

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2017	Hº Orden: 619/2017
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------

SEÑORES: MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	TELEFONO: 2222-1354
NIT: 1412-150563-001-1	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: EUGENIA RODRÍGUEZ.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
120	UNIDAD	54104	FRANELA CORTADA EN YARDA EXACTA (VARIOS COLORES)	\$ 1.65	\$ 198.00
40	GALON	54107	DESINFECTANTE PARA PISO TRIPLE ACCION LIMPIADORA CONCENTRACIÓN PURA VARIOS AROMAS (2 ENTREGAS) MARCA MASTER CLEAN	\$ 1.50	\$ 60.00
40	GALON	54107	LEJIA PURA CONCENTRADA (2 ENTREGAS) MARCA MASTER CLEAN	\$ 1.50	\$ 60.00
30	UNIDAD	54107	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 ML, MARCA BAYGON	\$ 3.00	\$ 90.00

Son: cuatrocientos ocho 00/100 dólares. **\$ 408.00**

COMPROMISOS:

A) FORMA DE PAGO CRÉDITO A 30 DÍAS

B) TIEMPO DE ENTREGA ENTREGAS PARCIALES SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN

C) OTROS:

OBSERVACIONES: **REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR DE ENTREGA: SIGET

LUGAR DE NOTIFICACIONES: I/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. SAN LUIS GIRON GONZALEZ
JEFE UACT

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