

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.- 27 GOES**

San Salvador, 01 de Julio de 2016.

**SEÑORES: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.**

NIT: 0614-180413-111-0

No. NRC: 225087-4

Atentamente solicito suministrar con cargo a la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO U.	TOTAL
1	C/U	54119	TERMICO THQL DE 60 AMP DOS POLOS G.E.	\$ 11.15	\$ 11.15
400	MTS	54119	CABLE ELECTRICO THHN #6 POR ROLLOS 100 METROS	\$ 1.55	\$ 620.00
12	MTS	54112	CORAZA LT DE 1 PULG.	\$ 3.25	\$ 39.00
5	C/U	54119	CAJAS DE REGISTRO 4X6X8 SIN AGUJERO	\$ 9.65	\$ 48.25
3	C/U	54112	CUERPO LB DE 1 PULG.	\$ 3.40	\$ 10.20
102	C/U	54119	CINTA AISLANTE SUPER 33, SUPER 33	\$ 4.50	\$ 459.00
2	C/U	54119	BARRA COPERWEL DE 5/8 X 6 PIES CON CEPO	\$ 6.75	\$ 13.50
100	MTS	54119	CABLE ELECTRICO THHN #8	\$ 1.00	\$ 100.00
30	MTS	54119	CABLE BULCAN TSJ# 3X10	\$ 2.50	\$ 75.00
50	C/U	54119	TRANSFORMADORES ELECTRICO MULTIVOLTAJE DE 2X32 WATTS ADVANSE	\$ 9.90	\$ 495.00
200	C/U	54119	TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATTS SYLVANIA	\$ 0.99	\$ 198.00
50	C/U	54119	FOCOS AHORRATIVOS DE 25 WATTS TUBULARES, PHILLIPS	\$ 3.05	\$ 152.50
<b>TOTAL EN LETRAS</b>	<b>DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 60/100 DOLARES EXACTOS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,221.60</b>

A UTILIZARSE: SE REQUIERE ESTE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EDIFICIOS PRODISA, DUARTE NOVOA Y ETIR DE LA DGCP Y PARA INDEPENDIZAR EL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO ARTESANAL DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PERIMETRAL DEL C.P. LA UNION.

UP: 06- ADMINISTRACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO  
LT: 01- RECLUSION Y REHABILITACION

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 días hábiles después de recibida la orden de compra, Facturar a nombre de la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, NIT: 0614-010915-002-0

- ✓ Forma de pago: Crédito a 60 días.
- ✓ Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.
- ✓ Los bienes y/o servicios deben ser entregados en: BODEGA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES.
- ✓ El tiempo de cumplimiento será a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra, sea esta por Fax y/o entrega directa
- ✓ Notificado el: \_\_\_\_\_
- ✓ Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
- ✓ La Dirección General de Centros Penales, no se hace responsable de facturas que NO se presenten a la Unidad Secundaria Ejecutora Financiera (USEFI) dos semanas después de haber recibido el Suministro de conformidad.

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No. 27 GOES**

San Salvador, 01 de Julio de 2016.

**SEÑORES: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.**

NIT: 0614-180413-111-0

No. NRC: 225087-4

*[Handwritten signature]*  
ELABORO



*[Handwritten signature]*  
REVISO

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO



*12-07-10*

*ALEJANDRO RICHICA SAMARA*  
*AMM*

**SURTIFESA**  
ROOSEVELT  
Tel.: 2260-9111

*[Handwritten signature]*  
25 JUL 2016

