONSISTIRA EN: PAPAS CON HUEVO Y CASAMIENTO</p> <p>TODOS LOS MENUS INCLUYEN PAN O TORTILLA Y JUGO DE BOTE Y GASEOSA</p> <p>HORA DE ENTREGA: DESAYUNO: 6:00 A.M.; ALMUERZO: 11:00 A.M. Y CENA: 5:00 P.M.</p> <p>EL PAGO DE LOS PLATOS SERVIDOS SERA DE CONFORMIDAD A LO ENTREGADO Y REPORTADO POR LOS ENCARGADOS DE CADA ALBERGUE</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID</p>	\$2.60	\$16,294.20

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$16,294.20
Valor en letras: HASTA DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: PLATOS DE DESAYUNO PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 03/06/2020	Certificación No.: 324/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</p> <p>EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p> 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70700000 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	


TRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-182
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : PION PAMPER, S.A. DE C.V.	NIT: 06142703191038
Dirección : CALLE GERARDO BARRIOS #1265 Y 23 AV. SUR, SAN SALVADOR	REG. 278692-4
Contacto : CARLOS HUMBERTO PACAS	No.Requerimiento 264

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	1000.0000	UNIDADES	PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO, DIFERENTE TALLAS (S.M.L.XL)	\$.48	\$480.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$480.00
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: KM 45 1/2 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 326/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA <u>05/06/2020</u>
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-183
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INVERSIONES ANTHONY'S, S.A. DE C.V.	NIT: 03150109061010
Direccion : CALLE A ACAJUTLA, LOTE INCLAN NUMERO UNO, FRENTE AL ISSS DE SONSONATE	REG. 174620-8
Contacto :	No.Requerimiento 269

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	3150.0000	SERVICIOS	PLATOS DE ALMUERZO PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA LOS ALMUERZOS CONSISTIRAN EN: POLLO HORNEADO, ARROZ, ENSALADA DE CODITOS, 2 TORTILLAS, SODA EN LATA PEPSI	\$2.90	\$9,135.00
310	3150.0000	SERVICIOS	PLATOS DE DESAYUNO PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA EL DESAYUNO CONSISTIRAN EN: HUEVO REVUELTO CON VEGETALES, PLATANOS FRITO, PORCION DE FRIJOLES, PAN FRANCÉS Y CHOCOLATINA EL DESAYUNO CONSISTIRAN EN COMBO DE 3 PUPUSAS (FRIJOL CON QUESO, QUESO Y REVUELTA) Y CHOCOLATINA HORA DE ENTREGA: DESAYUNOS: 06:00 AM; ALMUERZO: 11:00 AM CADA PLATO SERA SERVIDO EN BANDEJA DESECHABLE, CON SUS CUBIERTOS Y SERVILLETAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.90	\$9,135.00

U. Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$18,270.00
en letras: HASTA DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 05/JUNIO/2020	Certificación No.: 328/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PROFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-184
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : POLLOS REAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06140604891050
Dirección : PRIMERA CALLE PONIENTE Y 69 AVE. SUR SAN SALVADOR	REG. 4599-3
Contacto :	No.Requerimiento 269

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
54310	1200.0000	SERVICIOS	PLATOS DE CENA TIPICA REAL PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA EL PLATO CONSISTIRA EN: HUEVOS REVUELTOS CON VEGETALES, ORDEN DE FRIJOLES REFritos, PLATANO FRITO, CREMA Y PAN. TODO DEBIDAMENTE EMPACADO EN CONTENEDOR DE DURAPAX, INCLUYE SERVILLETA, SAL Y TENEDOR HORA DE ENTREGA: 5:00 P.M. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID (AMANDA)	\$2.75	\$3,300.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$3,300.00
en letras: HASTA TRES MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 05/JUNIO /2020	Certificación No.: 328/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 8 de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-185
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	NIT: 06141811710015
Dirección : KM. 6 1/2 BOULEVARD DEL EJERCITO. SOYAPANGO, SAN SALVADOR	REG. 332-8
Contacto :	No.Requerimiento 269

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	1880.0000	SERVICIO	PLATOS DE CENA PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA EL PLATO CONSISTIRA EN: 2 HUEVOS, ORDEN DE FRIJOLES, ORDEN DE PAN, ORDEN DE PLATANO, JUGO DE NARANJA HORA DE ENTREGA: 05:00 P.M. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$3.10	\$5,828.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$5,828.00
en letras: HASTA CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 05/JUNIO/2020	Certificación No.: 328/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	 POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR S.A. de C.V. Victor Gálvez 7170-6156 / 2537-1000
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv

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

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-186
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : MARIA LUISA DEL CARMEN CAÑESSA DE GONZALEZ Direccion : AV. LIMA #22, COL SAN MATEO, SAN SALVADOR Contacto :	NIT: 06141208520030 REG. 118819-5 No.Requerimiento 269

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	2994.0000	SERVICIOS	PLATOS DE CENA CON BEBIDA INCLUIDA PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA HORA DE ENTREGA: 5:00 P.M. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.60	\$7,784.40

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$7,784.40
en letras: HASTA SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 04/06/2020	Certificación No.: 328/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-187
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : GASTRONOMICA 52, S.A. DE C.V.	NIT: 06142707151049
Dirección : BOULEVARD DEL HIPODROMO, COL. SAN BENITO, EDIFICIO SKYLIGHT CENTER, NUMERO 205, SAN SALVADOR	REG. 243479-3
Contacto :	No.Requerimiento 269

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	2500.0000	SERVICIOS	PLATOS DE DESAYUNO PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA EL PLATO CONSISTIRAN EN: HUEVO CON TOMATE, FRIJOLES Y PLATANOS FRITO, BEBIDA INCLUIDA	\$2.60	\$6,500.00
54310	2500.0000	SERVICIOS	PLATOS DE ALMUERZO PARA CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA TORMENTA AMANDA EL PLATO CONSISTIRAN EN: BURRITOS DE RES CON ENSALADA Y CHIRIMOL, BEBIDA INCLUIDA TODOS LOS MENUS INCLUYEN PAN O TORTILLA Y BOTE DE JUGO O GASEOSA HORA DE ENTREGA: DESAYUNO: 06:00 A.M.; ALMUERZO: 11:00 A.M. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.60	\$6,500.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$13,000.00
en letras: HASTA TRECE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: EN CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 04/JUNIO/2020	Certificación No.: 328/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 4 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-188
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: NANCY PRISCILA ORTIZ RAMOS	NIT: 06142207891054
Direccion: CALLE 5 DE NOVIEMBRE, 18 AVENIDA NORTE #726, COLONIA GUATEMALA. SAN SALVADOR	REG.
Contacto:	No.Requerimiento 237

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	600.0000	SERVICIOS	PLATOS DE DESAYUNO	\$2.00	\$1,200.00
54310	600.0000	SERVICIO	PLATOS DE CENAS	\$2.00	\$1,200.00

Desayunos y cenas.
• Pancakes, con su miel empacada y fresas./ banano
• Huevo con vegetales, plátano, frijoles enteros, queso, crema, dos panes.

• Coctel de frutas con yogur,
• Chorizo en tomatada, frijoles licuados, queso, crema, dos panes.
• Tamales de gallina, con frijoles licuados y dos panes.
• Huevo estrellado, con salsa ranchera, frijoles, crema, queso, dos panes.

Enchiladas mexicanas con huevo ranchero, queso, jamón y tocino.
• Huevos benedictinos, con salsa florentina con frijoles y plátanos.
• Tamales de chipilín con salsa ranchera y dos panes.

LA EMPRESA REALIZARA LA ENTREGA: 10 PLATOS DE DESAYUNO Y 10 PLATOS DE CENA PARA LAS INSTACIONES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADA EN 9a. CALLE PTE Y 15 aV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. Y ENTREGARA 10 PLATOS DE DESAYUNO Y 10 PLATOS DE CENA EN LA DIRECCION DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL UBICADA EN CALLE Y COL. ROMA N° 156. SAN SALVADOR

HORARIO DE ENTREGA: DESAYUNO: 6:00 A.M.; CENA: 6:00 P.M.

Unidad Solicitante: DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	Total US\$: \$2,400.00
en letras: HASTA DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega:	Con cargo a: UP: 06 LT: 02
Plazo de entrega: 30 DIAS CALENDARIO	Certificación No.: 275/2020

 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA: FECHA: <u>04.06.2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS	Tel.: 77479241	Email: fanny.trejo@gobnacion.gob.sv

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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-19
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : ELECTRO GLOBAL, S.A. DE C.V. Direccion : POLIGONO A, COL. EL REFUGIO #5, AUTOPISTA NORTE, SAN SALVADOR Contacto : JACOBO GATTAS	NIT: 06141903021033 REG. 140152-2 No.Requerimiento RF014

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	80.0000	UNIDADES	VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA PREMIUN, MODELO: PFS1600	\$23.73	\$1,898.40

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Local Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$1,898.40
Total en letras: HASTA UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 242/2020
<p>DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.</p>  	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA  Jacobo Gattas</p> <p>FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

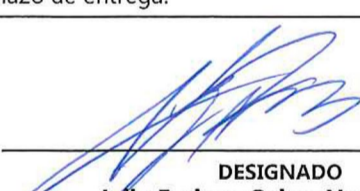
MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-191
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: HARD AND SHINE CONSULTING, S.A DE C.V.	NIT: 06140312191057
Direccion: SEPTIMA CALLE ORIENTE, NUMERO 325, SANTA TECLA. LA LIBERTAD	REG. 288632-1
Contacto: FRANCISCO MOLINA	No.Requerimiento 271

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54301	11100.0000	SERVICIOS	PLATOS DE DESAYUNOS TIPICOS PARA ALBERGADOS DE LA TORMENTA AMANDA LOS DESAYUNOS CONSISTIRAN EN: HUEVOS REVUELTOS O ESTRELLADOS, FRIJOLES, SALCHICHA, CREMA Y 2 PANES BOLLO, CAFE O JUGO LOS DESAYUNOS SERAN PROPORCIONADOS A LAS 6:00 HORAS DE LOS DIAS SABADO 6, DOMINGO 7 Y LUNES 8 DE JUNIO DE 2020 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.70	\$29,970.00

Unidad Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$29,970.00
en letras: HASTA VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 331/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA: FECHA: <u>9/06/2020</u> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-192
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SANISSIMO, S.A. DE C.V.	NIT: 06141208161029
Dirección : TERCERA CALLE PONIENTE, COL. ESCALON n° 3957, SAN SALVADOR	REG. 252910-6
Contacto :	No.Requerimiento 271

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54301	11100.0000	SERVICIOS	<p>PLATOS DE CENAS PARA PERSONAS ALBERGADAS Y AFECTADAS POR LA TORMENTA AMANDA</p> <p>LOS PLATOS CONSISTIRAN EN: PRIMER MENU: SPAGUETTI CON CREMA; SEGUNDO MENU: TAMAL DE ELOTE CON CREMA Y FRIJOLES Y TERCER MENU: SPAGUETTI CON SALCHICHA. TODOS LOS PLATOS INCLUYEN REFRESCO, UN PAN, DESECHABLE, CUBIERTO Y BOLSA DE EMPAQUE</p> <p>EL HORARIO DE ENTREGA SERA LAS 5:00 PM DE LOS DIAS SABADO 06, DOMINGO 07 Y LUNES 08 DE JUNIO DE 2020.</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID</p>	\$3.09	\$34,299.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$34,299.00
Total en letras: HASTA TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINSTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 331/2020
<p> DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p> SANISSIMO, S.A. DE C.V. FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-193
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INVERSIONES ANTHONY'S, S.A. DE C.V.	NIT: 03150109061010
Dirección : CALLE A ACAJUTLA, LOTE INCLAN NUMERO UNO, FRENTE AL ISSS DE SONSONATE	REG. 174620-8
Contacto :	No.Requerimiento 271

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54301	11100.0000	SERVICIOS	PLATOS DE ALMUERZO PARA PERSONAS ALBERGADAS Y AFECTADAS POR LA TORMENTA AMANDA LOS PLATOS CONSISTIRAN EN: SABADO: POLLO CON VEGETALES, ARROZ, ENSALADA DE REPOLLO, 2 FRANCES Y JUGO; DOMINGO: POLLO EN SALSA BARBACOA, ARROZ, ENSALADA DE CODITO, 2 FRANCES Y JUGO; LUNES: MACARRONES CON POLLO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE CODITOS, 2 FRANCES Y JUGO. EL HORARIO DE ENTREGA SERA LAS 11:AM DE LOS DIAS SABADO 06, DOMINGO 07 Y LUNES 08 DE JUNIO DE 2020 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.90	\$32,190.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$32,190.00
Total en letras: HASTA TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 331/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LA CUAL SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDEAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-194
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Dirección : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento 266

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	745.0000	UNIDADES	COLCHONETAS. MEDIDAS: 1.90X1.00 MTS X 4 PULGADAS	\$29.25	\$21,791.25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID



Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$21,791.25
Total en letras: HASTA VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 330/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 5 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-195
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GEO CRISDAY, S.A. DE C.V.	NIT: 06141210081024
Direccion : CALLE SISIMILES N°173, CENTRO COMERCIAL METROCENTRO 6a. ETAPA. SAN SALVADOR	REG. 191248-2
Contacto : Geovany Guardado	No.Requerimiento 266

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	150.0000	UNIDADES	COLCHONETAS, MEDIDAS: 1.90X1.00 MTS 4" DE ESPESOR	\$31.00	\$4,650.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID



Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMNISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$4,650.00
Total en letras: HASTA CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: DE CONFORMIDAD AL LUGAR ESTABLECIDO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 05/06/2020	Certificación No.: 330/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING, JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-196
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	NIT: 02101911710016
Dirección : Sucursal Venezuela: 21 Av. Sur, entre 12 y 14 Calle Pte., San Salvador.	REG. 2-7
Contacto : Sr. Raúl García	No.Requerimiento 265

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	100.0000	ROLLOS	PLASTICO NEGRO	\$115.00	\$11,500.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$11,500.00
en letras: HASTA ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICO NAC., CONTIGUO A LABORATORIOS ARSAL, S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 327/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-20
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ELECTRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06141903021033
Dirección : POLIGONO A, COL. EL REFUGIO #5, AUTOPISTA NORTE, SAN SALVADOR	REG. 140152-2
Contacto : JACOBO GATTAS	No.Requerimiento RF015

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	8.0000	U	LAVADORA DE 8 CICLOS DE LAVADO, DE 22 KG. COLOR BLANCO. MARCA: WHIRLPOOL. MODELO: 8MWTW2224WJM FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$454.40	\$3,635.20

Ad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$3,635.20
Total en letras: HASTA TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DIAS HABILES, SEGUN EXISTENCIA	Certificación No.: 240/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. ELECTRO GLOBAL S.A. DE C.V. Jacobo Gattas GARANTIA OFERTADA 12 MESES FECHA : ____/____/____ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-200
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ABEL ISAI FIGUEROA RIVAS	NIT: 0616112881021
Direccion : PRIMERA AVENIDA SUR N° 651L-2, SAN SALVADOR	REG. 231601-0
Contacto : ABEL FIGUEROA	No.Requerimiento 266

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	300.0000	UNIDADES	COLCHONETAS DE 1M X1.90 MTS, ESPUMA DE 4 PULGADAS DE ESPESOR, TELA DE SABANA FECHAS DE ENTREGA: 100 UNIDADES MIERCOLES 10 DE JUNIO, 100 UNIDADES VIERNES 12 DE JUNIO Y 100 UNIDADES SABADO 13 DE JUNIO/2020 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$22.00	\$6,600.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$6,600.00
Total en letras: HASTA SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: BODEGA SAN RAFAEL, KM 45.5 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 330/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.: 70703323	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.		

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-201
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GEO CRISDAY, S.A. DE C.V. Direccion : CALLE SISIMILES N°173, CENTRO COMERCIAL METROCENTRO 6a. ETAPA. SAN SALVADOR Contacto : Geovany Guardado	NIT: 06141210081024 REG. 191248-2 No.Requerimiento 266

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	1000.0000	UNIDADES	COLCHONETAS 1MTS X 1.90 MTS, 4 PULGADAS DE ESPESOR	\$22.00	\$22,000.00
LAS ENTREGAS SERAN REALIZADAS POR MEDIO DE 250 UNIDADES DIARIAS A PARTIR DE MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2020, HASTA COMPLETAR EL PEDIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID					

Ad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$22,000.00
Total en letras: HASTA VEINTE Y DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA SAN RAFAEL, KM 45.5 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 330/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	

CUADRIPLICADO: UACI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-202
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Direccion : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento 266

Entendientemente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

specifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	800.0000	UNIDADES	COLCHONETAS 1.90 X 1.00 MTS X 4 PULGADAS	\$22.00	\$17,600.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$17,600.00
Valor en letras: HASTA DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA SAN RAFAEL, KM 45.5 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:
Modo de entrega: PARCIALES	Certificación No.: 330/2020
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos DESCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO DE ACUERDO AL ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA AUTORIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA DE LA GESTIÓN QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p>
<p>Datos del Administrador de la Orden de Compra</p> <p>Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS</p> <p>Dirección: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA</p> <p>Tel.: 70703323</p> <p>Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv</p>	
<p>En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra</p>	

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.

Actividades de consultoría en gestión empresarial
19 ave Norte Pol.M, Residencial Santa Teresa, 49,
SANTA TECLA, LA LIBERTAD



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-203
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DÓFFICE, S.A. DE C.V.	NIT: 06143010121016
Direccion : AV. BERNAL BLOCK "S", URB. SATELITE #11. S.S.	REG. 220658-0
Contacto :	No.Requerimiento 266

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	800.0000	UNIDADES	COLCHONETAS CON ESPUMA DE 4" CON MEDIDAS DE 1.90 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO. MARCA DÓFFICE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$23.00	\$18,400.00

Ad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$18,400.00
Total en letras: HASTA DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: BODEGA SAN RAFAEL, KM 45.5 CARRETERA A ILOBASCO, CANTON CERRO COLORADO, SAN RAFAEL CEDROS	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES	Certificación No.: 330/2020	
<p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>doffice LA BILLA ITALIANA NIT: 0614-301012-1016 REG: 220658-0 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.: 70703323	Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-204
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 06140404600015
Direccion: Av. Albert Einstein y Blvd Los Proceres, Urb. Lomas de San Francisco, #1, Torre Cuscatlan, Nivel 15, Antiguo Cuscatla	REG. 80-9
Contacto: Mercedes Morales	No.Requerimiento 274

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54110	4000.0000	Cupón de \$5.00	Cupón Genérico de \$5.00, los que pueden ser utilizados en la Red de Estaciones de Servicio, según listado proporcionado y pueden ser canjeados por gasolina super, regular y/0 diesel, IVA, FOVIAL y COTRANS incluido. CONDICIONES. Tiempo de entrega 8 días hábiles como máximo, despues de recibida la solicitud de pedido. La entrega será a su totalidad de 4,000 cupones de \$5.00 cada cupon. Forma de pago: Contra entrega a través de un depósito a la cuenta 000000-11094200-1 del Banco Cuscatlan. Entrega de cupones: El responsable deberá entregar comprobante de remesa en el momento, como constancia de pago. Debido a que los cupones son papel moneda, el cliente deberá retirar los cupones en las oficinas administrativas de UNO EL SALVADOR, S.A. contra entrega de carta de autorizacion extendida por el MIGOBDT a nombre de la persona que retira los cupones. Al momento de entregar los cupones se entregará RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE. La factura o crédito fiscal deberá ser reclamada cada vez que un cupón sea redimido en las estaciones de servicio (Gasolineras) Fecha de vencimiento: Los cupones tendrán vigencia de un año a partir de su fecha de emision y se podrá aumentar la vigencia de los mismos a solicitud del MIGOBDT por un periodo de hasta 6 meses FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID en el marco de la Alerta Roja por lluvias	\$5.00	\$20,000.00

Unidad Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	Total US\$:	\$20,000.00
en letras: HASTA VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En las Instalaciones de UNO EL SALVADOR, S.A.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 8 dias habiles posteriores a la solicitud	Certificación No.: 334/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>08/06/2020</u>	
	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSÉ PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-205
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GRUPO MULTIPUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.	NIT: 05092012121016
Dirección : Colonia Vista Hermosa, Avenida Maquilishuat #303. San Salvador	REG. 223653-2
Contacto : ZOILA ESPERANZA AZUCENA DE PAREDES	No.Requerimiento 273

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	60.0000	unidades	Chumpa color zaul negro forrada internamente con zipper frontal, con cuello estilo formal, puños de la misma tela, bordad en pecho izquierdo "logo gobierno" y parte de espalda "Ministerio de Gobernación, con bolsas frontales FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$30.00	\$1,800.00

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$1,800.00
Valor en letras: HASTA UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En el Nivel 10 del Edificio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 15 días hábiles despues artes completos y tallaje	Certificación No.: 333/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323
Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-206
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	NIT: 06141811710015
Direccion : KM. 6 1/2 BOULEVARD DEL EJERCITO. SOYAPANGO, SAN SALVADOR	REG. 332-8
Contacto : Víctor Gálvez, telefono 2537-1000	No.Requerimiento 275

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	136.0000	SERVICIO	PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAS ALBERGADAS POR LA TORMENTA AMANDA, ENTREGA 10 DE JUNIO, CONSISTE EN 2 PIEZAS DE POLLO + 2 PANES+ 1 ENSALADA	\$2.95	\$401.20
54310	1750.0000	SERVICIO	PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAS ALBERGADAS POR LA TORMENTA AMANDA, ENTREGA 11 DE JUNIO, CONSISTE EN 2 PIEZAS DE POLLO + 2 PANES + ENSALADA	\$2.95	\$5,162.50
54310	1750.0000	SERVICIO	PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAS ALBERGADAS POR LA TORMENTA AMANDA, ENTREGA 12 DE JUNIO, CONSISTE EN 2 PIEZAS DE POLLO + 2 PANES + 1 SODA LATA	\$2.95	\$5,162.50
54310	1750.0000	SERVICIO	PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAS ALBERGADAS POR LA TORMENTA AMANDA, ENTREGA 13 DE JUNIO, CONSISTE EN 2 PIEZAS DE POLLO + 2 PANES + 1 SODA LATA	\$2.95	\$5,162.50
54310	1750.0000	SERVICIO	PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAS ALBERGADAS POR LA TORMENTA AMANDA, ENTREGA 14 DE JUNIO, CONSISTE EN 2 PIEZAS DE POLLO + 2 PANES + 1 SODA LATA	\$2.95	\$5,162.50

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$21,051.20
Total en letras: HASTA VEINTE Y UN MIL CINCUENTA Y UN 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 335/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	 POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR S.A. de C.V. Víctor Gálvez 7170 3156 / 2537-1000
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-207
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : HARD AND SHINE CONSULTING, S.A DE C.V.	NIT: 06140312191057
Dirección : SEPTIMA CALLE ORIENTE, NUMERO 325, SANTA TECLA. LA LIBERTAD	REG. 288632-1
Contacto : FRANCISCO MOLINA	No.Requerimiento 275

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	14000.0000	SERVICIO	DESAYUNOS TIPICOS. SERVICIO DE 6.5 OZ. INCLUYE: HUEVOS REVUELTOS O ESTRELLADOS, FRIJOLES, SALCHICHA, CREMA Y PANES BOLLO CAFE O JUGO La entrega comenzara a las 6:00 am de acuerdo a coordinación y logística , terminando a las 8:30 am como máximo. Los desayunos se entregaran en cajas desechables de durapax a los encargados de los albergues para su distribución. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.70	\$37,800.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$37,800.00
en letras: HASTA TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 335/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>08,06,2020</u> 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-208
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CARLOS HERNANDEZ MEDRANO	NIT: 06142605721010
Dirección : AVENIDA EL BOQUERON, CASA 17, CIUDAD MERLIOT, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD	REG. 108535-2
Contacto : CARLOS HERNÁNDEZ MEDRANO, TELEFONO 7673-5658	No.Requerimiento 275

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	4000.0000	Servicio	Almuerzos para personas albergadas por la tormenta Amanda. Opción 1: Fajitas de pollo, arroz, ensalada fresca, dos panes o tortillas y jugo o refresco. Opción 2: Fajitas de carne, arroz, ensalada fresca, dos panes o tortillas y jugo o refresco. Opción 3: Carne guisada, arroz, ensalada fresca, dos panes o tortillas y jugo o refresco. La entrega del servicio, las cantidades de almuerzos a solicitar, y la opción del menu a requerir, será solicitado por el administrador de contrato, con unas 5 horas de anticipación como mínimo. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.65	\$10,600.00

Unidad Solicitante : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Total US\$: \$10,600.00
En letras: HASTA DIEZ MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 335/2020
 DESIGNADO Julió Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEJAN CORRESPONDIENTE GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>8 Jun/ 20</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-209
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CADEJO BREWING COMPANY, S.A. DE C.V.	NIT: 06141204111051
Dirección : CALLE LAS PALMAS, COL. SAN BENITO #144. S.S.	REG. 209108-0
Contacto : RENE ORTIZ, TELEFONO 7842- 4921	No.Requerimiento 275

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	750.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la tormenta Amanda Consiste en: pepito de jamones y queso, 2 onzas de lechuga, 2 onzas de tomate, 4 onzas de papa fritas, 335 ml de refresco, fecha de entrega 12 de junio.	\$3.25	\$2,437.50
54310	750.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la tormenta Amanda Consiste en: pepito de jamones y queso, 2 onzas de lechuga, 2 onzas de tomate, 4 onzas de papa fritas, 335 ml de refresco, fecha de entrega 13 de junio.	\$3.25	\$2,437.50
54310	750.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la tormenta Amanda Consiste en: 4 oz carne de res a la plancha, 3 oz ensalada kole, 4 oz de arroz, 2 panes, 335 ml de refresco, fecha de entrega 13 de junio.	\$3.50	\$2,625.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$7,500.00
en letras: HASTA SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 335/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSGRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEBRO Y/O RESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>8, 6, 20</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323 Email: jose.bolanos@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 7 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 21
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 158-159-161/2020

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, TIPO PICK UP, NUMERO DE PLACA: N-11271, AÑO: 2001. MONTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$948.18	\$948.18
54302	1.0000	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: L200, TIPO: PICK UP, PLACA: N-9626, AÑO: 2001. MONTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$211.40	\$211.40
54302	1.0000	servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: ISUZU, MODELO: D-MAX, TIPO: PICK-UP; PLACAS: P-884032, AÑO: 2018. MONTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$465.55	\$465.55

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$1,625.13
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 163-164-166/2020
<p><i>M. Castro</i></p> <p>DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 10 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES</p> <p>FECHA <i>13/04/2020</i></p> <p><i>Henriquez</i></p> <p>HP TEL: 2268-0006 SANTA TECLA SERVICIO CALIDAD</p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: BODEGA

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-210
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : EPIC, S.A. DE C.V. Direccion : Contacto : KATHERINE FLORES	NIT: 06140803171023
	REG.
	No.Requerimiento 275

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	1750.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la Tormenta Amanda. Plato competo, fecha de entrega jueves 11 de junio	\$3.39	\$5,932.50
54310	1000.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la Tormenta Amanda. Plato competo, fecha de entrega viernes 12 de junio	\$3.39	\$3,390.00
54310	1000.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la Tormenta Amanda. Plato competo, fecha de entrega sabado 13 de junio	\$3.39	\$3,390.00
54310	1000.0000	SERVICIO	Platos de comida para personas albergadas por la Tormenta Amanda. Plato competo, fecha de entrega domingo 14 de junio	\$3.39	\$3,390.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$16,102.50
Total en letras: HASTA DIECISEIS MIL CIENTO DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega:	Certificación No.: 335/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 08.06.2020	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 70703323	Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



TRIPLICADO: UACI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-211
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INVERSIONES TICAS, S.A. DE C.V.	NIT: 06141601141064
Direccion : KILOMETRO 10, CARRETERA A PANCHIMALCO # 5, 50 MESTROS DESPUES DEL MIRADOR, SAN MARCOS, SAN SALV	REG. 231080-5
Contacto : OSCAR ERNESTO ESCOBAR TICAS	No.Requerimiento 275

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	3000.0000	SERVICIO	Almuerzos para personas albergadas por la Tormenta Amanda, de acuerdo al siguiente detalle: 750 platos para el día 11 de junio, incluye espagueti boloñesa y ensalada picnic. 750 platos para el día 12 de junio, incluye carne encebollada, arroz y ensalada fresca. 750 platos para el día 13 de junio, incluye pollo a la plancha, pure de papa, ensalada aderezada. 750 platos para el día 14 de junio, sopa de res. Cada plato de comida lleva incluido: dos tortillas, bebida (jugo embotellado), cubiertos, servilleta, servidos en bandeja termicas.	\$2.90	\$8,700.00
54310	7000.0000	SERVICIOS	Cenas para personas albergadas por la Tormenta Amanda, de acuerdo al siguiente detalle: 1750 platos para el día 11 de junio, 3 pupusas. 1750 platos para el día 12 de junio, Cena típica (huevo, frijoles, platanos) 1750 platos para el día 13 de junio, 1 tamal, frijoles, crema queso 1750 platos para el día 14 de junio, Pupusas/panes con pollo Cada plato de comida lleva incluido: dos panes (excepto los días jueves 11 y domingo 14 de junio), bebida (jugo embotellado, cafe o chocolate) cubierto, servilleta y servidos en bandejas térmicas FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$2.90	\$20,300.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$29,000.00
en letras: HASTA VEINTE Y NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CADA UNO DE LOS ALBERGUES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 335/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>8/6/20</u> 

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.: 70703323	Email: jose.bolanos@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE JUNIO DE 2020	Orden No. OC-212
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SERVICIOS, EQUIPOS, DISTRIBUCION E INGENIERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140911181035
Direccion : Cumbres de San Francisco #31 G, San Salvador	REG. 274782-1
Contacto : JAIME LAWAN	No.Requerimiento 265

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	100.0000	ROLLOS	PLASTICO NEGRO. ANCHO DE PLASTICO DE 72" DOBLADO, AL EXTENDERLO SE HACEN 3.64 MTS AOROXIMADO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$112.00	\$11,200.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$11,200.00
Total en letras: HASTA ONCE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, COL. LA PROVIDENCIA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL ZOOLOGICO NAC., CONTIGUO A LABORATORIOS ARSAL, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 327/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobernacion.gov.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 7 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 22
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ROBERTO ENRIQUE CALDERON CAMPOS Direccion : 75 AV. FTE PJE. #14 SAN ANTONIO ABAD Contacto : ING ROBERTO CALDERON	NIT: 06141809811110 REG. No.Requerimiento 160

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA: MAZDA, MODELO: 8750, PLACAS: N-11140, AÑO: 2009 LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$835.87	\$835.87

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$835.87
Total en letras: HASTA OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: TRES DIAS HABLES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.:	
	162/2020	

 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SUMINISTRO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : ___/___/___	 SE Servicios Especializados Roberto Enrique Calderón C. FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 7 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 23
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE DANIEL MOZ HENRIQUEZ	NIT: 06010302781017
Direccion : CALLE PRINCIPAL KM 32 1/2 TRONCAL DEL NORTE, POLIGONO 1 LOTIFICACION MADRID. AGUILARES. SAN SALV/	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 157

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO TIPO MONTACARGAS, MARCA CATERPILLAR, SIN PLACAS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS ANEXADOS PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$2,363.01	\$2,363.01

Ad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$2,363.01
Total en letras: HASTA DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES	Certificación No.: 165/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SUMINISTRO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : SEIS MESES FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075
	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-24
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V.	NIT: 05111112690013
Direccion : 17 av. Sur y 14 calle oriente, Santa Tecla, La Libertad	REG. 7-8
Contacto : Sr. Herbert Lòpez Sr. Francisco Recinos	No.Requerimiento RF020

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	48.0000	375 GR	LECHE DE FORMULA ETAPA 1 (375 GRS) ENFAMIL PREMIUM 12/GMS	\$14.41	\$691.68
54101	24.0000	800 GR	LECHE DE FORMULA ETAPA 2 (800 GRS) ENFAMIL REMIUM 6/800 GMS	\$29.00	\$696.00
54101	24.0000	800 GR	LECHE DE FORMULA ETAPA 3 (800 GRS) ENFAGROW PREMIUM 6/800 GMS	\$26.18	\$628.32

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Ad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$2,016.00
Total en letras: HASTA DOS MIL DIECISEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 244/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA <u>12 15 20</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra DISZASA DE C.V. DEPARTAMENTO DE CANAL MODERNO	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	Tel.: 70703439
Dependencia: N/A	Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-25
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ELECTRO GLOBAL, S.A. DE C.V. Direccion : POLIGONO A, COL. EL REFUGIO #5, AUTOPISTA NORTE, SAN SALVADOR Contacto : JACOBO GATTAS	NIT: 06141903021033 REG. 140152-2 No.Requerimiento RF019

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	1.0000	UNIDAD	SECADORA CARGA SUPERIOR ELECTRICA, MARCA WHIRLPOOL, 18 KGS, SISTEMA AUTO DRY MODELO 7MWED1730JQ	\$379.44	\$379.44
61102	1.0000	UNIDAD	LAVADORA WHIRLPOOL 8 CICLOS DE LAVADO, 22 KGS BLANCA, MODELO 8MWTW2224WJM	\$454.40	\$454.40

FUNETE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Nombre del Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$833.84
Valor en letras: HASTA OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 245/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCION DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 12 MESES FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-26
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FARMACEUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. Direccion : 87 AVE. SUR COL. ESCALON #144, SAN SALVADOR Contacto : GLENDA LEMUS	NIT: 06142707041014 REG. 157946-4 No.Requerimiento RF018

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	200.0000	UNIDADES	CORTA UÑAS PEQUEÑO (BEBE)	\$.99	\$198.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Id Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$198.00
Total en letras: HASTA CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 243/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-27
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FABIOLA BEATRIZ ROSALES PORTILLO Direccion : CALLE LIMA COL. SAN MATEO #27, SAN SALVADOR Contacto : FABIOLA ROSALES	NIT: 94831002621018 REG. 212096-0 No.Requerimiento RF018

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	800.0000	UNIDADES	CORTA UÑAS PARA ADULTO	\$1.98	\$1,584.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Id Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$1,584.00
Total en letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 243/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 12 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-28
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : EMBOTELLADOR LA CASCADA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142609470012
Dirección :	REG. 471-5
Contacto : MARCELA GOMEZ	No.Requerimiento RF021

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	20000.0000	FARDO	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA (700ML), PRESENTACIÓN: FARDO DE 12 UNIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID LAS ENTREGAS SE REALIZARAN EN FORMA PARCIAL LOS DIAS MARTES Y JUEVES, CADA ENTREGA SERÁ DE 2,000 FARDOS DE 12 UNIDADES O CUANDO EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITE LAS BOTELLAS DE AGUA, HASTA QUE SE LIQUIDE EL TOTAL DE LA ORDEN. PAGO: DE CONTADO, CONTRA ENTREGA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA EL MISMO DIA DE LA ENTREGA, ENVIAR COMPROBANTE DE REMESA: edwinrivera@lacascada.com.sv, marelagomez@lacascada.com.sv, mateorivas@lacascada.com.sv, ibernal@lacascada.com.sv. PAGO A CUALQUIERA DE LAS CUENTAS: BANCO AGRICOLA No 5010440703, AMERICA CENTRAL No 200220424, PROMERICA No 50000017000038; SE ENVIARA UN DIA ANTES DE LA ENTREGA LA FACTURA PARA QUE PUEDAN HACER LOS TRAMITES DE PAGO. LAS TARIMAS QUE SE UTILIZAN PARA LA ENTREGA DEBERAN ESTAR LISTAS EN LA SIGUIENTE ENTREGA PARA SU RECOLECCIÓN.	\$1.13	\$22,600.00

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBTD	Total US\$: \$22,600.00
Cantidad en letras: HASTA VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 248/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___   FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 13 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-29
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. Direccion : BOULEVARD LOS HEROES EDIF. TORRE ACTIVA TERCER NIVEL, LOCAL #1-6, SAN SALVADOR Contacto : GRACIELA LARA	NIT: 06140905981011 REG. 106101-1 No.Requerimiento RF022

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61103	5.0000	UNIDAD	GLUCOMETRO MARCA NIPRO, ORIGEN U.S.A, NO REQUIERE CODIFICACIÓN, PEQUEÑA MUESTRA DE SANGRE DE 1 MICRO LITRO, RESULTADO EN 10 SEGUNDOS, PANTALLA GRANDE FACIL DE LEER, MEMORIA PARA 365 PRUEBAS. INCLUYE MEDIDOR, BATERIA DE 3 VOLTIOS INSTALADA, 60 TIRAS DE PRUEBA, LANCETERO, 10 LANCETAS, INSTRUCCIONES Y ESTUCHE.	\$44.00	\$220.00
13	5.0000	CAJA X 50 U	TIRAS DE PRUEBA DE GLUCOSA EN SANGRE MARCA TRUEtest, ORIGEN USA	\$31.00	\$155.00
54113	5.0000	CAJA X 100 U	LANCETAS PARA GLUCOMETRO, CALIBRE DE 30G FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$3.39	\$16.95

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE EMERGENCIA COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$391.95
Total en letras: HASTA TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA SAN RAMON CEL, 75 AV NTE, CALLE EL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE, MEJICANOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 - 5 DIAS HABILES	Certificación No.: 251/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : UN AÑO DE GARANTIA POR DESP. DE FABRIC. FECHA : 15/5/20  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

TRIPLICADO: BODEGA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-30
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : TEXTILES SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	NIT: 06140802740019
Dirección : KM 32 CARRETERA A SANTA ANA, SAN SALVADOR	REG. 139-2
Contacto : WILMER CAÑAS CRUZ	No.Requerimiento RF023

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	6000.0000	U	TOALLA DE BAÑO T-3793 COLORES SURTIDOS, MEDIDA 75X140 CMS EL PAGO SERA EFECTUADO CONFORME LAS CANTIDADES ENTREGADAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$2.99	\$17,940.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBBDT	Total US\$: \$17,940.00
En letras: HASTA DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1900 Inmediato, 4,100 1era semana Junio	Certificación No.: 252/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SER CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTI GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-31
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V.	NIT: 0511112690013
Dirección : 17 av. Sur y 14 calle oriente, Santa Tecla, La Libertad	REG. 7-8
Contacto : TANIA DE ESPINOZA	No.Requerimiento RF024

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	9000.0000	Paq. 4 U.	PAPEL HIGIENICO, PRACTIMAS AD 12X45 220 HD, COD. 7220031, PERIODO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS	\$.88	\$7,920.00
54199	1340.0000	U	DESODORANTE PARA HOMBRE 50GM, DEO STICK POWER INV.(80072), COD. 3070801	\$2.82	\$3,778.80
54199	660.0000	U	DESODORANTE PARA HOMBRE 50GM, DEO STICK FRESH ICE (80038), COD. 3070771	\$2.82	\$1,861.20
99	2000.0000	U	DESODORANTE PARA MUJER 50GM, AP STICK ACL NATUR (88682), COD. 3070786	\$2.82	\$5,640.00
54199	9996.0000	U	RASURADORAS BIC COMFORT 2 SENSITIVE, COD. 2780236	\$.31	\$3,098.76

FUNTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$22,298.76
Valor en letras: HASTA VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 24 a 48 HORAS y SEGUN OFERTA	Certificación No.: 253/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : / /
 DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Nombre: Nelson Criollo Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv	
 DISZASA DE C.V. DEPARTAMENTO DE CANAL MODERNO	

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-32
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento RF025

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	6000.0000	PAQUETE	AZUCAR EN SOBRES DE 150 UNIDADES CADA PAQUETE, MARCA: AZUCAR	\$.75	\$4,500.00
54101	8000.0000	PAQUETE	GALLETA RELLENA DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE, MARCA: CREMAS POZUELO	\$.76	\$6,080.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBTD	Total US\$: \$10,580.00
en letras: HASTA DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 2 DÍAS HABILES	Certificación No.: 254/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-33
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS	NIT: 14063110671010
Dirección : CALLE EL VOQUERON PASAJE "H", COL. JARDINES DEL VOLCAN, A-7, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 81042-8
Contacto : PATRICIA CARRANZA	No.Requerimiento RF025

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	150.0000	BOLSA	COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE HARINA DE MAIZ, MARCA: ENCAPARINA 450GR	\$1.19	\$178.50
54101	100.0000	U	CEREAL HOJUELA DE MAIZ DE 400GR	\$1.65	\$165.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$343.50
En letras: HASTA TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 254/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 15/4/20
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  RECIBIDO Fecha: _____ SUPER KENY I CIUDAD MERLIOT	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-34
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CALLEJA, S.A. DE C.V. (SUPER SELECTOS)	NIT: 06141101690011
Dirección : 1ra. Calle Poniente, y 1ra. Av. Norte, San Salvador	REG. 193-7
Contacto : JACQUELINE GONZALEZ	No.Requerimiento RF025

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	2000.0000	PAQUETE	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA HERVIR, MARCA: COEX 300GR	\$1.77	\$3,540.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$3,540.00
Total en letras: HASTA TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 254/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
  Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-35
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS	NIT: 14063110671010
Direccion : CALLE EL VOQUERON PASAJE "H", COL. JARDINES DEL VOLCAN, A-7, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTA	REG. 81042-8
Contacto : PATRICIA CARRANZA	No.Requerimiento RF026

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	8000.0000	TUBOS	CREMA DENTAL ANTICARIES 75ML	\$.95	\$7,600.00
54199	4000.0000	UNIDADES	CEPILLO DE DIENTES	\$.59	\$2,360.00
54199	12000.0000	UNIDADES	JABON DE CUERPO EN BARRA DE 150 GR	\$.49	\$5,880.00
54107	4000.0000	PAQUETES	BOLSAS PLASTICAS 24X32, 12 UNIDADES POR PAQUETES	\$.95	\$3,800.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$19,640.00
Total en letras: HASTA DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramón CEL, 75 Av. Nte. Calle El Volcán, Col. Montebello Pte. Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 255/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>15/4/20</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  RECIBIDO Fecha: _____ SUPER KENY 1 CIUDAD MERLIOT	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: NELSON CRIOLLO Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

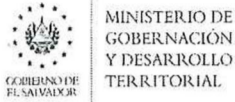
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 36
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : R.M. PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Direccion : 8a, CALLE ORIENTE ENTRE 1a. Y 3a. AV. SUR, PASAJE CHARUR, LOCAL 2-6, SANTA TECLAR, LA LIBERTAD Contacto : ING. ROLANDO RAMIREZ	NIT: 06140912001014 REG. 127169-1 No.Requerimiento 163

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54307	1.0000	SERVICIO	TUNEL DE SANITIZACION Y DESINFECCION PEATONAL. Suministro e instalación de red para sanitización de PVC con aspersores tipo túnel de 2.00 metros de ancho, equipo de bombeo de ½" HP, 110 voltios, monofásico, tanque plástico de captación de 5 galones, químico para sanitizacion GLUTAKILL-F (desinfectante)	\$565.00	\$565.00
54307	2.0000	SERVICIO	TUNEL DE SANITIZACION Y DESINFECCION VEHICULAR Suministro e instalación de red para sanitización de PVC con aspersores tipo túnel de 3.50 metros de ancho, equipo de bombeo de ½" HP, 110 voltios, monofásico, tanque plástico de captación de 5 galones, químico para sanitizacion GLUTAKILL-F (desinfectante)	\$819.25	\$1,638.50

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		Total US\$: \$2,203.50
Total en letras: HASTA DOS MIL DOSCIENTOS TRES 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD, UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 2 DIAS HABILES POR SISTEMA	Certificación No.: 168/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>04/2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-37
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : COMERSAL, S.A. DE C.V. Direccion : San Salvador Contacto : JENNY LOPEZ	NIT: 06140903820021 REG. 1660 No.Requerimiento RF027

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	100.0000	BOLSA	LECHE EN POLVO DESCREMADA,MARCA DOS PINOS BOLSA 12X800 GR 1202791	\$8.53	\$853.00
54101	100.0000	BOLSA	LECHE EN POLVO ENTERA PINITO, MARCA DOS PINOS BOLSA 12X800 GR 1201889	\$8.01	\$801.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante: DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,654.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ram'n CEL, 75 Av. Nte. Calle El Volcán, Colonia Montebello Poniente, Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DIAS HABILES	Certificación No.: 256/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-38
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CALLEJA, S.A. DE C.V. (SUPER SELECTOS) Direccion : 1ra. Calle Poniente, y 1ra. Av. Norte, San Salvador Contacto : JACQUELINE GONZALEZ	NIT: 06141101690011 REG. 193-7 No.Requerimiento RF027

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	50.0000	BOTES	FORMULA ENFAGROW ETAPA 3 800 G.	\$20.28	\$1,014.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Id Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,014.00
Total en letras: HASTA UN MIL CATORCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramón CEL, 75 Av. Nte. Calle El Volcán. Col. Montebello Poniente, Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 256/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-40
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : C. IMBERTON, S.A. DE CV. Direccion : Contacto : ROSA ISABEL PEÑA	NIT: 06140812610145
	REG. 157-0
	No.Requerimiento RF028

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	50.0000	LATAS	LECHE DE FORMULA ETAPA 1 SIMILAC HMO 400 GRX24IT, CODIGO 143457, CODIGO DE BARRAS 5391523056175, 24 UNIDADES POR CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$13.51	\$675.50

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$675.50
Valor en letras: HASTA SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: DE INMEDIATO	Certificación No.: 260/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>18/5/2020</u> <u>10:00 AM</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-41
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140210081052
Dirección : CALLE No. 1 Y BOULEVAR DE LOS PROCERES, COL. SAN FRANCISCO, SS	REG. 190088-8
Contacto : SERGIO MORALES	No.Requerimiento RF029

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	23.0000	PIEZA	SWITCH TERMICO BREAKER 1P/20A BR 120 EATON	\$4.10	\$94.30
54119	180.0000	PIEZA	CABLE TSJ 3X12 VIAKON 600V	\$1.56	\$280.80
54107	200.0000	PIEZA	CONECTORES RECTOS PARA TECNODUCTOS 1/2" CONDUFLEX PVC CR	\$.43	\$86.00
54107	15.0000	PIEZA	CINTA AISLANTE PVC NEGRO 33+	\$4.55	\$68.25
54112	10.0000	PIEZA	ALAMBRE AMARRE CAL 16	\$.54	\$5.40
54107	65.0000	PIEZA	TEE PVC 1 2" LISA	\$.19	\$12.35
54107	70.0000	PIEZA	ADAPTADOR MACHO PVC 1 2"	\$.10	\$7.00
54107	10.0000	PIEZA	TEE PVC 1 2" ROSC	\$.37	\$3.70
54107	120.0000	PIEZA	CODO PVC 1 2" X 90 LISO	\$.11	\$13.20
54107	40.0000	PIEZA	CODO PVC 1 2" X 90 C ROSC	\$.20	\$8.00
54107	30.0000	PIEZA	UNION PVC 1 2"	\$.10	\$3.00
54107	30.0000	PIEZA	CINTA TEFLON 3/4" X 12 MT	\$.49	\$14.70
54107	10.0000	PIEZA	TUBO DE PVC 1 1/4" 6M 160 PSI SDR 26	\$4.20	\$42.00
54107	18.0000	PIEZA	TUBO PVC 3/4" 6M 250 PSI SDR 17	\$2.40	\$43.20
54107	20.0000	PIEZA	CODOS DE PVC 3 4" X 90 LISO	\$.18	\$3.60
54107	9.0000	PIEZA	SELLADOR PARA JUNTAS SIKAFLEX 1A 0.70KG BLANCO	\$10.25	\$92.25

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 259/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-41
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140210081052
Direccion : CALLE No. 1 Y BOULEVAR DE LOS PROCERES, COL. SAN FRANCISCO, SS	REG. 190088-8
Contacto : SERGIO MORALES	No.Requerimiento RF029

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	35.0000	PIEZA	CABLE TSJ 3X14 VIAKON 600V	\$1.06	\$37.10
54119	20.0000	PIEZA	SWITCH TERMICO BREAKER 2P/50A BR250 EATON	\$11.90	\$238.00
54112	100.0000	PIEZA	ABRAZADERA EMT SENCILLA 3/4 UL	\$.11	\$11.00
54119	4.0000	PIEZA	CAJA TERMICA DE 2 ESPACIOS JF	\$5.45	\$21.80
107	1.0000	PIEZA	ANCLAS PLASTICAS 100 U 3/8X1 1/2	\$1.80	\$1.80
54112	10.0000	PIEZA	VALVULA CONTROL PISO 1/2X3/8 M	\$2.95	\$29.50
54112	10.0000	PIEZA	VALVULA CONTROL PARED 1/2X3/8	\$3.86	\$38.60

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,155.55
Total en letras: HASTA UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL. 7777 Nte. Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 259/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 15 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 42
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ALDO ROBERTO GUERRA RODRIGUEZ	NIT: 06181310881011
Direccion : CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL LA GLORIA CALLE PRINCIPAL PASAJE 1-B#18, MEJICANOS. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 164

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	2.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE SERVICIOS DE BODEGUEROS PARA RESGUARDAR LA BODEGA DONDE SE ALMACENAN LOS BIENES E INSUMOS RECIBIDOS DE DONACIONES PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19 DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL</p> <p>EL SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LA RECEPCION, RESGUARDO Y DESPACHO DE BIENES EN LA BODEGA DE CEL EN SAN RAMON, ANTE LA EMERGENCIA EN GENERAL POR EL COVID-19</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LOS CUALES SE REALIZARAN EN DIFERENTES TURNOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES, EL QUE SERA NOTIFICADO POR EL ADMINSTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>EL TRABAJO A REALIZARA CONSISTIRA EN: Elaborar un control de los productos que ingresan y salen de la bodega; Levantar y mantener el inventario de existencia de productos en la bodega. Mantener control sobre el vencimiento de productos en la bodega. Supervisar y controlar el estado de los productos que se reciban.</p> <p>Cotejar que los documentos que amparan la donación ó compra de productos, coincidan con la cantidad y calidad de los productos recibidos.</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$660.00	\$1,320.00

Id Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: BODEGA DE CEL EN SAN RAMON, 75 AVE. NORTE CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PONIENTE, MEJICANOS, S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 2 MESES A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	
	170/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SUMINISTRO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>15/04/2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-43
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO Direccion: PASAJE "J" #18, COLONIA GUADALUPE, SOYAPANGO, SAN SALVADOR Contacto: MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO	NIT: 06171902701010 REG. 85147-7 No.Requerimiento RF029

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	20.0000	UNIDAD	CAJAS RECTANGULARES	\$42	\$8.40
54107	100.0000	MTS	TECNODUCTO DE 1/2	\$35	\$35.00
54107	500.0000	UNIDAD	ANCLAS PLASTICAS 5/16X1/2 LARGO CON TORNILLOS GALVANIZADOS	\$05	\$25.00
54119	35.0000	UNIDAD	TOMA MACHO A 240 VOLTIOS	\$2.70	\$94.50
54119	35.0000	UNIDAD	TOMA HEMBRA SUPERFICIAL 240 VOLTIOS	\$4.31	\$150.85
54119	20.0000	UNIDAD	TOMA MACHO SENCILLO	\$57	\$11.40
54107	80.0000	UNIDAD	CONECTORES RECTOS PARA TECNODUCTOS 3/4	\$99	\$79.20
54107	200.0000	UNIDAD	GRAPAS PLASTICAS DE 10MM	\$04	\$8.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante: DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$412.35
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS DOCE 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 259/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA: FECHA: <u>18 / 05 / 2020</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 16 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 44
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)	NIT: 06141306630048
Dirección : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento 167-170

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, TIPO PICK UP, PLACA: N-16-972, AÑO 2006. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$947.39	\$947.39
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HAICE, TIPO MICROBUS, PLACA: N-6-516, AÑO 2012. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$748.51	\$748.51
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, TIPO PICK UP, PLACA: N-16-967, AÑO 2006. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$1,249.40	\$1,249.40
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, TIPO PICK UP, PLACA: N-5-229, AÑO 2004. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	\$187.08	\$187.08

LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Nombre del Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$3,132.38
Total en letras: HASTA TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADA EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES	Certificación No.: 172-173-174-176/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 16/04/2020
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075
Email: jose.bolaños@gobnacion.gub.sv	
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 16 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 45
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	NIT: 05111604081011
Direccion : 8a. CALLE ORIENTE ENTRE 1a. Y 3a. AV. SUR #2-2, SANTA TECLA LA LIBERTAD	REG. 188336-1
Contacto : DEYSI DE QUIJANO	No.Requerimiento 166

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	200.0000	Unidades	Camiseta cuello redondo, con logo de gobierno en la parte frontal izquierda (segun imagen), texto Ministerio de Gobernacion en la parte trasera, camiseta de algodón color azul, color del estampado gris. tallas: S-30; M-33; L-46; XL-47; 2XL-44 FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$5.19	\$1,038.00

Idad Solicitante : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL	Total US\$: \$1,038.00
Total en letras: HASTA UN MIL TREINTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOB DT: 15 AV. NORTE Y 9a. CALLE PONIENTE, CENTRO DE GOBIERNO. NIVEL 7	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 175/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDEAN Y CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>16/4/2020</u> 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. ROBERTO MATA	
Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Tel.: 25277201 Email: roberto.mata@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 17 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 46
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: LASCA DESING IIC. Direccion: 2950 Glades Circ. Suite 10 Weston 33327. Florida Contacto: Jana Nemcova	NIT: 00000000000000 REG. No.Requerimiento 131

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	50000.0000	Unidades	HDL Disposable Surgical Mask 3 ply	\$.33	\$16,500.00

Bank Details: Beneficiary name: Lasca Desing LLC. Beneficiary Bank: Wells Fargo Bank, N.A. Address: 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 Account Number: 3824656528 S.W.F.T. WFBIUS6S

Terminos de envio. La entrega del bien se realizará de acuerdo con las reglas de incoterms 2010. La Orden se despachara en un plazo de 10 dias habiles despues de recibido el pago. El pago debe ser informado para contar los dias del envio.

Port of Loading: Shanghai Pudong International Airport Cargo Terminal (PACTL)

FORMA DE PAGO: 100% DEL PAGO PARA EL ENVIO. FONDOS FORPOMID

Entidad Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	Total US\$: \$16,500.00
Total en letras: HASTA DIECISEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Final Destination. El Salvador International Airport "San Oscar Arnulfo Romero y Galdamez", Municipality of San Luis Talpa, Department of La Paz, El Salvador.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 10 DIAS HABILES	Certificación No.: 134/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. WILLIAN RENE HERNANDEZ AREVALO	
Dependencia: PROTECCIÓN CIVIL	Tel.: 25277000 Email: willian.hernandez@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 47
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Dirección : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 165

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI, MODELO MONTERO, TIPO CAMIONETA, AÑO 2008. PLACA: N-7673. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS REPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$471.64	\$471.64

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$:	\$471.64
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 171/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS, DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA <u>20/04/2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075	Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 48
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DANIEL OMAR HENRIQUEZ MOZO	NIT: 05092304761016
Direccion : 12 AVE. NORTE #1-9 ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 151592-1
Contacto : DANIEL OMAR HENRIQUEZ	No.Requerimiento 172-173-174-175

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK UP, AÑO 2011. PLACA: N-2684. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$636.57	\$636.57
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI, MODELO LANCER, TIPO SEDAN, AÑO 2008. PLACA: N-5127. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$251.05	\$251.05
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: ISUZU, MODELO D MAX. TIPO PICK UP, AÑO 2018, PLACA: N-14278. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$611.83	\$611.83
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: ISUZU, MODELO D MAX. TIPO PICK UP, AÑO 2018, PLACA: N-14276 MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$611.83	\$611.83

LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS REPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID174-

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$2,111.28
Total en letras: HASTA DOS MIL CIENTO ONCE 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 178-179-180-181/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA :  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO FECHA: <u>20/04/2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv

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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 20 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 49
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	NIT: 06140703011010
Dirección : Residencial San Fernando, Cond. Puertas de Versalles, Apto. 201-A, San Salv. (oficinas centrales). Calle 3, Block 4, A	REG. 129294-0
Contacto : Srita. Carolina Salaverría	No.Requerimiento 177

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	12.0000	Unidades	Termometro infrarrojo electronico digital de no contacto, para medicion de temperatura corporal, graduado en escala celsius/Fahrenheit y reusable. Grado medico, con certificaciones FDA, CE, ISO 9001 FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$79.10	\$949.20

Ad Solicitante : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL Total US\$: **\$949.20**

Total en letras: HASTA NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: TORRE DEL MIGOBTD, NIVEL 7, 15 AVENIDA NORTE Y 9a. CALLE PONIENTE, CENTRO DE GOB. S.S.

Con cargo a:
UP:
LT:

Plazo de entrega: 10-15 DIAS HABILES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO

Certificación No.:
182/2020

M. Castro

DESIGNADO

Michelle Alejandra Castro Amaya

LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :
12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

FECHA : ___/___/___

[Firma]
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.
Tel. (503) 2557-3562
Fax. (503)2557-3563

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: LIC. ROBERTO ANTONIO MATA

Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Tel.: 25277201

Email: roberto.mata@gobnacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-5
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : OSMIN CASTELLANOS LOPEZ Direccion : 6 CALLE PTE 9 AV. SUR, BO. EL CALVARIO, CASA 406, SS Contacto : Moises Castellanos	NIT: 09031504500035 REG. 983-0 No.Requerimiento RF002

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	1000.0000	BARRA	Desodorante para mujer 50gr. MARCA: REXONA	\$2.28	\$2,280.00
54199	1000.0000	BARRA	Desodorante para hombre 50gr. MARCA: REXONA	\$2.28	\$2,280.00
54199	1000.0000	BARRA	Jabón de cuerpo/baño, 150gr. MARCA: LILAC 150G	\$.39	\$390.00
54199	1000.0000	TUBO	Pasta Dental 80gr. MARCA: ORAL B	\$.75	\$750.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$5,700.00
Total en letras: HASTA CINCO MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Inmediato	Certificación No.: 224/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	Tel.: 70703439
Dependencia: N/A	Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-50
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : FERNANDO JOSE ALVARENGA BARRENECHEA (CAMAS IMPERIAL)	NIT: 05012607751010
Dirección : 4TA CALLE ORIENTE #1-5 SANTA TECLA	REG. 272544-0
Contacto : FERNANDO ALVARENGA	No.Requerimiento RF036

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	40.0000	UNIDAD	COLCHONETAS CORRIENTES DE 1.00 X 1.90 MT X 8"	\$40.00	\$1,600.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBT	Total US\$: \$1,600.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 5 DIAS HABILES	Certificación No.: 278/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA :  Fernando J. Alvarenga Barrenechea Tels.: 2288-5960 / 2228-0935 FECHA : <u>www.CamasImperial.com</u> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 51
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : LUIS ALONSO HERNANDEZ MEJIA	NIT: 06132112951046
Direccion : 3o. CALLE ORIENTE PASAJE 3, CASA # 34, COLONIA FLORENCIA, CUSCATANCINGO	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 180

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	servicio	<p>CONTRATACION DE ALBAÑIL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UN DIA HABIL DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 184/2020
 DESIGNADO Juiño Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ <div style="text-align: right;">  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO </div>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gov.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACT

Página 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 52
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CARLOS JOSE RAMIREZ ESCOBAR	NIT: 08202111841013
Dirección : COLONIA SAN CARLOS CASA # 47, CUSCATANCINGO	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 180

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE ALBAÑIL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Total US\$: **\$1,680.00**

Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19. Con cargo a:
UP:
LT:

Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO Certificación No.:
184/2020

DESIGNADO
Julio Enrique Ochoa Vasconcelos
EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SERVICIO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO **0** DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA : ___/___/___

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

TRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 53
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : RAUL SORTO CORTEZ Direccion : LOTIFICACION ASTURIAS, POLIGONO R, CASA N° 22, CALLE 4 KM 44 CARRETERA A ZACATECOLUCA Contacto :	NIT: 11210809631016 REG. No.Requerimiento 180

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE ALBAÑIL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 184/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 54
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ	NIT: 01012108871034
Direccion : URB LAS MARGARITAS PRIMERA ETAPA, PASAJE 5F #31, SOYAPANGO.	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 180

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE ALBAÑIL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 184/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 55
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE EZEQUIEL RECINOS SALAZAR	NIT: 06141004761299
Direccion : PROLONGACION AV. MASFERRER NORTE Y FINAL CALLE EL ROBLE, PASAJE CABALLERO, CASA #2. S.S.	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 184

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 188/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 56
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANDRES NAPOLEON CERON SORIANO	NIT: 07152602721019
Direccion : COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE, POLIGONO B, CASA # 6, TONACATEPEQUE. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 184

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 188/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 57
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: DARWIN ALEJANDRO ELIAS QUINTANILLA	NIT: 06141609881415
Dirección: CALLE PRINCIPAL, COLONIA EL TRIUNFO, BLOCK B #1, SAN RAMON. MEJICANOS	REG.
Contacto:	No.Requerimiento 184

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Entidad Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 188/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTO SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DÁN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 58
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : PABLO OSORIO RIVERA	NIT: 01013006751030
Direccion : COLONIA ALTOS DEL ESCORIAL PASAJE 4, BLOCK D CASA N° 19, MEJICANOS. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 184

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 188/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 59
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CONCEPCION ANTONIO SOLORZANO DURAN	NIT: 05211012741013
Direccion : COLONIA GUADALUPE CASA N° 35 KM. 11 1/2, AUTOPISTA A COMALAPA. SAN MARCOS	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 184

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 188/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-6
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : DANY JOSE MARTINEZ ARGUETA Direccion : COL. BELLO SAN JUAN POLIGONO 5 CASA 23 SAN MARCOS, SS Contacto : DANY MARTINEZ	NIT: 06142212801292 REG. 225147-8 No.Requerimiento RF004

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	1000.0000	Bote	JABON LIQUIDO 500ML. MARCA: AVAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$1.13	\$1,130.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,130.00
en letras: HASTA UN MIL CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 48 HORAS	Certificación No.: 229/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439
Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 60
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante: DANIEL ALEJANDRO MARTIR SANTOS	NIT: 06142010831424
Dirección: COLONIA 10 DE OCTUBRE, POLIGONO 7 BLOCK A, CASA # 2, SAN MARCOS. SAN SALVADOR	REG.
Contacto:	No.Requerimiento 184

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE AUXILIAR PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Apoyar y ayudar a las labores de albañilería.; Apoyar y ayudar a las labores de electricidad; Apoyar y ayudar a las labores de carpintería; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas</p> <p>Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$440.00	\$1,320.00

Entidad Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,320.00
Total en letras: HASTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 188/2020
<p></p> <p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</p> <p>EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA:</p> <p>FECHA: ___/___/___</p> <p> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 61
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : CARLOS ANTONIO MARTINEZ AQUINO	NIT: 06141111691066
Dirección : FINAL COL. METROPOLIS, CALLE ANTIGUA A FERROCARRIL PASAJE 24 CASA #5, FRENTE A RES. ICARO, MEJICANO	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 182

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE ELECTRICISTA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>Descripción del trabajo a realizar: FUNCIONES A REALIZAR: Realizar revisiones preventivas del sistema eléctrico; Realizar actividades de mantenimiento correctivo en el sistema eléctrico; Ejecutar proyectos de ampliación o corrección de redes eléctricas nuevas;</p> <p>Velar por hacer conciencia de la importancia del ahorro energético en las instalaciones de los centros de contención y los albergues a nivel nacional; Revisar el sistema eléctrico de equipos instalados; Realizar modificaciones en el sistema eléctrico para una mejor eficiencia en el consumo de la energía eléctrica.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignado; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Idad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 185/2020
<p></p> <p>DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 62
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MOISES MORAN FUENTES	NIT: 06140609711106
Direccion : URB. SIERRA MORENA 1 POL. 11, PASAJE 1 PONIENTE CASA # 39, SOYAPANGO	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 182

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE ELECTRICISTA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Realizar revisiones preventivas del sistema eléctrico; Realizar actividades de mantenimiento correctivo en el sistema eléctrico; Ejecutar proyectos de ampliación o corrección de redes eléctricas nuevas.</p> <p>Velar por hacer conciencia de la importancia del ahorro energético en las instalaciones de los centros de contención y los albergues a nivel nacional; Revisar el sistema eléctrico de equipos instalados; Realizar modificaciones en el sistema eléctrico para una mejor eficiencia en el consumo de la energía eléctrica.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignado; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 185/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 63
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : EDWIN ALEX FLAMENCO SORTO	NIT: 06142908951744
Direccion : LOTIFICACION ASTURIAS CALLE 4 POLIGONO R CASA 28 CALLE A ZACATECOLUCA	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 181

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIO	<p>CONTRATACION DE INSTALADORES DE TABLA ROCA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignada; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 186/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 64
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ESTEBAN FLAMENCO CHAVEZ	NIT: 05120112731036
Direccion : LOTIFICACION ASTURIAS CALLE 4 POLIGONO R CASA 28 CALLE A ZACATECOLUCA	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 181

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE INSTALADOR DE TABLA ROCA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 186/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 65
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JUAN GUSTAVO GARCIA ORELLANA	NIT: 06082310871018
Dirección : COM. 4 DE OCTUBRE, AV. LINCOL PASAJE LOS HEROES, CASA # 12 BLOCK A, MEJICANOS. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 181

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE INSTALADOR DE TABLA ROCA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados.</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 186/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARÁCTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 66
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : YONATHAN BALMORE GUEVARA GUTIERREZ	NIT: 06142912851126
Direccion : URB. LA CORUÑA 2 PASAJE 8 POL. O, CASA N° 5, SOYAPANGO. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 181

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE INSTALADOR DE TABLA ROCA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Realizar trabajos de albañilería como: construcción de paredes, pisos, concretado de fundaciones, repellos y afinados; y todo lo concerniente a la albañilería; Instalar de divisiones y cielos falsos de tabla yeso, encintados, enmasillados y pintados; Instalar cielos falsos de fibrolit con suspensión de aluminio</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Ad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMEINTO	Total US\$: \$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 186/2020
<p></p> <p>DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos</p> <p>EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p></p> <p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

TRIPPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 67
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GODOFREDO CHOTO HERNANDEZ	NIT: 05210201701018
Direccion : LOTIFICACION ESPERANZA CALLE JORGE RUQUER PASAJE 1, POLIGONO B#4, APOPA. SAN SALVADOR	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 179

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE FONTANEROS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes de distribución de agua potable; Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes de aguas negras; Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes de aguas lluvias; Cambiar artefactos sanitarios: lavamanos, inodoros y urinarios.</p> <p>Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de Instalaciones Hidráulicas en general; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados; Otras actividades que sean delegadas de sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Orden Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMEINTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 183/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO UACT

Página 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 68
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ERNESTO ANTONIO RODRIGUEZ FIGUEROA	NIT: 06141804731070
Direccion : RESIDENCIAL VILLA PALMERA, SENDA CAOBA, POL. 9 CASA # 24, QUEZALTEPEQUE. LA LIBERTAD	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 179

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE FONTANERO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes de distribución de agua potable; Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes de aguas negras; Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de redes de aguas lluvias; Cambiar artefactos sanitarios: lavamanos, inodoros y urinarios.</p> <p>Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de Instalaciones Hidráulicas en general; Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados; Otras actividades que sean delegadas de sus jefes superiores</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Entidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 183/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL




ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 69
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANNER ALEXANDER DOMNGUEZ SANCHEZ	NIT: 06142109811492
Direccion : LOTIFICACION ASTURIAS CALLE 4 POLIGONO F CASA 11, CALLE A ZACATECOLUCA	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 183

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE MECANICO DE OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCION Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Fabricar estructuras metálicas, puertas y portones metálicos y todo lo concerniente a la estructura metálica, cuando se requiera; Dar mantenimiento correctivo y preventivo a puertas metálicas, portones metálicos y toda estructura metálica existente; Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de elementos metálicos.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a:	UP:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO		LT:
	Certificación No.:	187/2020

 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: frnando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.		

TRIPPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-7
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA) Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador Contacto : Sra. Clementina de Martínez	NIT: 10061206540014 REG. 23499-0 No.Requerimiento RF005

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	4000.0000		DESODORANTE PARA HOMBRE. MARCA: SPEED STICK	\$2.35	\$9,400.00
54199	4000.0000		DESODORANTE PARA MUJER. MARCA: SPEED STICK	\$2.35	\$9,400.00
54199	4000.0000		JABON DE CUERPO EN BARRA(TOCADOR). MARCA: LILAC	\$.40	\$1,600.00
107	4000.0000	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 500gr. MARCA: LARIANZA/MAXXIESPUMA	\$.40	\$1,600.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID					

Ad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$22,000.00
Total en letras: HASTA VEINTE Y DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO, Y 5 DIAS HABILE	Certificación No.: 225/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO REGISTRO: 23499-0 NIT: 10061206540014	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



63-70.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 70
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : TEODORO SANCHEZ	NIT: 05030612561014
Dirección : LOTIFICACION ASTURIAS CALLE 4 POLIGONO R CASA 11 CALLE A ZACATECOLUCA	REG.
Contacto :	No.Requerimiento 183

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE MECANICO OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Fabricar estructuras metálicas, puertas y portones metálicos y todo lo concerniente a la estructura metálica, cuando se requiera; Dar mantenimiento correctivo y preventivo a puertas metálicas, portones metálicos y toda estructura metálica existente; Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de elementos metálicos</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 187/2020	
<p><i>M. Castro</i></p> <p>DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO		
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO: UACI



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-71
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INSUMED, S.A. DE C.V.	NIT: 06143004081029
Dirección : 57 Y 59 AVENIDA NORTE COLONIA FLOR BLANCA # 3024. S.S.	REG. 186705-4
Contacto : LIC. JOSE RENE PEREZ AYALA	No.Requerimiento RF051

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61103	10.0000	UNIDADES	SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA EN LA SANGRE	\$50.00	\$500.00
54113	30.0000	PAQUETE DE 50	TIRAS PARA GLUCOMETRO TRUE TEST CAJA X 50	\$33.90	\$1,017.00
54113	30.0000	PAQUETE	LANCETA ESTERIL DESCARTABLE, CAJA X 100 PRESTIGE SUAVE	\$6.78	\$203.40

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19	Total US\$: \$1,720.40
Total en letras: HASTA UN MIL SETECIENTOS VEINTE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Centro Logístico San Ramon, Final 75 Avenida Norte, Calle al Volcán, Colonia Montebello poniente, Mejicanos, S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Inmediata	Certificación No.: 308/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA :  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-72
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : COMERSAL, S.A. DE C.V. Direccion : San Salvador Contacto : JENNY LOPEZ	NIT: 06140903820021 REG. 1660 No.Requerimiento RF058

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	3837.0000	PAQUETE	PAPEL TOALLA MEGA ROLL MARCA ELITE 180 DOBLE HOJA, PAQUETE DE 2 ROLLOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$1.76	\$6,753.12

Id Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBT	Total US\$: \$6,753.12
Total en letras: HASTA SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DIAS HABILES	Certificación No.: 315/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA PAGADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDEAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 23 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 73
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : SILVIA CAROLINA CUELLAR SEGURA (TECNO MOTORES)	NIT: 06141306630048
Dirección : AUTOPISTA A COMALAPA KM 8 1/2 #5 SAN SALVADOR	REG. 100378-0
Contacto : SILVIA CAROLINA CUELLAR	No.Requerimiento 187

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: ISUZU 4X4, MODELO: D-MAX, TIPO PICK UP; AÑO: 2018. PLACA: N-14-277. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$469.16	\$469.16
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION, MARCA: MITSUBISHI, MODELO CANTER, AÑO: 2010; PLACA: N-7-374. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$857.87	\$857.87
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER 4X4; TIPO PICK UP; AÑO: 2011; PLACA: N-2-687. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS REPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$269.36	\$269.36

Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA Total US\$: **\$1,596.39**

en letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S

Con cargo a:
UP:
LT:

Plazo de entrega: TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

Certificación No.:
193/2020

M. Castro
DESIGNADO
Michelle Alejandra Castro Amaya
LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL **SERVICIO** AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO **0** DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.

GARANTIA OFERTADA :

FECHA : **23/04/2020**

[Firma]
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS

Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Tel.: 25277071

Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv

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

TRIPPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-74
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento RF061

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	1141.0000	PAQUETES	AZUCAR SACHET, SOBRE DE 150 UNIDADES	\$.75	\$855.75
54101	3500.0000	LIBRA	CAFE MARCA: COEX	\$1.90	\$6,650.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$7,505.75
Total en letras: HASTA SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 318/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-105 ; Telefax: 2272-9163 MARIA GUILLERMINA AGUILAR REGISTRO: 23499-0 NIT. 1006120654-00-4	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-75
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento RF054

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	7500.0000	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO MARCA FRESH-AIR	\$.83	\$6,225.00
54107	7500.0000	GALON	LEJIA MARCA FRESH-AIR	\$.98	\$7,350.00
54107	4000.0000	BOTE	JABON LIQUIDO PARA MANOS ENTRE 460 A 500 ML MARCA OLIMPO/OTRAS	\$1.04	\$4,160.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRIENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBTD	Total US\$: \$17,735.00
Total en letras: HASTA DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Centro Logistico San Ramon, Final 75 Av. Norte, Calle al Volcan, Colonia Montebello pte, Mejicanos, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 311/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE GARANTIA OFERTADA : 1 año por desperfecto de fabricacion FECHA : ___/___/___
 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA BBX: 2272-105; Telefax: 2272-9163 Maria Guillermina Aguilar FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO REGISTRO: 23499-0014	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO AQUINO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-76
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GMG COMERCIAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06141008051067
Dirección : BOULV. ORDEN DE MALTA, URB. SANTA ELENA, 700, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD	REG. 169017-9
Contacto : Esmeralda Estupinian	No.Requerimiento RF056

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	15.0000	UNIDADES	REFRIGERADORA AUTO CETRON RCA2300VMRB1 9CF235L BLC	\$352.09	\$5,281.35

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$5,281.35
Total en letras: HASTA CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON. FINAL 75 AV. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 6 DIAS HABILES	Certificación No.: 313/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA PAGADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON MAURICIO CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-77
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : HASGAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06142806830013
Dirección :	REG. 509-6
Contacto : Martha Barahona	No.Requerimiento RF050

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	4227.0000	UNIDADES	TOALLAS TAMAÑO PLAYA BLANCAS 100% ALGODON	\$2.75	\$11,624.25
54104	150.0000	UNIDADES	TOALLA DE BAÑO INFANTIL	\$3.50	\$525.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$12,149.25
En letras: HASTA DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVENIDA NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PONIENTE, MEJICANOS, S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 307/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-78
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS Direccion : CALLE EL VOQUERON PASAJE "H", COL. JARDINES DEL VOLCAN, A-7, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTA Contacto : PATRICIA CARRANZA	NIT: 14063110671010
	REG. 81042-8
	No.Requerimiento RF054

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	302.0000	GALON	ALCOHOL LIQUIDO AL 70%	\$8.50	\$2,567.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRIENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBTD	Total US\$: \$2,567.00
Total en letras: HASTA DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Centro Logistico San Ramon, Final 75 Av. Norte, Calle al Volcan, Colonia Montebello pte, Mejicanos, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 311/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO AQUINO Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  RECIBIDO Fecha: SUPER KENY 1 CIUDAD MERLIOT	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-79
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS Direccion : CALLE EL VOQUERON PASAJE "H", COL. JARDINES DEL VOLCAN, A-7, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTA Contacto : PATRICIA CARRANZA	NIT: 14063110671010
	REG. 81042-8
	No.Requerimiento RF061

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	120.0000	U	LECHE AUSTRALIAN 2200GR	\$19.20	\$2,304.00
54101	3000.0000	FARDOS	JUGOS LATA VARIEDAD, FARDO DE 24 UNIDADES	\$7.90	\$23,700.00
54101	600.0000	BOLSA	LECHE DESCREMADA EN POLVO 800GR	\$8.65	\$5,190.00
54101	200.0000	BOLSA	COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MAIZ, MARCA: INCAPARINA 450GR	\$1.25	\$250.00
54101	1000.0000	U	CEREAL HOJUELA DE MAIZ 1000GR	\$3.15	\$3,150.00
54101	300.0000	CAJA	CAFE INSTANTANEO, CAJA DE 50 SOBRES DE 2 GR	\$3.15	\$945.00
54101	600.0000	BOLSA	LECHE ENTERA EN POLVO, 800GR	\$6.50	\$3,900.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$39,439.00
Total en letras: HASTA TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 5 DIAS HABLES	Certificación No.: 3118/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FÉRMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA PAGADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: Nelson Criollo Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 23 DE MARZO DE 2020	Orden No. 8
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : UNO EL SALVADOR, S.A.	NIT: 06140404600015
Dirección : BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN, TORRE CUSCATLAN, NIVEL 15, ANTIGUO CUSCATLAN	REG. 80-9
Contacto : MERCEDES MORALES	No.Requerimiento 113

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54110	4000.0000	Unidades	Vales de combustible en cupon generico por un valor unitario de \$5.00 dolares cada cupon. Al momento de retirar los cupones. UNO El Salvador, S.A. entregara un recibo por Emision de Cupones de Combustible. La factura o Credito Fiscal debera ser reclamada cada vez que un cupon sea redimido en las estaciones de servicio (Uno El Salvador, S.A. NO entrega factura ni Credito Fiscal) Los cupones tendran una vigencia de un año a partir de su fecha de emision y se podrá aumentar la vigencia de los mismos a solicitud del cliente por un periodo de hasta 6 meses. Uno El Salvador, S.A. emite una carta donde se hace constar que se aumentara la vigencia por 6 meses mas, pero no se reemplazan cupones EL PAGO SE REALIZARA POR MEDIO DE FONDOS FOPROMID FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA A TRAVES DE UN DEPOSITO A LA CUENTA 000000-11094200-1 DEL BANCO CUSCATLAN A NOMBRE DE UNO EL SALVADOR, S.A.. PARA HACER LA ENTREGA DE LOS CUPONES, EL RESPONSABLE DEBERA ENTREGAR REMESA EN EL MOMENTO COMO CONSTANCIA DE PAGO.	\$5.00	\$20,000.00

Unidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$20,000.00
en letras: HASTA VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE UNO EL SALVADOR, S.A.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA SOLICITUD DE PEDIDO	Certificación No.: 116/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>24/03/2020</u> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: JOSE PORFIRIO BOLAÑOS BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-80
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. Direccion : Km. 11 Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Contacto : Erika Gonzalez	NIT: 06140702911018
	REG. 33360-8
	No.Requerimiento RF054

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	500.0000	GALON	ALCOHOL GEL, ALCOHOL ETILICO AL 70%, MARCA OMNIFRESH	\$10.17	\$5,085.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRIENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$5,085.00
Total en letras: HASTA CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Centro Logistico San Ramon, Final 75 Av. Norte, Calle al Volcan, Colonia Montebello pte, Mejicanos, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 311/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA:  FECHA: 03/06/2020  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO AQUINO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-81
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : COMERSAL, S.A. DE C.V. Direccion : San Salvador Contacto : JENNY LOPEZ	NIT: 06140903820021
	REG. 1660
	No.Requerimiento RF061

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	12000.0000	BOLSA	GALLETAS LOLAS GRANULADAS 24X12X15 GRAMOS	\$.45	\$5,400.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$5,400.00
Monto en letras: HASTA CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DIAS HABILES	Certificación No.: 318/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PASAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HAYER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA PAGADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 82
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06141005061118
Direccion : KM. 31 CARRETERA A SONSONATE, ATEOS, EX BENEFICIO DAGLIO	REG.
Contacto : ARQ. SUSANA GALICIA	No.Requerimiento 193

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	20.0000	BIDON DE 5 GL.	BIDON DE 5 GALONES (18.92 LTS) DE LIQUIDO SANITIZANTE MARCA GERMETEC, FABRICANTE LABORATORIOS INNOVET, S.A. DE C.V. LA EMPRESA DEBERA ENTREGAR EL PRODUCTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA. ENTREGAS PARCIALES. FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$129.95	\$2,599.00

Entidad Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$2,599.00
Total en letras: HASTA DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD. 15 AVE. NORTE Y 9a. CALLE PONIENTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3-5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 195/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENCIONADAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: 28/04/20  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 83
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	NIT: 06142502781139
Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR	REG. 173925-8
Contacto : ING. JASMIN CENTENO	No.Requerimiento 185

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	2234.0000	UNIDADES	PASTA DENTAL TRIPLE ACCION DE 75 ML, MARCA DENTO	\$59	\$1,318.06
54199	2234.0000	UNIDADES	DESODORANTE EN BARRA UNISEX MARCA ADY SPEED Y SPEED SHITZ	\$2.41	\$5,383.94
54199	2234.0000	UNIDADES	JABON DE CUERPO EN BARRA DE 150MG MARCA LILAC	\$42	\$938.28
54199	2234.0000	UNIDADES	CREMA HUMECTANTE DE 240 ML, MARCA SORY PARIS	\$1.15	\$2,569.10

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL		Total US\$:	\$10,209.38
Letras: HASTA DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
Lugar de Entrega:	INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO.S.S.	Con cargo a:	UP: LT:
Plazo de entrega:	DEL 27 AL 30 DE ABRIL/2020, PREVIA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	189/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.		FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>27 / 4 / 20</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: LICDA. KIMBERLING HERNANDEZ		 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  José Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2250-4500; FAX: 2270-4824 ventasmegafoods@gmail.com	
Dependencia:	DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL	Tel.:	25277276
		Email:	kimberling.hernandez@gobernacion.gob.s

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



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 85
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	NIT: 06140905981011
Dirección : BOULEVARD LOS HEROES EDIF. TORRE ACTIVA TERCER NIVEL, LOCAL #1-6, SAN SALVADOR	REG. 106101-1
Contacto : GRACIELA LARA	No.Requerimiento 185

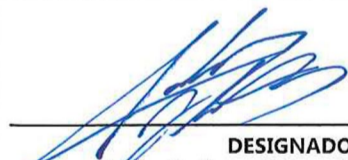
Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61103	69.0000	UNIDADES	GLUCOMETRO MARCA NIPRO, ORIGEN USA. INCLUYE ADICIONALMENTE 50 TIRAS DE PRUEBA Y 100 LANCETAS	\$74.40	\$5,133.60
54113	138.0000	PAQ.	DE 50 TIRACAJA DE TIRAS PARA GLUCOMETRO TRUE RESULT, MARCA NIPRO, ORIGEN USA	\$30.00	\$4,140.00
?	138.0000	PAQ.	DE 100 UNCAJA DE LANCETAS, PAQUETE DE 100 UNIDADES CADA UNO	\$2.40	\$331.20

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$: \$9,604.80
Límites: HASTA NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD. 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 5-8 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 189/2020

 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA : FECHA: <u>28/04/2020</u>

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LICDA. KIMBERLING HERNANDEZ	Tel.: 25277276	Email: kimberling.hernandez@gobernacion.gob.s
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL		

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

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 86
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06142202770023
Direccion : CALLE DR. ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COL. MEDICA, EDIFICIO INFRA MEDICA. S.S	REG. 393-0
Contacto : LICDA. JENNIFER CASTRO	No.Requerimiento 185

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61103	69.0000	UNIDADES	TENSIOMETROS DIGITAL DE MESA, MARCA ADC, MODELO 6021N, ORIGEN: USA/CHINA/TAIWAN U OTRO. CODIGO: 14 129802 MIDE LA PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y EL PULSO DETECTOR DE LATIDOS IRREGULARES, CONTROL AUTOMATICO DE INFLACION Y DEFLACION, APAGADO AUTOMATICO, 4 BATERIAS "AA" INCLUIDAS, ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO DE LUJO TIEMPO DE ENTREGA: DOS ENTREGAS: 35 UNIDADES EN UN PLAZO DE 5-10 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. 34 UNIDADES EN UN PLAZO DE 30-45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$75.00	\$5,175.00

Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$:	\$5,175.00
Letras: HASTA CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD. 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega:	Certificación No.: 189/2020	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA NO I FECHA : <u>29 / 04 / 2020</u>	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LICDA. KIMBERLING HERNANDEZ	Tel.: 25277276	Email:
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 87
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	NIT: 06141112041014
Direccion : Alameda Roosevelt y 57 Avenida Norte 2940 , San Salvador	REG. 161135-3
Contacto : LIC. BENJAMIN SANCHO	No.Requerimiento 185




Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61103	69.0000	UNIDADES	TERMOMETRO INFRARROJO SIN TACTO, GEEJOY, MODELO JZ868	\$89.27	\$6,159.63
54199	345.0000	CAJAS DE 50 UN	CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES	\$46.33	\$15,983.85

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$: \$22,143.48
Letras: HASTA VEINTE Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD. 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3-5 DIAS HABLES A PARTIR DEL 30 DE ABRIL/2020	Certificación No.: 189/2020

 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DÁN CORRESPONDIENTE.
	GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>30/4/20</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LICDA. KIMBERLING HERNANDEZ	Tel.: 25277276	Email: kimberling.hernandez@gobernacion.gob.s
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL		

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

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 88
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : LINEA FRIA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142807031024
Dirección : RES. ALTOS DE SANTA MONICA SENDA 6 POL. F#38, SANTA TECLA. LA LIBERTAD	REG. 150867-4
Contacto : RICARDO HUMBERTO MUÑOZ	No.Requerimiento 185

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54307	102785.3000	MTS2	SERVICIO DE SANITIZACION PARA 61 ASILOS DISTRIBUIDOS EN LOS 13 DEPARTAMENTOS EL SERVICIO DEBERA SER REALIZADO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA PRESENTADA, PREVIA COORDINACION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO METODOLOGIA DEL SERVICIO: SPERSION CONSTANTE DE AGENTES ALCALINOS ESTERILIZADOS APROBADOS POR LA OMS/OPS, EN SU PREFERENCIA SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACIONES NETAS DESDE EL 5%-12.14%) EN CONCENTRACION BRUTA DEL 20%. PUNTOS CRITICOS: ACERAS, BANCAS, PUERTAS, VENTANAS, PARADAS DE BUSES, POSTES DE ALUMBRADO, TELEFONIA, ETC.: FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$.48	\$49,336.94

Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$: \$49,336.94
Letras: HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD. 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 15 DIAS HABILES	Certificación No.: 189/2020
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>28</u> / <u>04</u> / <u>20</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LICDA. KIMBERLING HERNANDEZ	Tel.: 25277276	Email:
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

TRIPPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 27 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 89
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : SERENDIPITY TRADECO, S.A. DE C.V.	NIT: 06141601181040
Direccion : URBANIZACION CUMBRES DE CUSCATLAN AVENIDA TONATHIU, POLIGONO "R", 8. ANTIGUO CUSCATLAN. LA LIB	REG.
Contacto : ERWIN ALEXANDER HAAS	No.Requerimiento

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	207.0000	CAJA DE 100 UN.	CAJA DE GUANTES PARA EXAMEN EN LATEX NO ESTERILES. MARCA NIPRO. BORDE ENROLLADO LUBRICADOS CON LA CANTIDAD EXACTA DE TALCO BIODEGRADABLE USP, RESISTENTE A LA ELONGACION, ZONA DE AGARRE TEXTURADA Y CON SUPERFICIE LISA. CAJA POR 100 GUANTES AMBIDIESTROS, FORMA ANATOMICA. FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$28.25	\$5,847.75

Solicitante : DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL	Total US\$:	\$5,847.75
Letras: HASTA CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD, 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 7-10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.:	
 DESIGNADO Julio Enrique Ochoa Vasconcelos EL SUSCRITO EN SU CARACTER DE REFERENTE DEPARTAMENTAL DESIGNADO MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS SUPERAN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS HASTA 240 SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : 28 04 2020  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LICDA. KIMBERLING HERNANDEZ	Tel.: 25277276	Email: kimberling.hernandez@gobnacion.gob.
Dependencia: DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 24 DE MARZO DE 2020	Orden No. 9
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	NIT: 05111604081011
Direccion : 8a. CALLE ORIENTE ENTRE 1a. Y 3a. AV. SUR #2-2, SANTA TECLA LA LIBERTAD	REG. 188336-1
Contacto : DEYSI DE QUIJANO	No.Requerimiento 119

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
------------	----------	---------------	-------------	----------	-------

54104	120.0000	Unidades	Camisetas en color azul bandera con dos estampados	\$5.19	\$622.80
-------	----------	----------	----------------------------------------------------	--------	----------

FECHA DE ENTREGA: 24 DE MARZO DE 2020

FONDOS FROPROMID

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Ad Solicitante : DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL	Total US\$: \$622.80
Total en letras: HASTA SEISCIENTOS VEINTE Y DOS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: 15 AVE. NORTE Y 9a. CALLE PONIENTE, TORRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL. NIVEL N° 7	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: UNA SOLA ENTREGA, POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADN	Certificación No.: 121/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDEAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: 26/3/2020 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. ROBERTO MATA BENNETT	
Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Tel.: 25277071 Email: jose.bolaños@gobernacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra.	

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 91
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142610770020
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia. Tel. 2250-7336	No.Requerimiento 192

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	3.0000	UNIDADES	CAJA RECTANGULAR 4" X 2" PESADA 1/2"X3/4" CON PLACA Y TOMA	\$2.95	\$8.85
54107	2.0000	TUBOS	TUBO PVC 1" 250 PSI	\$4.50	\$9.00
54107	10.0000	TUBOS	TUBO PVC 1/2" 315 PSI	\$2.20	\$22.00
54107	15.0000	UNIDADES	CODO LISO PVC 1/2" X 90	\$.13	\$1.95
07	15.0000	UNIDADES	UNION PVC 1/2"	\$.13	\$1.95
54107	10.0000	UNIDADES	UNION PVC 1"	\$.27	\$2.70
54107	10.0000	UNIDADES	TEE LISA PVC 1/2"	\$.21	\$2.10
54107	10.0000	UNIDADES	TEE LISA PVC 1"	\$.47	\$4.70

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$53.25
En letras: HASTA CINCUENTA Y TRES 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDA NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1-3 DIAS HÁBILES	Certificación No.: 196/2020

 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	

Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobernacion.gob.sv

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

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 92
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : VIDUC S.A DE C.V Direccion : Av. España No. 515 y alameda Juan pablo II, San Salvador Contacto : EDWIN DIMAS. Tel. 7852-2803. 2231-3300	NIT: 06140806450012 REG. 145-7 No.Requerimiento 192

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	2.0000	UNIDADES	TANQUE PARA AGUA 750 LITROS CON ACCESORIOS, MARCA AMANCO	\$105.90	\$211.80
54107	1.0000	UNIDAD	TANQUE DE 450 LITROS CON ACCESORIOS, MARCA AMANCO	\$81.50	\$81.50
54107	2.0000	UNIDADES	MANGUERA REFORZADA 1/2" X 50 ' (15.00 METROS) MARCA TYPESA	\$7.51	\$15.02
54107	1.0000	UNIDAD	MANGUERA REFORZADA 1/2" X 25' (7.50 METROS) MARCA TYPESA	\$4.42	\$4.42
54107	10.0000	UNIDADES	CODO PVC 1"X90° LISO MARCA AMANCO	\$.36	\$3.60
54112	3.0000	UNIDADES	CHORRO 1/2" CON ROSCA 27-008-AS TIPO PP, MARCA SHENG CHINO	\$5.50	\$16.50

FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$:	\$332.84
en letras: HASTA TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD 9a CALLE PONIENTE Y 15 AVENIDAD NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: 1 DIA HÁBIL	Certificación No.: 196/2020	
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>05 / 05 / 2020</u>	
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	Tel.: 25277901	Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra		



CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 95
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ROBERTO ENRIQUE CALDERON CAMPOS Direccion : 75 AV. FTE PJE. #14 SAN ANTONIO ABAD Contacto : ING ROBERTO CALDERON	NIT: 06141809811110 REG. No.Requerimiento 203

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MITSUBISHI, MODELO L200, COLOR: ROJO, AÑO 2010. PLACA: N-9020. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO	\$576.26	\$576.26
54302	1.0000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. MARCA: MAZDA, MODELO BT50, COLOR: GRIS CLARO METALICO, AÑO 2009. PLACA: N-7675. MONTO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS REPUESTOS ANEXADOS Y PRESENTADOS POR EL OFERTANTE FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID	\$567.75	\$567.75

Entidad Solicitante : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Total US\$: \$1,144.01
Total en letras: HASTA UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL MIGOBTD UBICADO EN 9a. CALLE PONIENTE Y 15 AVE. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO. S.S	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES POSTERIORES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO	Certificación No.: 208/2020
 DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: 30/4/2020 Roberto Enrique Calderón C. FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE PORFIRIO BOLAÑOS	
Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	Tel.: 25277075 Email: jose.bolaños@gobnacion.gov.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 30 DE ABRIL DE 2020	Orden No. 97
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : GUILLERMO ANTONIO CARRANZA MARTINEZ	NIT: 03152107751055
Dirección : COMUNIDAD CRISTO REDENTOR #1, CASA NUMERO 19, BLOCK "F". SAN SALVADOR	REG.
Contacto : 7186-1167	No.Requerimiento 208

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	3.0000	SERVICIOS	<p>CONTRATACION DE MECANICO DE OBRA DE BANCO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CONTENCIÓN Y ALBERGUES A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR COVID-19</p> <p>FUNCIONES A REALIZAR: Fabricar estructuras metálicas, puertas y portones metálicos y todo lo concerniente a la estructura metálica, cuando se requiera; Dar mantenimiento correctivo y preventivo a puertas metálicas, portones metálicos y toda estructura metálica existente; Ejecutar proyectos de ampliación o remodelación de elementos metálicos.</p> <p>Cooperar con el personal del Departamento de Mantenimiento en labores varias asignadas; Acatar las instrucciones técnicas y administrativas de sus jefes superiores y del personal técnico encargado de los proyectos y actividades de mantenimiento de infraestructura asignados</p> <p>Apoyo técnico en la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el área de Mecánica de Obra de Banco; Otras actividades que sean delegadas por sus jefes superiores.</p> <p>EL HORARIO SERA DE 8 HORAS LABORALES, LAS CUALES SERAN EN DIFERENTES TURNOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES</p> <p>FORMA DE PAGO: FONDOS FOPROMID</p>	\$560.00	\$1,680.00

Id Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Total US\$: \$1,680.00
Total en letras: HASTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: En los diferentes centros de contención y albergues a nivel nacional que actualmente se utilizan por la emergencia COVID-19.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 MESES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO	Certificación No.: 211/2020
<p></p> <p>DESIGNADO Michelle Alejandra Castro Amaya LA SUSCRITA EN SU CARACTER DE ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DESIGNADA MEDIANTE ACUERDO No.28 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION QUE LOS MONTOS NO EXCEDAN DE 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS.</p>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p>
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: ING. JOSE FERNANDO MONTANO	
Dependencia: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Tel.: 25277901 Email: fernando.montano@gobnacion.gob.sv
En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85 - de la LACAP. La oferta presentada por el suministrante forma parte integral de la presente Orden de Compra	



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-14
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento RF009

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54107	4000.0000	GALON	LEJIA. MARCA: FRESH-AIR	\$1.25	\$5,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORPOMID

Orden Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$5,000.00
Total en letras: HASTA CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 50% INMEDIATO, 50% EN 5 DIAS.	Certificación No.: 233/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
  PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-105 Telefax: 2272-9163 MARIA GUILLERMINA AGUILAR FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006-120654-0014	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-18
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : AQUAPURA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141907931115
Direccion : km 24 1/2 Carretera y Entrada a Quezaltepeque, Quezaltepeque, Depto. La Libertad.	REG. 75878-7
Contacto : HAROLD SOSA	No.Requerimiento RF013

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	1300.0000	PAQUETES	PAQUETE DE BOTELLAS PET. 600 ML. 12 UNIDADES CADA PAQUETE	\$2.85	\$3,705.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Ad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$3,705.00
Total en letras: HASTA TRES MIL SETECIENTOS CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE. MEJICANOS. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 239/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR-EL ADJUDICATARIO  FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 14 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-36
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante: MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO	NIT: 06171902701010
Dirección: PASAJE "J" #18, COLONIA GUADALUPE, SOYAPANGO, SAN SALVADOR	REG. 85147-7
Contacto: MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO	No.Requerimiento RF026

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	2000.0000	GALONES	GALONES DE LEJIA AL 12% DE CONCENTRACIÓN (PRESENTACIÓN DE 1 GALON US)	\$1.75	\$3,500.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Indicador Solicitante: DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDDT	Total US\$: \$3,500.00
Total en letras: HASTA TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av. Nte. Calle El Volcán, Col. Montebello Pte. Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS HABILES	Certificación No.: 255/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA: <u>15</u> / <u>05</u> / <u>2020</u> FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-51
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO Direccion : PASAJE "J" #18, COLONIA GUADALUPE, SOYAPANGO, SAN SALVADOR Contacto : MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO	NIT: 06171902701010 REG. 85147-7 No.Requerimiento RF036

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	20.0000	UNIDAD	CAMAROTE TWIN 1 MT ANCHO X 2 MT LARGO X 1.65 ALTO, RESPALDO DE CAMAROTE EN TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2", BASE DE CAMA CON LARGUEROS DE TUBO RECTO ESTRUCTURAL DE 2X1 CH.18 Y TRAVESAÑO DE TUBO REDONDO 5/8", PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO, INCLUYE: DOS BARANDAS Y UNA ESCALERA, FACIL DE ENSAMBLAR Y HACER DOS CAMAS INDIVIDUALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$103.20	\$2,064.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBT	Total US\$: \$2,064.00
Total en letras: HASTA DOS MIL SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 278/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 25 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-54
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Dirección : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento RF039

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	20.0000	U	VENTILADOR DE PEDESTAL 18", TODO PLASTICO, MARCA: DELUXE, INCLUYE TRANSPORTE AL AREA METROPOLITANA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$23.95	\$479.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$479.00
en letras: HASTA CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1 DIA	Certificación No.: 281/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: Nelson Criollo Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	
 MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. Actividades de consultoría en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 26 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-55
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : INDUSTRIA CULINARIA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141711161052
Dirección : CARRETERA PANAMERICANA, LOCAL DH-209, CTRO.COM. LAS CASCADAS 2DO NIVEL ANTGO. CUSCATLAN, LA LII	REG. 255453-0
Contacto : DIEGO CANTADERIO	No.Requerimiento RF040

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54310	2100.0000	PLATOS	PLATOS DE ALMUERZO COMPLETO: DE LUNES A DOMINGO, INCLUYEN: CUBIERTOS DESECHABLES, SERVILLETAS, DOS TORTILLAS Y BEBIDA ENVASADA. SEGÚN MENU OFERTADO (SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD SEMANAL) EL NUMERO DE ALMUERZOS SERÁ REQUERIDO POR EL ENCARGADO DE SEGUIMIENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO HASTA 6 HORAS ANTES DE LA ENTREGA. EL HORARIO DE LA ENTREGA SERÁ A LAS 10:30AM EN LAS INSTALACIONES DEL MIGOBDT EN: 9a CALLE PTE Y 15 AV. NTE., CENTRO DE GOBIERNO, S. S. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$2.45	\$5,145.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$:	\$5,145.00
Total en letras: HASTA CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: EDIFICIO MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, 9a CALLE PTE Y 15 AV. NTE., CENTRO DE GOBIERNO	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 282/2020	
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: Karen Gonzalez, Colaboradora del Despacho Viceministerial	Tel.: 70703318	Email: karen.gonzalez@gobnacion.gob.sv
Dependencia: N/A		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 28 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-56
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : EMBOTELLADOR LA CASCADA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142609470012
Direccion :	REG. 471-5
Contacto : MARCELA GOMEZ	No.Requerimiento RF041

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	2000.0000	PAQUETE	BOTELLAS DE AGUA DE 700ML, MARCA: LA CASCADA. PAQUETE DE 12 BOTELLAS	\$1.13	\$2,260.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Ad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$2,260.00
Total en letras: HASTA DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 288/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>29/05/2020</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 28 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-57
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140210081052
Direccion : CALLE No. 1 Y BOULEVAR DE LOS PROCERES, COL. SAN FRANCISCO, SS	REG. 190088-8
Contacto : SERGIO MORALES	No.Requerimiento RF042

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	7.0000	U	PERCOLADORA DE CAFE 40 TAZAS TAURUS, CODIGO: 23-42-033	\$39.30	\$275.10
54119	7.0000	U	REGLETA ELECTRICA, 4T CABL 0.5MT BLN FULGOR, CODIGO: 16-42-003	\$3.03	\$21.21
54119	7.0000	U	EXTENSION ELECTRICA INTERIOR 15M 2X16 SJT NAR	\$9.45	\$66.15
54119	2.0000	U	BOMBA ROCIADORA, ASPERSORA 7 LITROS, CODIGO: 08-38-159	\$28.52	\$57.04
54119	4.0000	U	FOCO LED, BOMBILLO LED GLOBO 20W LUZ BLA	\$12.27	\$49.08

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Id Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$468.58
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 291/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-58
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS	NIT: 14063110671010
Direccion : CALLE EL VOQUERON PASAJE "H", COL. JARDINES DEL VOLCAN, A-7, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 81042-8
Contacto : PATRICIA CARRANZA	No.Requerimiento RF043

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	50.0000	BOTE	LECHE NIDO 1 +, LATA DE 2200 GR	\$22.99	\$1,149.50

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRIENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$1,149.50
en letras: HASTA UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Centro Logístico San Ramón, Final 75 Avenida Norte, Calle al Volcan, Colonia Montebello Pte, Mejicanos, San Salvador	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 292/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MÉDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  RECIBIDO SUPER KENY 1 CIUDAD MERLIOT	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO AQUINO Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-66
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : TOPCARE S.A. de C.V.	NIT: 06141305161084
Direccion :	REG. 250868-5
Contacto : Jessica Cabezas	No.Requerimiento RF049

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	3000.0000	U	CAPA PARA LA LLUVIA, TIPO CHAQUETA EN TELA PLASTIFICADA RECUBIERTA DE TELA IMPERMEABLE COSIDA CON COSTURAS DE SEGURIDAD, EVITANDO QUE SE ABRA EN EMPALMES, CHAQUETA LARGO A CADERA CON GORRO INCORPORADO AL CUELLO, RESPIRADERO DE MAYA CALADA, DOS BOLSAS DE PARCHE CON CHAPETA, CON LEYENDA EN SOBRE ESPALDA A UNA TINTA, MAS LOGO FULL COLOR EN PECHO, CIERRE DE ZIPPER EN COLOR AZUL MARINO, DE FABRICACIÓN NACIONAL. TALLAS DESDE S HASTA 3XL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID 1ERA ENTREGA: 30 DIAS Y LAS RESTANTES HASTA UN MAXIMO DE 75 DIAS	\$26.84	\$80,520.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$80,520.00
Valor en letras: HASTA OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1ERA: 30 DIAS, 2DA: ... HASTA UN MAXIMO DE 75 DIAS	Certificación No.: 316/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 TOPCARE, S.A. DE C.V. Reg.: 250868-5 NIT: 06141305161084	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-9
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FERNANDO JOSE ALVARENGA BARRENECHEA (CAMAS IMPERIAL)	NIT: 05012607751010
Direccion : 4TA CALLE ORIENTE #1-5 SANTA TECLA	REG. 272544-0
Contacto : FERNANDO ALVARENGA	No.Requerimiento RF011

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61199	10.0000	U	CAMAROTES DE 1.00X2.00MT. CON COLCHONETA, 4", CON RESPANDO DESMONTABLES DE TUBO REDONDO DE 2", CH.20, CON REFUERZO DE TUBO REDONDO DE 5/8" CH.21, BASES PARA COLCHON CON LARGUEROS DE TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 2X1", CH.18, CON 17 TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 3/4", CH.21 A UNA SEPARACION DE SOLO 9CMS PARA ASEGURAR UN BUEN SOPORTE PARA EL COLCHON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$198.00	\$1,980.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,980.00
Valor en letras: HASTA UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 234/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 1 AÑO POR DEFECTOS FECHA : <u>8, 5, 2020</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra  Fernando J. Alvarenga Barrenechea Tels.: 2288-5960 www.mingob.gob.sv	
Nombre: Nelson Criollo	Tel.: 70703439
Dependencia: N/A	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-15
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : DISTRIBUIDORA AGELSA, S.A. DE C.V. Direccion : 83 AV NTE Y 15 CALLE PTE #4238, COL. ESCALON, S.S. Contacto : ALDEMARO SILVA	NIT: 06141911031048 REG. 152846-0 No.Requerimiento RF010

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	7.0000	U	VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT 56" C-5608	\$56.22	\$393.54
61102	12.0000	U	VENTILADOR MAN DE PARED VWB0016, 40CM	\$42.38	\$508.56
61102	2.0000	U	REFRIGERADORA MARCA: CENTRON 2PT BL 10" C RCA2500 VMRB, 10' CUBICOS	\$371.77	\$743.54
61102	2.0000	U	MICROONDAS MARCA: MABE 0.7 BLANCO, HMM 700WK	\$67.74	\$135.48
61102	4.0000	U	LAVADORAS DE 44LB MABE 11 CICLOS LMA70213VBABO	\$468.95	\$1,875.80

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$3,656.92
en letras: HASTA TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 237/2020
 DESIGNADO JEFE Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO DISTRIBUIDORA AGELSA, S.A. DE C.V. CREDITOS Y COBROS
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 7 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-2
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V. Direccion : PASEO GRAL ESCALON, COL. ESCALON, No 3700, 4 planta Almacenes Siman Galerias, SS Contacto : Carlos Melendez	NIT: 06141702660013 REG. 301-8 No.Requerimiento RF003

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	10.0000		Lavadora Frigidaire Impeller 20 KG, Modelo:FWID20B3MSGSW (SKU: 102297064)	\$399.00	\$3,990.00
61102	10.0000		Secadora Mabe 6.2 PCU blanca (SKU: 100823335)	\$419.00	\$4,190.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA CORRIENTE: 501-041034-9

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19	Total US\$: \$8,180.00
en letras: HASTA OCHO MIL CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodeg CEL, San Ramón, 75 Av. Nte. Calle al volcan, Col. Montebello poniente, Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 8 DIAS HABILES	Certificación No.:
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>7, 05, 2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-42
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142610770020
Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador.	REG. 25872-5
Contacto : Sr. Pablo Saravia	No.Requerimiento RF029

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	20.0000	UNIDAD	CAJA TERMICA 4 CKT NACIONAL	\$10.65	\$213.00
54119	20.0000	UNIDAD	TOMA DOBLE POLAR MARFIL 270V-CR AGUILA	\$.90	\$18.00
54112	500.0000	UNIDAD	ABRAZADERA GRAPA CONDUIT 1/2 PULG	\$.09	\$45.00
54107	58.0000	TBO	TUBO P.V.V. 1/2 PULG 315 PSI	\$1.95	\$113.10
54112	28.0000	UNIDAD	GRIFO MANGUERA 1/2 PULG LIVIANO GRIVAL	\$3.30	\$92.40
54107	10.0000	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA P.V.C. 1/2 PULG	\$.14	\$1.40
54107	10.0000	PIEZA	BUSHING LISO P.V.C. 3/4 PULG X 1/2 PULG	\$.12	\$1.20
54107	10.0000	PIEZA	TAPON HEMBRA LISO P.V.C. 1/2 PULG	\$.11	\$1.10
54107	14.0000	BTE	PEGAMENTO PVC Y CPVC 1/4 (32 oz) 2485 LAN	\$16.00	\$224.00
54112	15.0000	UNIDAD	DUCHA METALICA CROMADA SA-345 TAIWAN	\$6.55	\$98.25
54107	15.0000	UNIDAD	UNION P.V.C. 1/2 PULG	\$.11	\$1.65
54107	10.0000	UNIDAD	VASTAGO VALVULA DUCHA (C) GRIVAL	\$11.50	\$115.00
54106	3.0000	JGO	SET DE EMPAQUE CHORRO EMPAQUE CAJA	\$1.75	\$5.25
54107	30.0000	UNIDAD	CODO LISO P.V.C. 1-1/4 PULG X 90	\$.48	\$14.40
54119	100.0000	MTS	CABLE VULCAN TSJ 3X8	\$4.30	\$430.00
54107	100.0000	MTS	TECNODUCTO 3/4 PULG	\$.45	\$45.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$:
Total en letras:	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a:
Plazo de entrega: 1 A 10 DIAS HABILES	UP:
	LT:
	Certificación No.:
	259/2020
<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>GARANTIA OFERTADA :</p> <p>FECHA : ___/___/___</p>	<p>FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO</p> 
<p>DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.</p> 	
<p>Datos del Administrador de la Orden de Compra</p> <p>Nombre: Nelson Criollo</p> <p>Dependencia: N/A</p> <p>Tel.: 70703439</p> <p>Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv</p>	

CUADRIPLICADO: UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-42
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V. Direccion : Alameda Manuel Enrique Araujo y pje. Carbonell N.2 , Col. Roma, San Salvador. Contacto : Sr. Pablo Saravia	NIT: 06142610770020 REG. 25872-5 No.Requerimiento RF029

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54119	10.0000	UNIDAD	SWITCH TRIPLE BLANCO MODUS PLUS	\$4.06	\$40.60
54119	10.0000	UNIDAD	SWITCH DOBLE BLANCO MODUS PLUS	\$3.58	\$35.80
54119	10.0000	UNIDAD	SWITCH SENCILLO BLANCO MODUS PLUS	\$2.25	\$22.50
54119	20.0000	UNIDAD	TOMA HEMBRA EXT. POLARIZADO 2887 EAGLE	\$1.15	\$23.00
54119	15.0000	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR PLASTICA P.V.B. 4 PULG X 2 C/U	\$.38	\$5.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,546.35
Total en letras: HASTA UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1 A 10 DIAS HABLES	Certificación No.: 259/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-47
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. Dirección : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	NIT: 06143008181060
	REG. 273360-6
	No.Requerimiento RF034

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	500.0000	KITS	FORRO, SABANA Y SOBREFUNDA PREMIUM, MARCA HOME DEPOT, DIMENSIONES 2.00 X 1.00 MT PREMIUM, TRANSPORTE INCLUIDO EN EL AREA METROPOLITANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$9.99	\$4,995.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$4,995.00
Total en letras: HASTA CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE. MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 273/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	  Actividades de consultoría en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD
Dependencia: N/A	Tel.: 7070439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-48
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : HASGAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06142806830013
Dirección : BOULEVARD VENEZUELA NUMERO 2230, SAN SALVADOR	REG. 509-6
Contacto : MARTA BARAHONA	No.Requerimiento RF034

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
54106	125.0000	UNIDAD	TWO PACK ALMOHADAS (250 UNI) CODIGO PA0320	\$5.00	\$625.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$625.00
Total en letras: HASTA SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE. MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 273/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19) MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 7070439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-49
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : GMG COMERCIAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Direccion : BOULV. ORDEN DE MALTA, URB. SANTA ELENA, 700, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD Contacto : Esmeralda Estupinian	NIT: 06141008051067 REG. 169017-9 No.Requerimiento RF035

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	1.0000	UNIDAD	LAVADORA AUTO MARCA MABE LMA70213CBAB0 20 KG BLC CODIGO 163963	\$442.88	\$442.88

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$442.88
Total en letras: HASTA CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE. MEJCANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 4 DIAS HABILES	Certificación No.: 274/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-52
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : HASGAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06142806830013
Dirección : BOULEVARD VENEZUELA NUMERO 2230, SAN SALVADOR	REG. 509-6
Contacto : MARTA BARAHONA	No.Requerimiento RF037

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	50.0000	UNIDAD	TWO PACK DE ALMOHADAS BLANCAS	\$5.00	\$250.00
54104	100.0000	UNIDAD	TOALLAS 100% ALGODON TAMAÑO PLAYA COLOR BLANCO	\$2.75	\$275.00
54104	100.0000	UNIDAD	SABANA MAS SOBREFUNDA, ESTP 1 MTR DE ALGODON, FORRO DE COLCHON ESTP ALGODON 1 MT	\$13.10	\$1,310.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBT	Total US\$: \$1,835.00
Total en letras: HASTA UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: LUNES 25 DE MAYO DEL 2020	Certificación No.: 279/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 22 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-53
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MAPRECO, S.A. DE C.V.	NIT: 06142003921027
Direccion : CARRETERA SANTA TECLA, LOCAL 220-221, CENTRO COMERCIAL FERIA ROSA, CONTIGUO CANAL 6, SAN SALVADOR	REG. 78271-8
Contacto : Sr. Alvaro Meléndez	No.Requerimiento RF038

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	6.0000	SERVICIO	EVACUACION DE 120 M3 DE DESECHOS LIQUIDOS Y SEMI SOLIDOS EN CANTON EL TAMARINDO, KM 191, UNA CUADRA ANTES DE LA PNC, FRENTE A MAQUILA. "CENTRO DE CONTENCIÓN EL TAMARINDO" EL SERVICIO INCLUYE: EVACUACION DE LOS DESECHOS LIQUIDOS Y SEMI SOLIDOS. TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS SI EL CAMION LLEGA AL LUGAR Y NO SE PUEDE REALIZAR EL TRABAJO O SI LA CANTIDAD RECOLECTADA ES MENOR DE 3 M3, SIEMPRE SE COBRARA EL TRANSPORTE DEL VIAJE POR \$350.00; SE DEBE CONFIRMAR EL TRABAJO A REALIZAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$904.00	\$5,424.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBT	Total US\$:	\$5,424.00
en letras: HASTA CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a:	UP: LT:
Plazo de entrega: CONFORME SOLICITUD	Certificación No.:	280/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DÁN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	Tel.: 70703439	Email: nelson.criollo@gobernacion.gov.sv
Dependencia: N/A		



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-62
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : EMBOTELLADOR LA CASCADA, S.A. DE C.V.	NIT: 06142609470012
Dirección :	REG. 471-5
Contacto : MARCELA GOMEZ	No.Requerimiento RF047

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	50000.0000	PAQUETES	AGUA CASCADA 700ML, PAQUETE DE 12 U.	\$1.13	\$56,500.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$56,500.00
Valor en letras: HASTA CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: PARCIALES S/DEMANDA	Certificación No.: 299/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-70
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	NIT: 10061206540014
Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador	REG. 23499-0
Contacto : Sra. Clementina de Martínez	No.Requerimiento RF055

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	500.0000	UNIDADES	ESCOBAS CON PALO, SIN MARCA	\$1.05	\$525.00
54199	500.0000	UNIDADES	TRAPEADOR (PALO+TRAPO), SIN MARCA	\$1.70	\$850.00
54107	500.0000	UNIDADES	BASUREROS PLASTICOS, SIN MARCA	\$.70	\$350.00
54199	500.0000	UNIDADES	PALAS PLASTICAS MANGO LARGO, SIN MARCA	\$.72	\$360.00
54107	7500.0000	UNIDAEs	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRAMOS, MARCA LARIANZA/OTRAS	\$.40	\$3,000.00
54107	1000.0000	UNIDADES	ATOMIZADOR DE 1 LITRO, SIN MARCA	\$1.45	\$1,450.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$:	\$6,535.00
Total en letras: HASTA SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON. FINAL 75 AV. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. S.S.	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: ENTREGAS PARCIALES	Certificación No.: 312/2020	
<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.</p> <p>DESIGNADO Francisco José Hernandez Perez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.</p> <p>GARANTIA OFERTADA : UN AÑO POR DESPERFECTO</p> <p>FECHA : ___/___/___</p> <p>PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-105; Telefax: 2272-9163 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO REGISTRO: 23499-0 NIT. 1006-1206540014</p>		
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LIC. NELSON MAURICIO CRIOLLO		
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439	Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 6 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-1
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V. Direccion : PASEO GRAL ESCALON, COL. ESCALON, No 3700, 4 planta Almacenes Siman Galerias, SS Contacto : Carlos Melendez	NIT: 06141702660013 REG. 301-8 No.Requerimiento RF001

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	10.0000		Percoladora de cafe de 40 tazas (sku: 102073728)	\$45.00	\$450.00
61102	1.0000		Lavadora Electrica General Electric de 21 kg (sku: 101468815)	\$419.00	\$419.00

PAGO: DEPOSITO CUENTA CORRIENTE BANCO AGRICOLA No 501-041034-9
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUERENTE COVID-19	Total US\$: \$869.00
en letras: HASTA OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramón CEL, 75 Av. Nte. Calle al volcan, Col. Montebello poniente, Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 223/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>7</u> / <u>05</u> / <u>2020</u>  FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-10
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : AQUAPURA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141907931115
Dirección : km 24 1/2 Carretera y Entrada a Quezaltepeque, Quezaltepeque, Depto. La Libertad.	REG. 75878-7
Contacto : HAROLD SOSA	No.Requerimiento FR006

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	1000.0000	BOTELLA	BOTELLA DE 10 LITROS DE AGUA PURIFICADA, MARCA: AQUAPURA	\$1.90	\$1,900.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBBDT	Total US\$: \$1,900.00
Valor en letras: HASTA UN MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA LA PROVIDENCIA, FINAL CALLE EL BUEN PASTOR, Bo MODELO ENTRADA POR L. ARSAL	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 230/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

TRIPPLICADO: BODEGA



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 8 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-8
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA Direccion : CALLE MEXICO Y PASAJE CRISANTEMOS NUMERO 18, POLIGONO 15, SAN JACINTO. SAN SALVADOR Contacto : ING. JASMIN CENTENO	NIT: 06142502781139
	REG. 173925-8
	No.Requerimiento RF005

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	4000.0000	U	RASURADORAS UNISEX. MARCA: PERMACHAP	\$.42	\$1,680.00
54199	4000.0000	U	PASTA DE DIENTES MARCA DENTO/OTRAS	\$.62	\$2,480.00
54199	4000.0000	U	JABON DE MANOS 500ML. MARCA: KB/OTRAS. ENTREGA: 1 SEMANA	\$ 1.18	\$4,720.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Id Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$8,880.00
Total en letras: HASTA OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1 A 3 DÍAS	Certificación No.: 225/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>11</u> / <u>5</u> / <u>20</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  José Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2770-4024 ventasmenafoods@gmail.com	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-16
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ELECTRO GLOBAL, S.A. DE C.V. Direccion : POLIGONO A, COL. EL REFUGIO #5, AUTOPISTA NORTE, SAN SALVADOR Contacto : JACOBO GATTAS	NIT: 06141903021033 REG. 140152-2 No.Requerimiento RF012

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	1.0000	UNIDADES	LICUADORA VASO DE VIDRIO DE 8 VELOCIDADES MARCA OSTER , MODELO BLSTMGWOO	\$40.71	\$40.71
61102	4.0000	UNIDADES	COCINA DE 4 QUEMADORES DE LARGA DURACION, MARCA VOLCAN, MODELO 44221	\$55.90	\$223.60
61102	2.0000	UNIDADES	CAFETERA DE 45 TAZAS ACERO INOXIDABLE, MARCA OSTER, MODELO: BVSTDC3392-013	\$72.73	\$145.46
61102	4.0000	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA OSTER , MODELO OSF804-LA013	\$24.91	\$99.64

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Id Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$509.41
Total en letras: HASTA QUINIENTOS NUEVE 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: BODEGA SAN RAMON CEL, 75 AVE. NORTE, CALLE EL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE, MEJICANOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 238/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.  JACOBO GATTAS GARANTIA OFERTADA FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 9 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-17
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.	NIT: 06141412921024
Dirección : Calle a San Marcos No. 2000, Col América, San Salvador	REG. 72295-2
Contacto : Lic. Miguel Angel Portillo	No.Requerimiento RF013

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	784.0000	PAQUETES	BOTELLAS CON AGUA. MARCA ALPINA CONTENIDO 600 ML. CADUCIDAD 180 DIAS.	\$3.00	\$2,352.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Objeto Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$2,352.00
Total en letras: HASTA DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE. MEJICANOS. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 239/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE DAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gov.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-21
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : C. IMBERTON, S.A. DE CV.	NIT: 06140812610145
Direccion :	REG. 157-0
Contacto : ROSA ISABEL PEÑA	No.Requerimiento RF016

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	50.0000	Bote 850gr	LECHE ETAPA 1, SIMILAC HMO 850GRX12IT, CODIGO: 143460	\$25.85	\$1,292.50
54101	50.0000	Bote 850gr	LECHE ETAPA 2, SIMILAC HMO 850GRX12IT, CODIGO: 143461	\$24.55	\$1,227.50
54101	30.0000	Bote 900gr	LECHE NUTRILON PRONUTRA 1 12/900GR CODIGO: 163151	\$22.89	\$686.70
54101	30.0000	Bote 900gr	LECHE NUTRILON PRONUTRA 2 12/900GR. CODIGO: 163153	\$22.63	\$678.90
54101	40.0000	Bote 900gr.	LECHE NUTRILON PRONUTRA 3 12/900GR. CODIGO: 163155	\$22.73	\$909.20

Id Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$4,794.80
Total en letras: HASTA CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 241/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>12, 5, 2020</u>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO. 	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-22
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : HASGAL, S.A. DE C.V. Direccion : BOULEVARD VENEZUELA NUMERO 2230, SAN SALVADOR Contacto : MARTA BARAHONA	NIT: 06142806830013
	REG. 509-6
	No.Requerimiento rf017

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	20.0000	UNIDADES	ALMOHADAS	\$2.50	\$50.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBTD	Total US\$:	\$50.00
Total en letras: HASTA CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: inmediata	Certificación No.:	
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.	
	GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____	
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  Marta Barahona.		
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	Tel.: 70703439	Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv
Dependencia: N/A		

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 11 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-23
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : COMERSAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06140903820021
Direccion : San Salvador	REG. 1660
Contacto : JENNY LOPEZ	No.Requerimiento RF020

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54101	100.0000	BOLSAS	LECHE DESCREMADA EN POLVO, MARCA DOS PINOS 24X400 GRS	\$4.36	\$436.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSNDOS FOPROMID

Entidad Solicitante :	DIRECTOR REQUERENTE COVID-19. DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOB DT	Total US\$:	\$436.00
Total en letras:	HASTA CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega:	CENTRO LOGISTICO SAN RAMON. FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a:	UP: LT:
Plazo de entrega:	INMEDIATA	Certificación No.:	244/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 JEFE	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE.	GARANTIA OFERTADA : FECHA : <u>12/05/20</u>
Datos del Administrador de la Orden de Compra			
Nombre:	LIC. NELSON CRIOLLO	Tel.:	70703439
Dependencia:	N/A	Email:	nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 18 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-44
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : FABIOLA BEATRIZ ROSALES PORTILLO Direccion : CALLE LIMA COL. SAN MATEO #27, SAN SALVADOR Contacto : FABIOLA BEATRIZ	NIT: 94831002621018 REG. 212096-0 No.Requerimiento RF031

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	17.0000	UNIDAD	FRAZADA (CALIDAD -) MEDIDAS 200CM X 240CM	\$7.60	\$129.20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$129.20
en letras: HASTA CIENTO VEINTE Y NUEVE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 261/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-45
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Direccion : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento RF032

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
61102	60.0000	UNIDAD	VENTILADORES MARCA CHALLENGER, DIMENSIONES 18" TODO PLASTICO	\$23.99	\$1,439.40

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBDT	Total US\$: \$1,439.40
Total en letras: HASTA UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AV. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 268/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUE QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ____/____/____
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 21 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-46
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Direccion : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento RF033

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54106	250.0000	UNIDADES	COLCHONETAS, MARCA ESPUMAR, DIMENSIONES 1.90 MTS X 1 MT DE 4", EL SUMINISTRO INCLUYE TRANSPORTE AL AREA METROPOLITANA	\$22.95	\$5,737.50
54107	120.0000	UNIDADES	BASURERO PLASTICO PARA BAÑO, MARCA NEOPLAST, DIMENSIONES 26 CM DIAMETRO POR 24.8 DE ALTURA Y BASE 18 CM	\$1.25	\$150.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBBDT	Total US\$:	\$5,887.50
Total en letras: HASTA CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:	
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 272	
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDA CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___	
 MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. Actividades de consultoría en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD		
Datos del Administrador de la Orden de Compra		
Nombre: LIC. NELSON CRIOLLO	Tel.: 70703439	Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv
Dependencia: N/A		

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-59
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante: MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO	NIT: 06171902701010
Dirección: PASAJE "J" #18, COLONIA GUADALUPE, SOYAPANGO, SAN SALVADOR	REG. 85147-7
Contacto: MARIO ANTONIO QUINTANILLA AREVALO	No.Requerimiento RF044

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Prec.Uni	Total
61199	50.0000	U	CAMAROTE TWIN 1MT. ANCHO X 2MT LARGO X 1.65 ALTO, RESPALDO DE CAMAROTE EN TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2", BASE DE CAMA CON LARGUEROS DE TUBO RECT. ESTRUCTURAL DE 2X1 CH. 18 Y TRAVESAÑOS DE TUBO REDONDO 5/8", PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO, INCLUYE: DOS BARANDAS Y UNA ESCALERA, FACIL DE ENSAMBLAR Y HACER DOS CAMAS INDIVUALES; INCLUYE 2 COLCHONETAS POR CADA CAMAROTE DE 1.90MT X1.00MT X 8 " DE ESPESOR	\$195.00	\$9,750.00
54106	150.0000	U	COLCHONETAS POR CADA CAMAROTE DE 1.90MT X 1.00MT X 8" DE ESPESOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$35.00	\$5,250.00

Unidad Solicitante: DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$15,000.00
Total en letras: HASTA QUINCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: SEGUN OFERTA	Certificación No.: 300/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO 
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha: San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-60
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. Direccion : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	NIT: 06143008181060
	REG. 273360-6
	No.Requerimiento RF045

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	60.0000	U	VENTILADOR DELUXE 18" TODO PLASTICO	\$23.99	\$1,439.40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID					

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$1,439.40
Total en letras: HASTA UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 3 DIAS	Certificación No.: 298/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO Actividades de consultoria en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: Nelson Criollo Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-61
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ELECTRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06141903021033
Direccion : POLIGONO A, COL. EL REFUGIO #5, AUTOPISTA NORTE, SAN SALVADOR	REG. 140152-2
Contacto : JACOBO GATTAS	No.Requerimiento RF045

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	60.0000	U	CAFETERA 45 TAZAS, MARCA: OSTER, CODIGO: BVSTDC3392-013	\$65.45	\$3,927.00
61102	100.0000	U	HORNO MICROONDAS 20 L/0.7CFT WHIRLPOOL, MARCA: WIRLPOOL, MODELO: S-11-WMS07ZWHS	\$63.38	\$6,338.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$10,265.00
En letras: HASTA DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 24 HORAS	Certificación No.: 298/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 12 MESES  Jacobo Gattas FECHA : ___/___/___ FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-63
Nombre de la Persona Natural o Jurídica del Suministrante : VENGO, S.A. DE C.V.	NIT: 06143012131019
Dirección : 1A CALLE PTE. Y 11 AV. NTE. EDIF. DEPOSITO DE TELAS 1ER NIVEL, S.S.	REG. 230628-5
Contacto : Doris Maricela	No.Requerimiento RF048

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	1500.0000	U	FRAZADAS ELABORADA EN TELA POLAR DE MEDIDAS 1MTS X 2 MTS, PESO: 170GSM, COLORES: BROWN, CAFE, CELESTE, VERDE, MILITAR, TAUPE, VERDE HOSPITAL Y AMARILLO (COLORES SUJETOS A EXISTENCIA) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$4.95	\$7,425.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$7,425.00
Total en letras: HASTA SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATO	Certificación No.: 301/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO  VENGO, S.A. DE C.V.	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-64
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Dirección : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento RF048

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54104	800.0000	KIT	KIT COMPLETO ROPA DE CAMA, SABANA, FORRO Y SOBREFUNDA, MARCA: HOME DEPOT, 2X1MTS PREMIUM	\$9.85	\$7,880.00
54106	300.0000	U	ALMOHADAS STANDARD, MARCA: HOME DEPOT	\$2.50	\$750.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$8,630.00
en letras: HASTA OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 10 DIAS	Certificación No.: 301/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. Actividades de consultoría en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: Nelson Criollo Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-65
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA) Direccion : Colonia Zacamil, Edif. 607, Apto. 13, San Salvador Contacto : Sra. Clementina de Martínez	NIT: 10061206540014 REG. 23499-0 No.Requerimiento RF058

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54105	9790.0000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS DE DOBLE HOJA, MARCA ROSAL/ ENCANTO, OTRAS	\$.88	\$8,615.20

Entidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19 DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBT	Total US\$: \$8,615.20
Total en letras: HASTA OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AVE. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COLONIA MONTEBELLO PTE, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: INMEDIATA	Certificación No.: 315/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: Lic. Nelson Criollo	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv


PURIFASA
 TODO PARA LA LIMPIEZA
 PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163
 MARIA GUILLERMINA AGUILAR
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO
 REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006120654



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-67
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. Direccion : BOULEVARD LOS HEROES EDIF. TORRE ACTIVA TERCER NIVEL, LOCAL #1-6, SAN SALVADOR Contacto : GRACIELA LARA	NIT: 06140905981011 REG. 106101-1 No.Requerimiento RF057

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Específico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54199	2000.0000	UNIDADES	LENTES PROTECTORES TIEMPO DE ENTREGA: 1000 UNIDADES PARA ENTREGA DE 3-5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA, EL COMPLEMENTO EN 30 DIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID	\$3.50	\$7,000.00

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$7,000.00
Total en letras: HASTA SIETE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON, FINAL 75 AV. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE. MEJICANOS	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega:	Certificación No.: 314/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO Everth Marroquin	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: LIC. NELSON MAURICIO CRIOLLO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv

CUADRIPLICADO: UACI

Pagina : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-68
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MAPRECO, S.A. DE C.V. Dirección : CARRETERA SANTA TECLA, LOCAL 220-221, CENTRO COMERCIAL FERIA ROSA, CONTIGUO CANAL 6, SAN SALVADOR Contacto : Sr. Alvaro Meléndez	NIT: 06142003921027
	REG. 78271-8
	No.Requerimiento RF053

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54399	12.0000	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE 20 MTS CUBICOS, LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS, 12 VISITAS DE 20 M3 CADA UNA. Evacuación de desechos liquidos y semi solidos Si el camión llega al lugar y no se puede realizar el trabajo, no se extrae nada o si la cantidad recolectada es menor de 3m3, siempre se le cobrara el transporte del viaje por \$350.00	\$833.40	\$10,000.80

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRIENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACION MIGOBTD	Total US\$: \$10,000.80
Valor en letras: HASTA DIEZ MIL 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CANTON EL TAMARINDO KM 191 UNA CUADRA ANTES DE LA PNC, FRENTE A UNA MAQUILA "CENTRO DE CONTENCIÓN EL TAMARINDO"	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: Conforme lo solicitado por el encargado del requerimiento de la Orden de Compra	Certificación No.: 310/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL SERVICIO AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL ADJUDICATARIO	
Datos del Administrador de la Orden de Compra	
Nombre: NELSON MAURICIO CRIOLLO AQUINO	
Dependencia: N/A	Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobnacion.gob.sv



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-69
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V.	NIT: 06143008181060
Dirección : POLIG. M, RESD. SANTA TERESA, #49, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	REG. 273360-6
Contacto : JOSE ADRIANO BOLAÑOS	No.Requerimiento RF060

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
54113	600.0000	CAJA	GUANTES DE LATEX (MEDIDAS VARIAS) PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 UNIDADES	\$13.00	\$7,800.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$7,800.00
en letras: HASTA SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: Bodega San Ramon CEL, 75 Av Nte, Calle el Volcan, Col. Montebello Pte., Mejicanos	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: 1 DIA	Certificación No.: 317/2020
  DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 0 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: Nelson Criollo Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	
 MINIMAL MIND CORPORATION, S.A. DE C.V. Actividades de consultoría en gestión empresarial 19 ave Norte Pol M, Residencial Santa Teresa, 49, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	

CUADRIPLICADO: UACI

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Lugar y Fecha : San Salvador, 29 DE MAYO DE 2020	Orden No. FP-73
Nombre de la Persona Natural o Juridica del Suministrante : ELECTRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	NIT: 06141903021033
Dirección : POLIGONO A, COL. EL REFUGIO #5, AUTOPISTA NORTE, SAN SALVADOR	REG. 140152-2
Contacto : JACOBO GATTAS	No.Requerimiento RF056

Atentamente solicito suministrar a nombre de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Especifico	Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Prec.Uni	Total
61102	15.0000	UNIDADES	LAVADORA WHIRLPOOL 20 KG BLANCA, MARCA WHIRLPOOL, MODELO 8MWTW2031WJM FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID	\$399.38	\$5,990.70

Unidad Solicitante : DIRECTOR REQUIRENTE COVID-19, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MIGOBDT	Total US\$: \$5,990.70
Total en letras: HASTA CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Lugar de Entrega: CENTRO LOGISTICO SAN RAMON. FINAL 75 AV. NORTE, CALLE AL VOLCAN, COL. MONTEBELLO PTE, MEJICANOS. S.S.	Con cargo a: UP: LT:
Plazo de entrega: ENTREGA INMEDIATA	Certificación No.: 313/2020
 DESIGNADO Francisco José Hernández Pérez DIRECTOR UACI, AUTORIZADO PARA SUSCRIPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA FOPROMID (COVID-19), MEDIANTE ACUERDO No 30 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020.	 FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL BIEN AL SER RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, VALOR QUE SERA CANCELADO POR MEDIO DE CREDITO 10 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL QUEDAN CORRESPONDIENTE. GARANTIA OFERTADA : 12 MESES FECHA : ___/___/___
Datos del Administrador de la Orden de Compra Nombre: LIC. NELSON MAURICIO CRIOLLO Dependencia: N/A Tel.: 70703439 Email: nelson.criollo@gobernacion.gob.sv	

CUADRIPLICADO: UACI