

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 26 DE DICIEMBRE DE 2018	N° Orden: 1008/2018
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2283-9329
NIT: 0614-220207-108-3	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: JOSE ERNESTO POCASANGRE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	54301	REPARACION DE EQUIPO PHANTOM 4 CON SN # 07DDD610B11955		
			REPUESTOS DE TARJETA PRINCIPAL Y GIMBAL	\$ 665.00	\$ 665.00
			COSTOS DE REPARACIÓN	\$ 65.00	\$ 65.00
			FLETE DE ENVIO Y RECEPCION INTERNACIONAL	\$ 250.00	\$ 250.00
Son: novecientos ochenta 00/100 dólares.				\$	980.00

COMPROMISOS:
 A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: A COORDINAR
 C) OTROS:
OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD
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 GIRÓN GONZÁLEZ
JEFE UACI




 ING. BLANCA NOEMI COTO ESTRADA
**SUPERINTENDENTE GENERAL DE
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**
ADJUDICADA





Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 2504

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142202071083 INVERSIONES Y TURISMO, 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 1008/2018

Fecha Elaboración 08/01/2019

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso 980.00

Concepto Comp. Pago de Reparación de Equipo PHANTOM 4 con SN # 07DDD610B11955

Monto Doc. Respaldo 980.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Diciembre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	02 Marco Regulatorio de Electricidad y Telecomunicaciones		
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	1 980.00	980.00
	Total Linea	980.00	980.00