

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 26 DE JULIO DE 2018	N° Orden: 507/2018
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	TELEFONO: 2272-1051
NIT: 1006-120654-001-4	FAX: 2272-9163

ADMINISTRADOR NOMBRADO: MARIO ALFREDO JIMENEZ PINEDA.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
290	BOLSA	54199	CUCHARA DESECHABLE BOLSA DE 25 UNIDADES, DE 15 CM DE LARGO, S/M	\$ 0.20	\$ 58.00
62	BOLSA	54199	CUCHILLO DESECHABLE BOLSA DE 25 UNIDADES, DE 15 CM DE LARGO, S/M	\$ 0.30	\$ 18.60
220	BOLSA	54199	TENEDOR DESECHABLE BOLSA DE 25 UNIDADES, DE 15 CM. DE LARGO, S/M	\$ 0.20	\$ 44.00
400	400	54199	VASO DESECHABLE PARA CAFÉ N° 8 PAQUETE DE 25 UND. S/M	\$ 0.41	\$ 164.00
40	UND.	54199	CEPILLO PARA PISO LARGO	\$ 2.00	\$ 80.00
40	UND.	54107	HALADOR DE AGUA, S/M	\$ 2.25	\$ 90.00
46	UND.	54107	PALAS PLÁSTICAS CON MANGO, S/M	\$ 0.80	\$ 36.80
50	UND.	54199	PLUMEROS SINTÉTICOS, S/M	\$ 1.25	\$ 62.50
180	UND.	54104	TRAPEADOR DOBLE TOALLA, S/M (ENTREGAS PARCIALES)	\$ 1.50	\$ 270.00
30	UND.	54104	TRAPEADOR DE MOPA DE 45 CM. COMPLETAS, MARCA PICME	\$ 14.90	\$ 447.00
50	YARDA	54199	FRANELA VARIOS COLORES YARDA EXACTA, S/M	\$ 1.25	\$ 62.50
Son: un mil trescientos treinta y tres 40/100 dólares.				\$	1,333.40

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: purifasa@yahoo.com

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. SAMI-LUDVÍ 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 1300

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 10061206540014 MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

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 507/2018

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

1,333.40

Concepto Comp. Adquisición de Productos de Uso y Consumo Varios Para la Institución

Monto Doc. Respaldo

1,333.40

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Agosto	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	01 Dirección y Administración Institucional		
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1 717.00	717.00
54107	Productos Químicos	2 126.80	126.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3 489.60	489.60
	Total Linea	1,333.40	1,333.40

