

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 26 DE ENERO DE 2018	N° Orden: 42/2018
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------

SEÑORES: MULTISERVICIOS AG, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2222-2817
NIT: 0614-110708-101-6	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: JOSÉ ISRAEL COLOCHO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO	54302	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES, SELLOS A CALIPER DE BOMBRAS DELANTERAS, BOMBA TRASERAS, BOMBRA CENTRAL DE FRENOS, CAMBIO DE LIQUIDO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO, PRENSA, BALERO DE COLLARIN, BALERO PILOTO, RECTIFICAR VOLANTRE, CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES Y BALEROS DE CARDAN; CAMBIO DE SOPORTES A LINEA DE ESCAPE; BUFAS DELANTERAS, CAMBIO DE HULES A BARRAS ESTABILIZADORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA CENTRAL Y TERCER BRAZO DE DIRECCIÓN; SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJAS DE ENFRIAMIENTO, ALTERNADOR, AIRE ACONDICIONADO Y ASCESORIOS PARA EL PICK -UP NISSAN FRONTIER; Y LO DEMAS DETALLADO EN LA OFERTA	\$ 1,859.40	\$ 1,859.40
			EN REFERENCIA LG 37/2018.		

Son: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 40/100 dólares. \$ 1,859.40

COMPROMISOS:
 A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES
 C) OTROS:
 OBSERVACIONES: **REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES / GERENCIA ADMINISTRATIVA.**
 LUGAR DE ENTREGA: SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, N° 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR
 LUGAR DE NOTIFICACIONES: am.chacon@tallerautomotrizag.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 SOMETEROS.


 LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ
 JEFE UACI





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

07-02-18 11:11 am.



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 117

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141107081016 MULTISERVICIOS AG, 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

UACI 42/2018

Fecha Elaboración 07/02/2018

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso

1,859.40

Concepto Comp. Contratación de Mantenimiento Correctivo, Para Pick Up Nissan Frontier.

Monto Doc. Respaldo

1,859.40

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

		MESES	
		Febrero	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	01 Dirección y Administración Institucional		
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1 1,859.40	1,859.40
	Total Linea	1,859.40	1,859.40