

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                       |                                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>LUGAR Y FECHA:</b> | SAN SALVADOR, 27 DE FEBRERO DE 2019 | <b>Nº Orden:</b> 79/2019 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>SEÑORES:</b> | <b>TELEFONO:</b> |
| <b>NIT:</b>     | <b>FAX:</b>      |

|  |
|--|
| <b>ADMINISTRADOR NOMBRADO:</b> EUGENIA RODRIGUEZ |
|--|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. PTARIA. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|
| 1        | SERVICIO         | 54399           | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA VERIFICACION FISICA E INCORPORACION AL INVENTARIO INSTITUCIONAL DE BIENES ADQUIRIDOS, ASI COMO SU RESPECTIVO ENVINETADO PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS Y CONTROL, DURANTE 20 DIAS LABORALES. | \$ 700.00       | \$ 700.00   |
|          |                  |                 | LG 102/2019  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |
|          |                  |                 |  |                 |             |

Son: Setecientos 00/100 dólares. \$ 700.00

**COMPROMISOS:**  
A) FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO.  
B) TIEMPO DE ENTREGA: DEL 28 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2019  
C) OTROS:

**REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**OBSERVACIONES:**  
LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, Nº 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR  
LUGAR DE NOTIFICACIONES [carlos.evs31@gmail.com](mailto:carlos.evs31@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

01-03-19 3:40pm



## Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 233

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06143101971187 CARLOS EDUARDO VALENZUELA SANCHEZ

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 79/2019

Fecha Elaboración 04/03/2019

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2019

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2019

Total Compromiso

700.00

Concepto Comp. Servicios para Verificación física de Inventario e Incorporación al Sistema

Monto Doc. Respaldo

700.00

| CLASIFICADOR | CONCEPTO   | MESES   |               |
|--------------|--|---------|---------------|
|              |  | Febrero | Total         |
|              | <b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b> |         |               |
|              | <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>                                     |         |               |
| 54399        | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos  | 1       | 700.00        |
|              | <b>Total Linea</b>   |         | <b>700.00</b> |