

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                       |  |                           |
|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>LUGAR Y FECHA:</b> | SAN SALVADOR, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | <b>N° Orden:</b> 620/2018 |
|-----------------------|--|---------------------------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>SEÑORES:</b> MARITZA ELIZABETH GUARDADO DE MEDINA | <b>TELEFONO:</b> 2278-8521 |
| <b>NIT:</b> 0614-231268-104-9                        | <b>FAX:</b> 7997-1830      |

**ADMINISTRADOR NOMBRADO:** ROSA ELVIRA VIDES

| CANTIDAD                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. PTARIA. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------|-----------------|---|-----------------|-------------|
| <b>ARTICULOS PROMOCIONALES INSTITUCIONALES</b> |                  |                 |   |                 |             |
| 607  | HERMETICOS       | 54305           | SET DE 3 HERMETICOS PLASTICOS TRANSPARENTES CON TAPADERA COLOR AZUL                           | \$ 2.95         | \$ 1,790.65 |
|  |                  |                 | CAPACIDADES: GRANDE 1,300 ML, MEDIANO 850 ML Y PEQUEÑO 550 ML                                 |                 |             |
| 3000   | CUADERNO         | 54305           | CUADERNO ESCOLARES RAYADOS DE 100 PAGINAS COMO MINIMO ENGRAPADOS A CABALLETE, PASTA COUCHE 80 | \$ 0.58         | \$ 1,740.00 |
| 3000   | LAPICEROS        | 54305           | BOLIGRAFOS TRANSPARENTES O AZULES, TINTA AZUL O NEGRA   | \$ 0.28         | \$ 840.00   |
|  |                  |                 |   |                 |             |
|  |                  |                 |   |                 |             |
|  |                  |                 |   |                 |             |
|  |                  |                 |   |                 |             |
|  |                  |                 |   |                 |             |

**Son:** cuatro mil trescientos setenta 65/100 dólares. **\$ 4,370.65**

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES  
 C) OTROS:  
 OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA/UNIDAD DE COMUNICACIONES  
 LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 35 AVENIDA SUR, N° 1907, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR  
 LUGAR DE NOTIFICACIONES: mmedina.atoromo@gmail.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 GIRON 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 1715

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142312681049 MARITZA ELIZABETH GUARDADO DE MEDINA

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 620/2018

Fecha Elaboración 09/10/2018

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso

4,370.65

Concepto Comp. Compra de Artículos Promocionales Institucionales Varios

Monto Doc. Respaldo

4,370.65

| CLASIFICADOR | CONCEPTO   | MESES   |                 |
|--------------|--|---------|-----------------|
|              |  | Octubre | Total           |
|              | <b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b> |         |                 |
|              | <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>                                     |         |                 |
| 54305        | Servicios de Publicidad  | 1       | 4,370.65        |
|              | <b>Total Linea</b>   |         | <b>4,370.65</b> |

RECIBIDO  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  
EL SALVADOR