

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 29 DE NOVIEMBRE DE 2017	N° Orden: 547/2017
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------

SEÑORES: DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2259-3108
NIT: 0614-220610-105-0	FAX: 2259-3110

ADMINISTRADOR NOMBRADO: EUGENIA BEATRIZ RODRÍGUEZ.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	BOTELLA	54115	TINTA EPSON T664120, BLACK L200	\$ 8.75	\$ 35.00
4	BOTELLA	54115	TINTA EPSON T664420, YELLOW L200	\$ 8.75	\$ 35.00
4	BOTELLA	54115	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L200	\$ 8.75	\$ 35.00
4	BOTELLA	54115	TINTA EPSON T664220 CYAN L200	\$ 8.75	\$ 35.00
10	CARTUCHO	54115	TINTA CANON CL-141 TRICOLOR	\$ 17.15	\$ 171.50
10	CARTUCHO	54115	TINTA CANON PG-140 BLACK	\$ 13.90	\$ 139.00
10	CARTUCHO	54115	TINTA CANON PG-210 BLACK	\$ 14.25	\$ 142.50
10	CARTUCHO	54115	TINTA CANON CL-211 TRICOLOR	\$ 18.40	\$ 184.00
3	UND.	54115	TÓNER HP 201X BLACK CF400X	\$ 83.47	\$ 250.41
3	UND.	54115	TÓNER HP 201X CYAN CF401X	\$ 93.58	\$ 280.74
3	UND.	54115	TÓNER HP 201X YELLOW CF402X	\$ 93.58	\$ 280.74
3	UND.	54115	TÓNER HP 201X MAGENTA CF403X	\$ 93.58	\$ 280.74
6	UND.	54115	TINTA HP 950XL BLACK CN045AL	\$ 36.77	\$ 220.62
6	UND.	54115	TINTA HP 951XL CYAN CN046AL	\$ 28.53	\$ 171.18
6	UND.	54115	TINTA HP 951XL MAGENTA CN47AL	\$ 28.53	\$ 171.18
6	UND.	54115	TINTA HP 951XL YELLOW CN046AL	\$ 28.53	\$ 171.18
5	UND.	54115	TÓNER HP 305A BLACK LI PRO M451/M475 CE410A	\$ 78.36	\$ 391.80
5	UND.	54115	TÓNER HP 305A CYAN LI PRO M451/M475 CE411A	\$ 111.55	\$ 557.75
5	UND.	54115	TÓNER HP 305A YELLOW LI PRO M451/M475 CE412A	\$ 111.55	\$ 557.75
5	UND.	54115	TÓNER HP 305A MAGENTA LI PRO M451/M475 CE413A	\$ 111.55	\$ 557.75
8	UND.	54115	TINTA HP 662 BLACK CZ104AL	\$ 8.69	\$ 69.52
8	UND.	54115	TINTA HP 662 TRICOLOR CZ104AL	\$ 8.69	\$ 69.52
1	UND.	54115	TÓNER HP 55X BLACK LI P3015 CE255X	\$ 210.89	\$ 210.89
15	UND.	54115	PEN DRIVE USB 16 GB DTSE9H/16 GB KINGSTON SILVER	\$ 5.94	\$ 89.10
2	UND.	54115	TÓNER HP 26A BLACK CF226A	\$ 105.60	\$ 211.20
Son: cinco mil trescientos diecinueve 07/100 dólares.				\$	5,319.07

COMPROMISOS:

- A) FORMA DE PAGO
B) TIEMPO DE ENTREGA
C) OTROS:

CRÉDITO A 30 DÍAS
TRES (3) DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, "ADQ. DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS 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. SAMUEL GIRON GONZÁLEZ
JEFE UACI



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 2105

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142206101050 DOCUMENTOS INTELIGENTES, 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 547/2017

Fecha Elaboración 09/12/2017

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso

5,319.07

Concepto Comp. Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas Para Uso Institucional

Monto Doc. Respaldo

5,319.07

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

		MESES	
		Diciembre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	01 Dirección y Administración Institucional		
54115	Materiales Informáticos	1 5,319.07	5,319.07
	Total Linea	5,319.07	5,319.07