



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 17 DE OCTUBRE DE 2017	<b>N° Orden:</b> 466/2017
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>SEÑORES:</b> BUSSINES CENTER S.A. DE C.V.	<b>TELEFONO:</b> 2270-8775
<b>NIT:</b> 0614-130594-103-9	<b>FAX:</b> 2270-9035

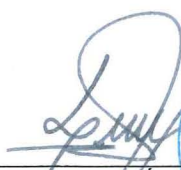


**ADMINISTRADOR NOMBRADO: NANCY RUANO**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	UNIDAD	54199	ESPUMA LIMPIADORA DE VIDRIOS Y SUPERFICIES 20 OZ., MARCA SABO	\$3.40	\$51.00
12	UNIDAD		LATA DE AIRE COMPRIMIDO 590 ml /20 oz. MARCA SABO	\$6.35	\$76.20
10	UNIDAD		BOTES DE TOALLITAS LIMPIADORAS DE SUPERFICIES (SECOS 10 PIEZAS REUTILIZABLES, MARCA SABO)	\$9.95	\$99.50
15	UNIDAD		LIMPIADOR DE CONTACTOS 590 ml /20 oz. MARCA: SABO	\$6.35	\$95.25
3	UNIDAD		REMOVEDOR DE TINTA, ACEITE Y ADHESIVOS 590 ml. MARCA : SABO	\$7.50	\$22.50

**Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 45/100 dólares.** **\$344.45**

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS  
 C) OTROS:  
**OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA**  
**LUGAR DE ENTREGA: SIGET**  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:**

FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, GARANTIAS SI LAS HUBIEREN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA RESPALDE, A CUYO CUMPLIMIENTO NOS SOMETEMOS.



  
**LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ**  **JEFE UACI**

**ING. BLANCA NOEMI COTO ESTRADA**  
**SUPERINTENDENTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**  
**ADJUDICA**

  
 30-10-17 1:50 pm. 



## Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 1850

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141305941039 BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.

Area de Gestión

Apoyo al Desarrollo Económico

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento

Orden de Compras

Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios

Documento de Respaldo

UACI 466/2017

Fecha Elaboración 31/10/2017

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso

344.45

Concepto Comp. Adquisición de Adsesorios Varios Para Informática

Monto Doc. Respaldo

344.45

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

		MESES	
		Octubre	Total
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>		
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1 344.45	344.45
	<b>Total Linea</b>	<b>344.45</b>	<b>344.45</b>