



DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No. 26 FAE-CBPSPTGSP

San Salvador, 04 de noviembre del 2019

SEÑORES: VIDUC S.A DE C.V.  
CLASIFICACION MIPYME: GRANDE EMPRESA

NIT: 0614-080645-001-2

No. NRC: 145-7

Atentamente solicito suministrar con cargo a la **FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO PRODUCIDO EN LOS TALLERES Y GRANJA DEL SISTEMA PENITENCIARIO (FAE-CBPSPTGSP)**, DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
94	UNIDADES	54103	PLYWOOD 3/4" B/B MARCA BRAVO	\$ 27.99	\$ 2,631.06
55	GALONES	54107	CEMENTO CONTACTO 7000 GLN. (INNER=4) MARCA MASTERBOND (PEGAMENTO)	\$ 15.23	\$ 837.65
30	UNIDADES	54112	LAMINA DE HIERRO FRIO 1/32" 2X1 MTO. (COMERCIAL) MARCA MULTIPERFILES	\$ 8.76	\$ 262.80
50	GALONES	54107	PINTURA ESMALTE FAST DRY OSTRA MARCA MEGACOLOR	\$ 23.86	\$ 1,193.00
25	UNIDADES	54112	TUBO 1" CUADRADO ESTRUCTURAL CH-14 (1.80MM) MARCA MULTIPERFILES	\$ 7.88	\$ 197.00
50	GALONES	54107	PINTURA ESMALTE FAST DRY NEGRO MARCA MEGACOLOR	\$ 23.86	\$ 1,193.00
30	UNIDADES	54112	LAMINA DE HIERRO 3/64" 2X1 MTO.(1.10MM.) MARCA MULTIPERFILES	\$ 12.61	\$ 378.30
300	UNIDADES	54199	LIJA 14126 BASE AGUA Q-99# 1200 (INNER=25) MARCA FANDELI	\$ 0.28	\$ 84.00
60	UNIDADES	54112	CHAPA PARA GAVETA 50MM. 501 MARCA BIRD	\$ 2.14	\$ 128.40
SUBTOTAL					\$ 6,905.21
IVA 13%					\$ 897.68
TOTAL + IVA					\$ 7,802.89
TOTAL EN LETRAS	SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 89/100 DOLARES				

6-11-2019  
W

Unidad Secundaria de Adquisiciones y Contrataciones

7ª Avenida Nte. Final Pje. 03 Urb. Santa Adela S.S. Teléfonos: 2526-3615; 2526-3614

WWW.dgcp.gob.sv



DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES

**A utilizarse: DICHOS MATERIALES SE SOLICITAN PARA REALIZAR EL TRASLADO DE EQUIPO DE CORTE (CIZALLA) EN TALLER DE METAL MECANICA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN GRANJA DE SANTA ANA, EN NAVE NORTE Y SERA TRASLADADO A NAVE SUR DONDE SE ADECUO DICHO TALLER.**

UP: **83- ACTIVIDADES ESPECIALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO**

LT: **01-COMERCIALIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PRODUCIDOS EN LOS TALLERES Y GRANJAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA**

- ✓ Emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de: **FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO PRODUCIDOS EN TALLERES Y GRANJAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO //, NRC N° 275597-2 Y NIT: 0614-151118-111-3**
- ✓ 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: **Bodega General de la Dirección General de 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: \_\_\_\_\_
- ✓ Fecha estipulada para la entrega: \_\_\_\_\_
- ✓ Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
- ✓ Unidad Requirente: **UNIDAD FAE-CBPSPTGSP**
- ✓ 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.
- ✓ Esta Institución no es agente de retención.

AMPARO

ELABORO

REVISO

AUTORIZADO