

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 26 DE JULIO DE 2018	<b>N° Orden:</b> 506/2018
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------

<b>SEÑORES:</b> JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	<b>TELEFONO:</b> 2250-4500
<b>NIT:</b> 0614-250278-113-9	<b>FAX:</b> 2270-4824

**ADMINISTRADOR NOMBRADO: MARIO ALFREDO JIMENEZ PINEDA.**

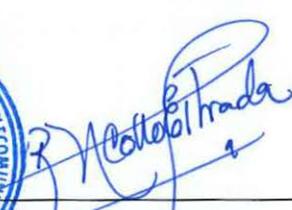
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	CAJA	54199	REMOVEDORES DE CAFÉ CAJA DE 200 UNIDADES APROX. VARIAS MARCAS	\$ 0.91	\$ 9.10
130	PQT.	54199	PLATO DESECHABLE N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA FOM	\$ 0.23	\$ 29.90
80	PQT.	54199	PLATO DESECHABLE N° 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES SIN DIVISION, MARCA FOM	\$ 0.50	\$ 40.00
40	UND.	54199	ESPÁTULA MANGO DE MADERA DE 3", S/M	\$ 1.06	\$ 42.40
40	UND.	54199	CEPILLO PARA INODORO CON MANGO TIPO HISOPO, MARCA FLAMINGO	\$ 0.70	\$ 28.00
60	UND.	54199	CEPILLOS DE MANO DE MADERA CON CERDAS PLÁSTICAS SIN AGARRADERO, S/M	\$ 0.50	\$ 30.00
46	UND.	54107	ESCOBAS PLÁSTICAS CON MANGO DE MADERA, VARIAS MARCAS	\$ 1.02	\$ 46.92
105	UND.	54199	LIJA DE AGUA N° 80 PARA DESGASTE, MARCA NORTON	\$ 0.36	\$ 37.80
400	UND.	54199	MASCÓN DE FIBRA DE FIBRA VERDE, S/M	\$ 0.06	\$ 24.00
<b>Son: doscientos ochenta y ocho 12/100 dólares.</b>				<b>\$</b>	<b>288.12</b>

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: 30 DÍAS CRÉDITO  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES  
 C) OTROS:  
**OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO INSTITUCIONAL.**  
**LUGAR DE ENTREGA: SIGET**  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES: ventasmegafoods@gmail.com; yasmin.centeno@megafoods.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.

  
 LIC. SAMY LUIS GIRÓN 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 1299

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142502781139 JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

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 506/2018

Fecha Elaboración 07/08/2018

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso

288.12

Concepto Comp. Adquisición de Productos Varios Para Uso Institucional

Monto Doc. Respaldo

288.12

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Agosto	Total
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>		
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		
54107	Productos Químicos	1	46.92
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	241.20
	<b>Total Linea</b>		<b>288.12</b>