

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 2 DE ABRIL DE 2019	Nº Orden:170/2019
----------------	----------------------------------	-------------------

SEÑORES: CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2271-2490
NIT: 0614-030593-102-9	FAX: 2221-3353

ADMINISTRADOR NOMBRADO: OSCAR ARMANDO SANCHEZ CORTEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	54109	LLANTA 245/65R17 GRABADO OPUT, DE 6 LONAS, AÑO 2018-2019, MARCA TOYO/MALASIA.	\$ 133.00	\$ 266.00
			LG 133/2019		
Son: Doscientos sesenta y seis 00/100 dólares.				\$	266.00

COMPROMISOS:
 A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS.
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL
 C) OTROS: GARANTIA DE 12 MESES

OBSERVACIONES:
 REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES / GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, Nº 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR
 LUGAR DE NOTIFICACIONES antonioquevara@centrodono.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 GIRÓN 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 467

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140305931029 CENTRO DE SERVICIO DOÑO, 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 170/2019

Fecha Elaboración 11/04/2019

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2019

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2019

Total Compromiso

266.00

Concepto Comp. Compra de Llantas para Vehículos Institucionales

Monto Doc. Respaldo

266.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Abril	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	01 Dirección y Administración Institucional		
54109	Llantas y Neumáticos	1	266.00
	Total Linea		266.00