

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Procuraduría General de la República		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI de la Procuraduría General de la Republica		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 15 de Agosto del 2016		No.Orden: 194/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección y Administración-Reparación de 2 Switch, Inv. 1800-61104-411-1-0016, 1800-61104-411-0015, Laptop, Inv. 1800-61104-407-1-0053, impresor Inv. 1800-661104-414-1-0370	-	-
1	Reparación	Reparación de 2 Switch, Inv. 1800-61104-411-1-0016, 1800-61104-411-0015, Laptop, Inv. 1800-61104-407-1-0053, impresor Inv. 1800-661104-414-1-0370	\$195.00	\$195.00
-	-	LINEA:0202 Defensa de la Libertad Individual-Reparación de 2 Switch, Inv. 1800-61104-411-1-0016, 1800-61104-411-0015, Laptop, Inv. 1800-61104-407-1-0053, impresor Inv. 1800-661104-414-1-0370	-	-
1	Reparación	Reparación de 2 Switch, Inv. 1800-61104-411-1-0016, 1800-61104-411-0015, Laptop, Inv. 1800-61104-407-1-0053, impresor Inv. 1800-661104-414-1-0370	\$1,670.00	\$1,670.00
-	-	LINEA:0203 Defensa de los Derechos Reales y Personales-Reparación de 2 Switch, Inv. 1800-61104-411-1-0016, 1800-61104-411-0015, Laptop, Inv. 1800-61104-407-1-0053, impresor Inv. 1800-661104-414-1-0370	-	-
1	Reparación	Reparación de 2 Switch, Inv. 1800-61104-411-1-0016, 1800-61104-411-0015, Laptop, Inv. 1800-61104-407-1-0053, impresor Inv. 1800-661104-414-1-0370	\$560.00	\$560.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,425.00
SON: dos mil cuatrocientos veinticinco 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por: vero