

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| LUGAR Y FECHA: | SAN SALVADOR, 17 DE OCTUBRE DE 2017 | N° Orden: 474/2017 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| SEÑORES: MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | TELEFONO: 2264-0880 |
| NIT: 0614-220416-107-1 | FAX: |

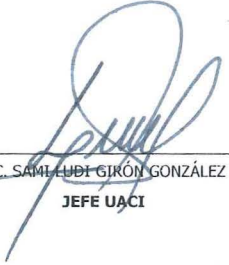
ADMINISTRADOR NOMBRADO: CARLOS EDUARDO RODAS

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. PTARIA. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 2 | UNIDAD | 61104 | ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS MARCA DELL OPTIPLEX 7050, C17 8C IT DVDRW WIN IOPro SFF 3ag Core i7, DISCO DURO, 1 TB MEMORIA, RAM 8GB, INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR DE 18.5 | \$ 1,686.00 | \$ 3,372.00 |
| 1 | UNIDAD | 61104 | ADQUISICIÓN DE HP SCANJET ENTERPRISE 7500 FBSCAN 50 PPM 110/220V EN SP | \$ 1,975.00 | \$ 1,975.00 |
| 1 | UNIDAD | 61104 | ADQUISICIÓN DE ESCANER MARCA KODAK ALARIS, MODELO 1150M. | \$ 650.00 | \$ 650.00 |
| | | | | | XXXXXXXXXXXX |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 dólares. \$ **5,997.00**

COMPROMISOS:
 A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DÍAS HÁBILES
 C) OTROS: OFRECEN GARANTIA DE 12 MESESS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN
OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
 LUGAR DE ENTREGA: SIGET
 LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

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 AUDI 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 1857

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142204161071 MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, 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

474/2017

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

5,997.00

Concepto Comp. Compra Computadoras, Scanjet y Escaner

Monto Doc. Respaldo

5,997.00

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

| | | Octubre | Total |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| | 01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones | | |
| | 01 Dirección y Administración Institucional | | |
| 61104 | Equipos Informáticos | 1 5,997.00 | 5,997.00 |
| | Total Linea | 5,997.00 | 5,997.00 |