

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 16 DE MAYO DE 2019	N° Orden: 294/2019
SEÑORES: K Y V, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2213-4108/4100	
NIT: 0614-070590-102-1	FAX:	

ADMINISTRADOR NOMBRADO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	BOTELLA	54115	BOTELLA DE TINTA 664 EPSON BK 70 ML. (ORIGINAL), MARCA HP	\$ 9.55	\$ 57.30
5	CARTUCHO	54115	CANON CL-141 COLOR (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 18.02	\$ 90.10
7	CARTUCHO	54115	CANON PG-140 NEGRO(ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 14.63	\$ 102.41
10	CARTUCHO	54115	HP 950XL NEGRA (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 38.36	\$ 383.60
6	CARTUCHO	54115	HP 951XL CYAN (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 29.04	\$ 174.24
3	CARTUCHO	54115	HP 951XL MAGENTA (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 29.04	\$ 87.12
3	CARTUCHO	54115	HP 951XL YELLOW (ORIGINAL),MARCA HP.	\$ 29.04	\$ 87.12
15	CARTUCHO	54115	HP-662XL BLACK (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 20.90	\$ 313.50
15	CARTUCHO	54115	HP-662XL TRICOLOR (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 24.80	\$ 372.00
5	TONER	54115	HP CE410-305A NEGRO (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 82.15	\$ 410.75
3	TONER	54115	HP CE411A-305A CYAN (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 112.94	\$ 338.82
3	TONER	54115	HP CE412A-305A YELLOW (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 112.94	\$ 338.82
3	TONER	54115	HP CE413A-305 MAGENTA (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 112.94	\$ 338.82
2	TONER	54115	HP-CE255X (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 236.62	\$ 473.24
14	TONER	54115	TONER HP 26A BLACK CF226A (ORIGINALES), MARCA HP.	\$ 116.62	\$ 1,632.68
2	TONER	54115	TONER HP Q5949A PARA IMPRESORA HP LSJET 1320 (ORIGINAL), MARCA HP.	\$ 99.38	\$ 198.76
			LG 174/2019		
Son: Cinco mil trescientos noventa y nueve 28/100 dólares.				\$	5,399.28

COMPROMISOS:

- A) FORMA DE PAGO: A CRÉDITO DE 30 DÍAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA PARCIAL PARA EL ITEM 23; Y PARA EL RESTO DE ITEM DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABILÉS.
 C) OTROS:

OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, N° 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: karlaventaskyv@hotmail.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 JUDI GRON GONZÁLEZ

JEFE UAJCI



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 766

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140705901021 K & V, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios

Fecha Elaboración 21/5/2019

Fecha vencimiento 31/12/2019

Ejercicio Fiscal 2019

Concepto Comp. Adquisición de Tóner y Tinta Para uso Institucional

Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico

Tipo de Documento Orden de Compras

Documento de Respaldo UACI 294/2019

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 5,399.28

Monto Doc. Respaldo 5,399.28

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones			
	01 Dirección y Administración Institucional			
54115	Materiales Informáticos	1	5,399.28	5,399.28
	Total Linea		5,399.28	5,399.28