

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 27 DE JULIO DE 2018	N° Orden: 512/2018
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------

SEÑORES: DISTRIBUCION SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2525-0421
NIT: 0614-060710-108-4	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: MARIO ALFREDO JIMENEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
502	PASTILLAS	54107	PASTILLAS AROMATIZANTES (PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO) DE 50 GRs. (8 ENTREGAS PARCIALES), MARCA ORIX	\$ 0.46	\$ 230.92
480	PAQUETE	54107	PAQUETE DE BOLSA PLÁSTICA 19X27" (BOLSA PLÁSTICA HIGIENICA EN MEDIDA 19X27)(EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 10 UNIDADES	\$ 0.51	\$ 244.80
480	PAQUETE	54107	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS MEDIO JARDIN NEGRA EN MEDIDA 25X35" EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA TERMO	\$ 1.60	\$ 768.00
500	PAQUETE	54107	PAQUETES DE BOLSA JARDINERA NEGRA EN MEDIDA 34X50 EN PRESENTACION DE PAQUETE DE 5 UNIDADES (ENTREGAS PARCIALES) MARCA TERMO	\$ 1.72	\$ 860.00
201	PARES	54107	GUANTE VERDE NITRIFLEX RESISTENTES (TALLAL} L, XL) MARCA JACKON	\$ 2.25	\$ 452.25
100	CAJA	54107	JABON LIQUIDO EN SPRAY DE 400 ML EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 6 UNIDADES (ENTREGAS PARCIALES) MARCA SCOTT DE KIMBERL CLARK	\$ 26.17	\$ 2,617.00
Son: cinco mil ciento setenta y dos 97/100 dólares.				\$	5,172.97

COMPROMISOS:
A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
B) TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILIS CONTADOS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE PEDIDO DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
C) OTROS:
OBSERVACIONES: **REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**
LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 35 AVENIDA SUR, N° 1907, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR
LUGAR DE NOTIFICACIONES:

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 LUJÁN 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 1302

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140607101084 DISTRIBUCION SALVADOREÑA, 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 512/2018

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

5,172.97

Concepto Comp. Adquisición de Productos Varios Para Uso Institucional

Monto Doc. Respaldo

5,172.97

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
		Agosto	Total	
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones			
	01 Dirección y Administración Institucional			
54107	Productos Químicos	1	5,172.97	5,172.97
	Total Línea		5,172.97	5,172.97

