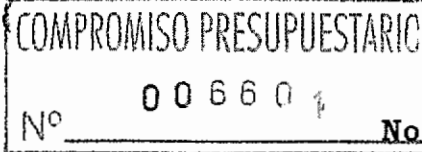


ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No 29 FAE

San Salvador, 23 de noviembre del 2017.

SEÑORES: PROQUINSA S.A DE C.V.
CLASIFICACION: MICRO EMPRESA



NIT: 0614-070904-109-4

No. NRC: 159795-3

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

| ESPECIFICO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO U. | TOTAL |
|------------------------|---|------------------|---|-----------|--------------------|
| 54107 | 220 | UNIDADES | INSECTICIDA DE 400 ML , MARCA BAYGON OKO | \$ 2.21 | \$ 486.20 |
| 54199 | 50 | UNIDADES | PALOS PARA TRAPEADOR DE MADERA S/M | \$ 1.75 | \$ 87.50 |
| 54107 | 500 | UNIDADES | PASTILLA PARA SANITARIO DE 60 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS MARCA, WIESE | \$ 0.23 | \$ 115.00 |
| 54107 | 200 | GALONES | GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO DE 3750 ML MARCA, TOTAL CLEAN | \$ 0.80 | \$ 160.00 |
| 54199 | 30 | UNIDADES | CEPILLOS MANGO PLASTICO S/M | \$ 0.66 | \$ 19.80 |
| 54107 | 30 | GALONES | GALON DE CERA LIQUIDA MARCA CLEAN FRESH | \$ 1.75 | \$ 52.50 |
| 54104 | 60 | UNIDADES | TRAPEADORES DE TOALLA 90X45 S/M | \$ 2.40 | \$ 144.00 |
| 54199 | 30 | UNIDADES | ESCOBAS PLASTICAS GRANDE COMPLETAS S/M | \$ 1.07 | \$ 32.10 |
| 54104 | 150 | YARDAS | FRANELA EN YARDA S/M | \$ 1.11 | \$ 166.50 |
| 54107 | 35 | GALONES | JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 3750 GALON MARCA FRESH-AIR | \$ 1.75 | \$ 61.25 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 1,324.85 |
| IVA 13% | | | | | \$ 172.23 |
| TOTAL EN LETRAS | UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 08/100 DOLARES. | | | | \$ 1,497.08 |

A UTILIZARSE: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO EN LAS INSTALACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL FAE, UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PENITENCIARIO, SUCURSAL REGISTRO DE ARMAS, SUCURSAL DON RÚA, SUCURSAL SANTA ANA Y SUCURSAL SAN MIGUEL

UP: 81 PRESTACION DE SERVICIO DEL MJSP.

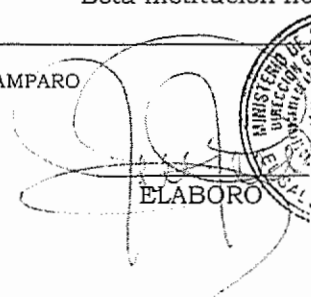
LT: 03 SERVICIO DE CENTROS PENALES.

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABLES DESPUES 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

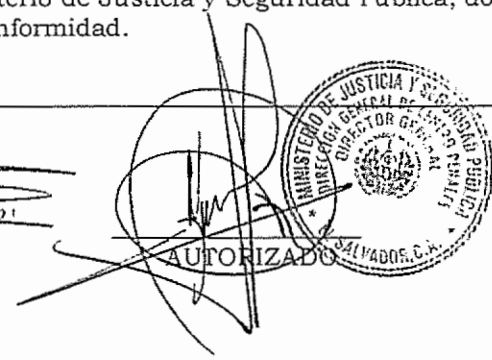
- ✓ Forma de pago: Crédito a 30 días después de recibir el quedan.
- ✓ Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y 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. Av. Nte. de esta ciudad S.S (Contiguo al Parque Infantil). 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.
- ✓ Esta Institución no es agente de retención.

AMPARO


ELABORO




REVISO


AUTORIZADO




ADMINISTRADOR
DE ORDENES DE COMPRAS


BODEGA GENERAL
CENTROS PENALES






Pro Limpieza Total
Tels: 2232-3932 2232-6122
REGISTRO: 159795-3 NIT: 0614-070904-1-10-1