

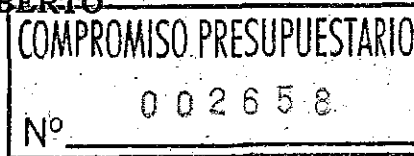


ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No 20 FAE

San Salvador, 18 de mayo del 2016.

SEÑORES: GUILLEN, NOE ALBERTO

NIT: 0904-041256-001-6



No. NRC: 9250-9

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

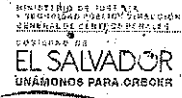
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO U.	TOTAL
1500	JUEGOS	54114	SEPARADORES DE MATERIA, LENGUETAS PLASTICAS, CON ETIQUETAS BLANCAS, ORILLA REFORZADA, 5 PERFORACIONES LATERALES PARA CARPETA CON 2 Y 3 ARGOLLA, 5 SEPARADORES CEJO DE COLOR, MARCA KLEAR FAX	\$ 0.61	\$ 915.00
320	UNIDADES	54114	POST IT 2X3 BLOCK DE NOTAS CON 100 HOJAS, 5,08 CM X 7,62 CM (2X3) COLOR AMARILLO. MARCA 3M	\$ 0.27	\$ 86.40
320	UNIDADES	54114	POST IT 3X3 BLOCK DE NOTAS CON 100 HOJAS, 76 X 76 MM (3X3) COLOR AMARILLO. MARCA 3M	\$ 0.55	\$ 176.00
320	UNIDADES	54114	POST IT 4X6 BLOCK DE NOTAS CON 100 HOJAS, 10,1 CM X 15,2 CM (4X6) COLOR AMARILLO. MARCA 3M	\$ 1.08	\$ 345.60
6	UNIDADES	54114	PAPELERA ACRILICA DE TRES DEPOSITOS. MARCA ACRIMET	\$ 12.80	\$ 76.80
60	UNIDADES	54114	PERFORADOR ESTANDAR DE DOS HOYOS ESTANDAR CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, METALICO. MARCA AOS	\$ 1.74	\$ 104.40
15	UNIDADES	54114	PERFORADOR INDUSTRIAL DE DOS HOYOS CON CAPACIDAD DE 70 HOJAS O MÁS. MARCA KW TRIO	\$ 13.18	\$ 197.70
SUBTOTAL					\$ 1,901.90
IVA 13%					\$ 247.25
TOTAL EN LETRAS	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 15/100 DOLARES.				\$ 2,149.15

A UTILIZARSE PARA EL CONSUMO DE LAS OFICINAS CENTRALES FAE, SUCURSAL REGISTRO DE ARMAS, SUCURSAL SANTA ANA Y SUCURSAL SAN MIGUEL.

UP: 81 PRESTACION DE SERVICIO DEL MJSP.
LT: 03 SERVICIO DE CENTROS PENALES.



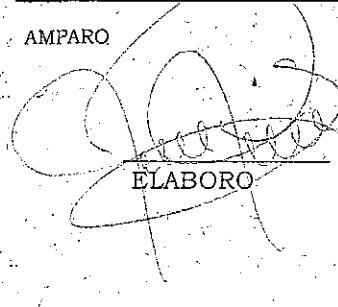

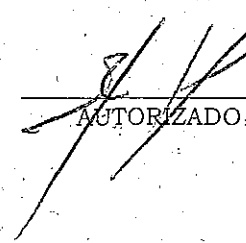

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES
 7ª. Avenida Nte. Final Pje.3 Urb. Santa Adela S.S. Tel. 2526-3617




TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILÉS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
 Emitir Comprobante de **Crédito Fiscal** a nombre de: **FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, NRC N° 176774-8 Y NIT: 0614-190107-101-7**

- ✓ Forma de pago: Crédito a 60 días calendario.
- ✓ 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 Dirección General de Centros Penales, no se hace responsable de facturas que NO se presenten al Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, dos semanas después de haber recibido el Suministro de conformidad

AMPARO

ELABORO:  REVISO:  AUTORIZADO:  

Guana Fea. Gonzalez
 13-06-2016 

LIBRERIA Y PAPELERIA
 LA NUEVA SAN SALVADOR
 MOE ALBERTO GUILLEN
 REG. 9250-9 NIT. 0804-041256-001-6

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
 AREA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 Nombre: *Ande*
 Fecha: *03/06/2016*
 Hora: *8:00 am*

*Maybelce
 20/06/16
 9:30 am*