

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 31 DE OCTUBRE DE 2017	N° Orden: 497/2017
-----------------------	-------------------------------------	--------------------

<b>SEÑORES:</b> GRAFICA FENIX, S.A. DE C.V.	<b>TELEFONO</b>	2236-5151
<b>NIT:</b> 0614-190511-102-1	<b>FAX:</b>	

<b>ADMINISTRADOR NOMBRADO:</b> CARLOS ILDEFONSO RODRIGUEZ
---

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	UNIDADES	54305	ADQUISICION DE 100 FOLDERS, IMPRESIÓN FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN FC 122 MÁS BARNIZADO SOLO AL TIRO, 2 SOLAPAS.	\$ 2.497	\$ 249.73

<b>Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 73/100 dólares.</b>	\$	<b>249.73</b>
---	----	---------------

**COMPROMISOS:**  
A) FORMA DE PAGO:                      CRÉDITO A 30 DÍAS  
B) TIEMPO DE ENTREGA:                A COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA  
C) OTROS:  
**OBSERVACIONES:**                      **REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES**  
**LUGAR DE ENTREGA:**                    EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, N° 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:**        [sandra.vasquez@gfx.com.sv](mailto:sandra.vasquez@gfx.com.sv)

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.

<p>LIC. SAMI LUDIL GIRON JEFE UACI</p>		<p><b>SIGET</b></p>	<p>1953 ING. BLANCA NOEMI COTO ESTRADA SUPERINTENDENTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ADJUDICA</p>
--	--	---------------------	--

21-11-17 11:20am



## Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 1953

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141905111021 GRAFICA FENIX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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

497/2017

Fecha Elaboración 21/11/2017

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso

249.73

Concepto Comp. Adquisición de 100 folder, impresión full color

Monto Doc. Respaldo

249.73

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Noviembre	Total
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>			
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>			
54305	Servicios de Publicidad	1	249.73	249.73
	<b>Total Línea</b>		249.73	249.73