

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 27 DE JULIO DE 2018	N° Orden: 513/2018
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------


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

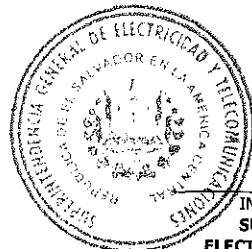
ADMINISTRADOR NOMBRADO: MARIO ALFREDO JIMENEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
240	BOTE	54107	ALCOHOL GEL PARA MANOS DE 120 ML(ENTREGAS PARCIALES) SIN MARCA	\$ 1.70	\$ 408.00
150	PAQUETE	54107	JABON PARA LAVAR EN BOLSA DE 340 GRAMOS PAQUETES DE 3 (ENTREGAS PARCIALES) MARCA BEX	\$ 2.40	\$ 360.00
200	GALONES	54107	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO AL 5% DE AMONIO CUATERNARIO TRIPLE ACCION LIMPIADORA VARIAS FRAGANCIAS (ENTREGAS PARCIALES) MARCA FRESH-AIR	\$ 3.00	\$ 600.00
400	UNIDAD	54107	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 ML VARIEDAD DE FRAGANCIAS (ENTREGAS PARCIALES) MARCA FRESH AIR	\$ 1.35	\$ 540.00
150	BOLSA	54107	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS BOLSA SELLADA DE FABRICA NO TRASEGADA CON EMPAQUE RESISTENTE MARCA ESPUMIL	\$ 1.60	\$ 240.00
176	TARRO	54107	TARRO DE 450 GRAMOS APROXIMADOS (ENTREGAS PARCIALES) MARCA ZAGAS/KLIMPIAZ/MAX	\$ 1.64	\$ 288.64
140	GALONES	54107	GALONES DE LEJIA AL 6% DE CONCENTRACION MARCA FRESH AIR	\$ 1.00	\$ 140.00
55	BOTE	54107	LIMPIADOR DE VIDRIO EN SPRAY DE 400 A 500 ML (ENTREGAS PARCIALES) MARCA WIX/SAPOLIO	\$ 1.49	\$ 81.95
80	BOTE	54107	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 ML MARCA BAYGON/OKO	\$ 1.85	\$ 148.00
140	BOTE	54107	FRASCOS DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES EN AEROSOL DE 400 500 ML (ENTREGAS PARCIALES)	\$ 3.50	\$ 490.00
Son: tres mil doscientos noventa y seis 59/100 dólares.				\$	3,296.59


COMPROMISOS:
A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS
B) TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
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 LUDI GIRON GONZALEZ
JEFE UACI



SIGET


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 1303

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 513/2018

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

3,296.59

Concepto Comp. Adquisición de Insumos Varios Para Uso Institución

Monto Doc. Respaldo

3,296.59

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Agosto	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones 01 Dirección y Administración Institucional		
54107	Productos Químicos	1	3,296.59
	Total Linea		3,296.59