

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018	<b>N° Orden:</b> 617/2018
-----------------------	--	---------------------------

<b>SEÑORES:</b> DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	<b>TELEFONO:</b> 2259-3108
<b>NIT:</b> 0614-220610-105-0	<b>FAX:</b>

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9	BOTELLA	54115	TINTA 664 EPSON BLACK 70 ML (ORIGINAL)	\$ 9.85	\$ 88.65
9	BOTELLA	54115	TINTA 664 EPSON CYAN 70 ML (ORIGINAL)	\$ 9.85	\$ 88.65
9	BOTELLA	54115	TINTA 664 EPSON MAGENTA 70 ML (ORIGINAL)	\$ 9.85	\$ 88.65
9	BOTELLA	54115	TINTA 664 EPSON YELLOW 70 ML (ORIGINAL)	\$ 9.85	\$ 88.65
5	CARTUCHO	54115	CANON PCL-140 NEGRO (ORIGINAL)	\$ 14.98	\$ 74.90
18	CARTUCHO	54115	HP 950XL NEGRO (ORIGINAL)	\$ 39.74	\$ 715.32
16	CARTUCHO	54115	HP 951XL CYAN (ORIGINAL)	\$ 30.55	\$ 488.80
16	CARTUCHO	54115	HP 951XL MAGENTA (ORIGINAL)	\$ 30.55	\$ 488.80
16	CARTUCHO	54115	HP 951XL YELLOW (ORIGINAL)	\$ 31.09	\$ 497.44
6	TÓNER	54115	HP CE410A-305A NEGRO (ORIGINAL)	\$ 85.80	\$ 514.80
6	TÓNER	54115	HP CE411A-305A CYAN (ORIGINAL)	\$ 119.10	\$ 714.60
6	TÓNER	54115	HP CE412A-305A YELLOW (ORIGINAL)	\$ 120.91	\$ 725.46
6	TÓNER	54115	HP CE413A-305 MAGENTA (ORIGINAL)	\$ 119.21	\$ 715.26
18	CARTUCHO	54115	HP 662XL BLACK (ORIGINAL)	\$ 19.35	\$ 348.30
19	CARTUCHO	54115	HP 662XL TRICOLOR (ORIGINAL)	\$ 24.50	\$ 465.50
1	TÓNER	54115	HP CE255X (ORIGINAL)	\$ 226.62	\$ 226.62
36	UND.	54115	MEMORIA USB, 32 GB 3.0 (ORIGINAL)	\$ 10.94	\$ 393.84
52	UND.	54115	MEMORIA USB, 8GB 3.0 (ORIGINAL)	\$ 5.68	\$ 295.36
6	UND.	54115	MEMORIA USB, 128 GB 3.0 (ORIGINAL)	\$ 50.09	\$ 300.54
6	UND.	54115	TONER XEROX WORD CENTER 3325 (ORIGINAL)	\$ 183.65	\$ 1,101.90
8	UND.	54115	TONER HP 26 (A) CF226A (ORIGINAL)	\$ 119.60	\$ 956.80
4	CARTUCHO	54115	HP 664 XL NEGRO PARA HP 3635 (ORIGINAL)	\$ 25.57	\$ 102.28
4	CARTUCHO	54115	HP 664 XL TRICOLOR PARA HP 3635	\$ 25.69	\$ 102.76
<b>Son: nueve mil quinientos ochenta y tres 88/100 dólares.</b>				<b>\$</b>	<b>9,583.88</b>

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES  
 C) OTROS:  
**OBSERVACIONES:** REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ADQUISICIÓN DE TINTAS, CARTUCHOS Y TÓNER PARA IMPRESORAS INSTITUCIONALES DE SIGET.  
**LUGAR DE ENTREGA:** SIGET  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** carla.hidalgo@inteldocsv.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 LUDI 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 1552

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142206101050 DOCUMENTOS INTELIGENTES, 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 617/2018

Fecha Elaboración 12/09/2018

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso

9,583.88

Concepto Comp. Adquisición de Materiales Informáticos Varios

Monto Doc. Respaldo

9,583.88

**CLASIFICADOR**                      **CONCEPTO**                      **MESES**

		Septiembre	Total
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>		
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		
54115	Materiales Informáticos	1 9,583.88	9,583.88
	<b>Total Línea</b>	<b>9,583.88</b>	<b>9,583.88</b>