

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 25 DE OCTUBRE DE 2017	N° Orden: 484/2017
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------

SEÑORES: ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ	TELEFONO: 2557-2700
NIT: 0821-300471-101-0	FAX: 7736-6319

ADMINISTRADOR NOMBRADO: OSCAR ARMANDO SÁNCHEZ.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
16	UND.	54199	LENTE AJUSTABLE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE, MARCA TRUPER	\$ 1.20	\$ 19.20
16	UND.	54199	MASCARILLA MEDIA CARA DE UN FILTRO PARA QUÍMICO, MARCA KRC	\$ 5.40	\$ 86.40
7	UND.	54199	GOGGLES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE ORIFICIOS AL COSTADO DEL LENTE, MARCA PRETUL	\$ 1.10	\$ 7.70
1	UND.	54199	CINTA DE PRECAUCIÓN DE POLIETILENO DE 3" DE ANCHO POR 1000 PIES DE LARGO, MARCA TRUPER	\$ 7.30	\$ 7.30
1	PAR	54199	ZAPATO CAFÉ DIELECTRICO TRUPER CON CUBO DE POLIAMIDA TALLA DE 7 A LA 12.	\$ 48.36	\$ 48.36
5	UND.	54199	ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 5 ANILLOS CONTRA CAÍDAS RESISTE 2,300 KG, MARCA TRUPER	\$ 24.95	\$ 124.75
5	UND.	54199	CABLE DE PROTECCIÓN DE 2 METROS RESISTE 2,200 KG, MARCA TRUPER	\$ 15.85	\$ 79.25
4	UND.	54199	LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE TRANSPARENTE, MARCA TRUPER	\$ 1.20	\$ 4.80
1	UND.	54199	CARETA PLÁSTICA CON MICA TRANSPARENTE PARA ESMERILAR S/M.	\$ 4.50	\$ 4.50
3	PAR	54106	GUANTE DE CUERO Y LONA, MARCA TRUPER	\$ 2.65	\$ 7.95
1	UND.	54106	DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR S/M	\$ 9.97	\$ 9.97
6	JUEGO	54199	CAPA PARA LLUVIA 2 PIEZAS OVEROL-CHAMARRA TALLA S, M, L, MARCA TRUPER	\$ 9.85	\$ 59.10
2	UND.	54106	GUANTE DE CARNAZA PARA ELECTRICISTA DOBLE ESFUERZO, MARCA TRUPER	\$ 3.65	\$ 7.30
4	UND.	54199	OREJERA REDUCCIÓN DE RUIDO 18 DBA DIADEMA AJUSTABLE, MARCA TRUPER	\$ 4.00	\$ 16.00
Son: cuatrocientos ochenta y dos 58/100 dólares.				\$	482.58

COMPROMISOS:
A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
B) TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
C) OTROS:
OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA Y JARDINERÍA.
LUGAR DE ENTREGA: SIGET
LUGAR DE NOTIFICACIONES: rafaelnegocios@yahoo.com

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. OSCAR ALVAREZ
JEFE UACI INTERINO



SIGET


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



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 1847

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 08213004711010 ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ

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 484/2017

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

482.58

Concepto Comp. Adquisición de Bienes Diversos de Eq. de Protección Para el Personal de Limpieza

Monto Doc. Respaldo

482.58

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Octubre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	01 Dirección y Administración Institucional		
54106	Productos de Cuero y Caucho	2	25.22
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1	457.36
	Total Linea	482.58	482.58