

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	<b>N° Orden:</b> 530/2017
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------

<b>SEÑORES:</b> NOE ALBERTO GUILLEN	<b>TELEFONO:</b> 2209-0707
<b>NIT:</b> 0904-041256-001-6	<b>FAX:</b> 2209-0725

**ADMINISTRADOR NOMBRADO: EUGENIA BEATRIZ RODRÍGUEZ.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
150	UND.	54105	ARCHIVADOR DE PALANCA T/CARTA RESISTENTE COLOR T-830, AMPO	\$ 1.25	\$ 187.50
9	PAQUETE	54105	FOLDER DE COLORES T/CARTA, NASSA (PQT. 100 UNDS)	\$ 7.00	\$ 63.00
37	PAQUETE	54105	FOLDER MANILA T/CARTA, AOS (PQT. 100 UNDS)	\$ 3.75	\$ 138.75
5	PAQUETE	54105	FOLDER MANILA T/OFICIO, S/M (PQT. 100 UNDS)	\$ 5.00	\$ 25.00
36	UND.	54105	LIBRETA EJECUTIVA T/CARTA RAYADA, AOS	\$ 0.50	\$ 18.00
25	RESMA	54105	PAPEL BOND T/OFICIO, BASE 20, 98% BLANCURA, ICOPY (ENTREGAS PARCIALES)	\$ 3.30	\$ 82.50
14	PAQUETE	54105	POST IT TAMAÑO MEDIANO 7.62X7.62 CM (3X3") DE COLORES, MEMOTIP	\$ 2.15	\$ 30.10
50	UND.	54105	REVISTEROS DE CARTÓN, AMPO	\$ 1.40	\$ 70.00
625	JUEGO	54105	JUEGO DE SEPARADORES DE CARTÓN PLASTIFICADO T/CARTA, AMPO (JGO. 5 UNDS.)	\$ 0.34	\$ 212.50
8	PAQUETE	54105	SOBRE MANILA 10X15 GRANDE. NASSA (PQT. 100 UNDS)	\$ 5.00	\$ 40.00
6	PAQUETE	54105	SOBRE MANILA 12X5 JUMBO. NASSA (PQT. 100 UNDS)	\$ 7.00	\$ 42.00
<b>Son: novecientos nueve 35/100 dólares.</b>				\$	<b>909.35</b>

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  
 C) OTROS:  
**OBSERVACIONES:** REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO INSTITUCIONAL."  
**LUGAR DE ENTREGA:** SIGET  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** N/A

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

LIC. SAMI LUDI GIRON GONZÁLEZ  
JEFE UACI



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

*[Handwritten signature]*

2009

29-11-17 11:13 am.



## Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 2005

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 09040412560016 NOE ALBERTO GUILLEN

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

530/2017

Fecha Elaboración 29/11/2017

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso

909.35

Concepto Comp. Adquisición de Materiales de papel y carton para uso Institucional

Monto Doc. Respaldo

909.35

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Noviembre	Total
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>		
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		
54105	Productos de Papel y Cartón	1	909.35
	<b>Total Linea</b>		<b>909.35</b>