



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 |
| MANO DE OBRA | | | | | \$146.90 |
| REPUESTOS Y MATERIALES | | | | | \$887.05 |
| TOTAL EN LETRAS | | | | | \$1,033.95 |
| UN MIL TREINTA Y TRES 95/100 DOLARES EXACTOS | | | | | |

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

