

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	N° Orden: 660/2018
-----------------------	--	---------------------------

SEÑORES: MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	TELEFONO: 2222-1354
NIT: 1412-150563-001-1	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: MARIO ALFREDO JIMENEZ PINEDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
52	PAQUETE	54101	GALLETA SABOR CREMA VAINILA Y CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA CREMOSA LIDO(**)	\$ 2.00	\$ 104.00
600	UNIDAD	54101	SODA SABOR COLA MINI 273 ML (ENTREGAS PARCIALES) MARCA COCA COLA	\$ 0.50	\$ 300.00
50	UNIDAD	54101	SODA SABOR COLA CERO AZUCAR 354 ML (ENTREGAS PARCIALES) COLA COLA CERO	\$ 0.60	\$ 30.00
140	UNIDAD	54101	SODA SABOR CREMA LATA MINI 273 ML (ENTREGAS PARCIALES) CREMA SODA (**)	\$ 0.50	\$ 70.00
320	UNIDAD	54101	SODA SABOR NARANJA LATA MINI 273 ML (ENTREGAS PARCIALES), FANTA (**)	\$ 0.50	\$ 160.00
340	UNIDAD	54101	SODA SABOR UVA LATA MINI 273 ML (ENTREGAS PARCIALES) MARCA TROPICAL (**)	\$ 0.50	\$ 170.00
					\$ -

Son: ochocientos treinta y cuatro 00/100 dólares. \$ 834.00

COMPROMISOS:

- A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
- B) TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION
- C) OTROS: FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: (**) 12 MESES
- OBSERVACIONES: **REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**
- LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 35 AVENIDA SUR, N° 1907, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR
- LUGAR DE NOTIFICACIONES: distribuidora_ds@hotmail.com

FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, GARANTÍAS SI LAS HUBIEREN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA RESPALDE, A CUYO CUMPLIMIENTO NOS SOMETEMOS.


LIC. SAMI LUDVÍ GIRON GONZÁLEZ
JEFE UACI



SIGET


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 1617

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 14121505630011 MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA

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 660/2018

Fecha Elaboración 21/09/2018

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso 834.00

Concepto Comp. Compra de alimentos para reuniones de Junta Directiva y Gerentes

Monto Doc. Respaldo 834.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
		Septiembre	Total	
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones			
	01 Dirección y Administración Institucional			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	834.00	834.00
	Total Linea		834.00	834.00

00181770
 15018
 00181770
 15018
 00181770
 15018

