



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.-27 FAE

San Salvador, 02 septiembre de 2016.

SEÑORES: GRUPO DIGITAL S.A DE C.V

NIT: 0614-220914-101-0

No. NRC: 235493-2

1	SERVICIO	54301	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR HP OFFICE JET PRO 8100. INV. 11.2.04.1.04.067 ASIGNADA A LA UNIDAD DE FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES. MANTENIMIENTO QUE INCLUIRA: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES REPUESTOS: MECANISMO AUTOMÁTICO DE CARTA PAPEL (SEGÚN LO OFERTADO)	\$ 25.00	\$ 25.00
				SUB-TOTAL	\$ 1,753.75
				13% IVA	\$ 227.99
TOTAL EN LETRAS	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 74/100 DOLARES EXACTOS				\$ 1,981.74

A utilizarse: PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL, Y LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PENITENCIARIO Y LAS SUCURSALES DE SAN MIGUEL Y SANTA ANA, PARA LA EMISIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

UP: 81- PRESTACION DE SERVICIOS MJSP

LT: 03- SERVICIOS DE CENTROS PENALES

TIEMPO DE ENTREGA: DE 20 A 22 DÍAS HÁBILES

Emitir comprobante de crédito fiscal a nombre de: **FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 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 Compras 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: **OFICINA CENTRAL DE FAE-DGCP 19 CALLE PONIENTE, ENTRE 3RA Y 5TA AVENIDA NORTE, COLONIA GUADALUPE, EDIFICIO DUARTE NOVOA 320 S.S**

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 las 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.

ARELY

ELABORO



REVISO

AUTORIZADO



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

San Salvador, 02 septiembre de 2016.

SEÑORES: GRUPO DIGITAL S.A DE C.V

NIT: 0614-220914-101-0

No: NRC: 235493-2

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	SERVICIO	54301	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR HP LASERJET 600 M 602, INV. 11.2.04.1.04.070 MANTENIMIENTO QUE INCLUIRÍA: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES. PRESENTA PROBLEMAS DE MAL FUNCIONAMIENTO (SEGÚN LO OFERTADO)	\$ 557.52	\$ 557.52
1	SERVICIO	54301	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR HP LASERJET 600 M.602 INV. 11.2.04.1.04.071 MANTENIMIENTO QUE INCLUIRÍA: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES. ACTUALMENTE EN DESHUSO POR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO (SEGÚN LO OFERTADO)	\$ 557.52	\$ 557.52
1	SERVICIO	54301	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR HP LASERJET M. 2035 INV. 11.2.04.1.04.065 MANTENIMIENTO QUE INCLUIRÍA: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES. PRESENTA PROBLEMAS DE MAL FUNCIONAMIENTO (SEGÚN LO OFERTADO)	\$ 287.83	\$ 287.83
1	SERVICIO	54301	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR BROTHER MODELO MFC-8860DN. INV. 11.2.02.2.04.008 ACTUALMENTE EN DESHUSO POR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO (SEGÚN LO OFERTADO)	\$ 325.88	\$ 325.88

Juan edh 00
03-10-16

Grupo Digital, S.A. de C.V.

IMPRESO PRESUPUESTADO
004516