



**DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES**

UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES

Séptima av. Norte Urbanización Santa Adela Pasaje N°3 Edificio Prodisa, San Salvador

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No. 129 GOES**

San Salvador, 26 de Septiembre de 2011

**SEÑORES: FRANCISCO ANTONIO CERNA HERNANDEZ (SERVICIOS TECNICOS LA MAQUINA)**

**NIT: 0614-270161-013-0**

**No. NRC: 70102-5**

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	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESOR MARCA LEXMARK MODELO E352DN 11.1.04.1.04.084	\$96.05	\$96.05
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESOR MARCA LEXMARK MODELO E352DN 11.1.04.1.04.085	\$79.10	\$79.10
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESOR MARCA HP 1200 11.1.04.1.04.016	\$79.10	\$79.10
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESOR MARCA HP 5650 11.2.04.1.04.025 MY4724N0WR	\$67.80	\$67.80
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESOR LEXMARK E352DN 11.1.04.1.04.080	\$79.10	\$79.10
1	Unidad	54301	REPARACION DEIMPRESORA HP 1300N 11.2.04.1.04.034	\$79.10	\$79.10
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA HP 9800 11.5.04.1.04.080	\$90.40	\$90.40
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK E352DN 621Y524 11.1.04.1.04.073	\$101.70	\$101.70
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA HP 9800 MY7512Z0Z7 11.5.04.1.04.087	\$90.40	\$90.40
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA HP 6940 MY6B09R1-3K 11.5.04.1.04.038	\$79.10	\$79.10
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA HP D1660 11.5.04.1.04.154	\$56.50	\$56.50
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA EPSON C67 11.5.04.1.04.002	\$45.20	\$45.20
1	Unidad	54301	REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK E352D 11.1.04.1.04.094	\$90.40	\$90.40
<b>MANO DE OBRA</b>					<b>\$146.90</b>
<b>REPUESTOS Y MATERIALES</b>					<b>\$887.05</b>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>					<b>\$1,033.95</b>
<b>UN MIL TREINTA Y TRES 95/100 DOLARES EXACTOS</b>					

**A utilizarse: DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS PENITENCIARIOS**

**UP: 06- ADMINISTRACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO**

**LT: 01- RECLUSION Y REHABILITACION**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR 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: **7ª Av. Norte Urb. Santa Adela Pasaje N° 3 Edificio Prodisa**
- ✓ 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.

SONIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZADO

