

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| LUGAR Y FECHA: | SAN SALVADOR, 26 DE DICIEMBRE DE 2018 | N° Orden: 1014/2018 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|


| | |
|--|----------------------------|
| SEÑORES: EDITORA EL MUNDO, S.A. | TELEFONO: 2234-8070 |
| NIT: 0614-151167-002-4 | FAX: 2234-8000 |

ADMINISTRADOR NOMBRADO: ROSA ELVIRA VIDES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. PTARIA. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------|-----------------|--|-----------------|---------------|
| 2 | SERVICIO | 54313 | PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN T-1039-2018, MEDIDA 3X7", POSICIÓN DESPLEGADOS, COLOR SIN RECARGO | \$ 355.95 | \$ 711.90 |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| Son: SETECIENTOS ONCE 90/100 dólares. | | | | \$ | 711.90 |

COMPROMISOS:
 A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 19 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2018
 C) OTROS:
 OBSERVACIONES: **REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA/UNIDAD DE COMUNICACIONES**
 LUGAR DE ENTREGA: SIGET
 LUGAR DE NOTIFICACIONES: eduke@elmundo.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 GIRÓN GONZÁLEZ
 JEFE UACI




 ING. BLANCA NOEMÍ COTO ESTRADA
 SUPERINTENDENTE GENERAL DE
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 ADJUDICA



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 2534

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141511670024 EDITORA EL MUNDO, S. A.

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 1014/2018

Fecha Elaboración 11/01/2019

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso 711.90

Concepto Comp. Publicación Resolución T-1039-2018

Monto Doc. Respaldo 711.90

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MESES | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| | | Diciembre | Total |
| | 01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones | | |
| | 01 Dirección y Administración Institucional | | |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 1 | 711.90 |
| | Total Linea | | 711.90 |