SIGET
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Nº Orden:615/2018

SEÑORES:	DISEÑARTE, S.A. DE C.V.	TELEFONO:	2243-4001
NIT:	0614-090702-103-1	FAX:	2243-4012

ADMINISTRADOR NOMBRADO: EDIS ADALBERTO PINEDA CHÁVEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	54399	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FORRADO DE PICK UP'S DE LA MARCA FUTIAN, CON VINYL ADHESIVO A FULL COLOR. INCLUYE CAPO DELANTERO, LATERALES DELANTEROS Y COMPUERTA TRASERA, INCLUYE FRANJA EN PARABRISAS IMPRESA EN VINYL MICRO PERFORADO. INCLUYE ELABORACIÓN DE ARTE.	$ 566.40	$ 3,398.40
4	UNIDAD	54399	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FORRADO DE PICK UP'S DE LA MARCA VOLKSWAGEN AMAROK, CON VINYL ADHESIVO A FULL COLOR. INCLUYE CAPO DELANTERO, LATERALES DELANTEROS Y COMPUERTA TRASERA, INCLUYE FRANJA EN PARABRISAS IMPRESA EN VINYL MICRO PERFORADO. INCLUYE ELABORACIÓN DE ARTE.	$ 517.81	$ 2,071.24
			PROCESO LG 535/2018 SIGET		
Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 64/100 dólares.				**$**	**5,469.64**

COMPROMISOS:

A) FORMA DE PAGO: A CRÉDITO DE 30 DÍAS

B) TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

C) OTROS: GARANTIA DE 6 MESES

OBSERVACIONES: **REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, EDIFICIO 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: graciela.deamaya@diseñarte.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. SAMI LUDI GIRON GONZÁLEZ
JEFE UACI

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

SIGET

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 2374 Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140907021031 DISEÑARTE, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios

Fecha Elaboración 20/12/2018

Fecha vencimiento 31/12/2018

Ejercicio Fiscal 2018

Concepto Comp. Servicio de Forrado de Pickup´s de la Institución

Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico

Tipo de Documento Orden de Compras

Documento de Respaldo aUACI 615/2018

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 5,469.64

Monto Doc. Respaldo 5,469.64

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Diciembre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones **01 Dirección y Administración Institucional**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	5,469.64	**5,469.64**
	Total Linea		**5,469.64**	**5,469.64**