

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.-04 FAE**

San Salvador, 01 de marzo de 2016.

SEÑORES: LACOMER, S.A DE C.V

NIT:0614-230114-106-9

No. NRC: 230794-6

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
10	UNIDAD	61101	SILLA TIPO CAJERO MEDIDA: PIEZA COLOR NEGRA, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE RESPALDO, CON BRAZOS, SOPORTE DE PESO 300 LBS	\$ 87.17	\$ 871.70
15	UNIDAD	61101	SILLAS SECRETARIALES MATERIAL: POLIURETANO, COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA, AJUSTES DE ALTURA, AJUSTES DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE RESPALDO, CON BRAZOS.	\$ 63.72	\$ 955.80
10	UNIDAD	61101	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 3 GAVETAS MODELO VIENA, CARACTERISTICAS MECANICAS: PATAS METALICAS, LAMINA DE 1/32 DE ESPESOR, PEDESTAL DE EXTREMO DE 3 GAVETAS, DOS PAPELERAS Y UNA ARCHIVO CON LLAVE CENTRAL, PINTADO CON PINTURA HORNEABLE, CON SUPERFICIE DE MELAMINA, CON TAPACANTO PERIMETRAL DE PVC, DIMENSIONES: ANCHO 0.70M, LARGO 1.20M, ALTO 0.75M, COLOR DE MADERA O SIMILAR. 2 AÑOS DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICACION.	\$ 114.16	\$ 1,141.60
3	UNIDAD	61101	ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EN L, ELABORADO EN MDF CON PORTA TECLADO, PORTA CPU Y BUCK DE DOS GAVETAS UNA TIPO PAPELERA, ELABORADO EN MDF COLOR MADERA CON MEDIDAS DEL ESCRITORIO 1.50 CMS DE ANCHO x 0.60 CMS DE FONDO x 0.74 CMS DE ALTO. DIMENSIONES DE LA L: 0.90 CMS DE LARGO x 0.50 CMS DE FONDO x 0.74 CMS DE ALTO	\$ 202.65	\$ 607.95
<b>SUB-TOTAL</b>					\$ 3,577.05
13% IVA					\$ 465.02

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**  
Nº 001108



**DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES**  
**UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES**



7ª. Avenida Nte. Final Pje.03 Urb. Santa Adela S.S. Tel 2526-3615/3616/3617

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.-04 FAE**

San Salvador, 01 de marzo de 2016.

SEÑORES: LACOMER, S.A DE C.V

NIT:0614-230114-106-9

No. NRC: 230794-6

<b>TOTAL EN LETRAS</b>	CUATRO MIL CUARENTA Y DOS 07/100 DOLARES EXACTOS		\$ 4,042.07
A utilizarse: PARA LA GESTION OPERATIVA DE LA UNIDAD DE FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN OFICINA CENTRAL, UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PENITENCIARIO, SUCURSALES DE REGISTRO DE ARMAS, SUCURSAL SANTA ANA Y SUCURSAL SAN MIGUEL.			
UP: 81- PRESTACION DE SERVICIOS MJSP			
LT: 03- SERVICIOS DE CENTROS PENALES			
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILIS			
Emitir comprobante de credito fiscal a nombre de: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, NCR: 176774-8 Y NIT: 0614-190107-101-7			
✓ 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 CENTROS PENALES, Ubicada en 5ª Avenida Norte, Entre 11 y 13 Calle Poniente - San Salvador.			
✓ 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 direccion General de Centros Penales, no se hace responsable de las facturas que NO se presenten al Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, dos semanas despues de haber recibido el Suministro de conformidad.			

ARELY

ELABORO



REVISO

AUTORIZADO



**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**  
Nº 001108

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA  
 AREA DE PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
 Nombre: *Arely*  
 Fecha: 09/03/2016  
 Hora: 12 md