



IGD - BANCOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y
CREDITO

Comprobante: Egresos
Presupuesto: Presupuesto funcionamiento 2018 - Fondo Bcos y SAC
Moneda: DOLARES 1.00

No Institucional: 97
No Partida: 86
Fecha Pda.: 22 feb. 2018

Cuenta	Nombre / Concepto	Debe	Haber
612010201	PAP, UT Y ENSERES PRESUPUESTO BANCOS Cheque No 1109. COMPRA DE PAPEL PARA BAÑOS Y COCINA	298.98	0.00
11301010801	CTA 00800000282 COMPRA DE PAPEL PARA BAÑOS Y COCINA	0.00	298.98
Concepto:	COMPRA DE PAPEL PARA BAÑOS Y COCINA	Totales: 298.98	298.98



JUAN HERNANDEZ
Hecho por:



Revisado y Autorizado por:

INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS

06

CUENTA No. 00800000282

CHEQUE SERIE "VBH" No. 0001109

San Salvador, 22 de Febrero de 2018

US \$

298.98

LUGAR Y FECHA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CEK DE CENTROAMERICA, EL SALVADOR, S.A.

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 98/100 DOLARES**

Dólares.




[Handwritten Signature]
FIRMA

0 3 0 6 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 8 2 0 0 0 1 1 0 9

Nombre CEK DE CENTROAMERICA, EL SALVADOR, S.A.

Cheque Serie No. 0001109

Cuenta No.	Concepto	Disponibilidad	Totales
612010201	COMPRA DE PAPEL PARA BAÑOS Y COCINA		298.98
 Baltazar Eliud Airón <i>[Handwritten Signature]</i> 00122452-6			
Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Contabilizado por:
		<i>[Handwritten Signature]</i>	
		Recibi conforme:	
		Total US\$	298.98

COPIA



CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A.

Venta de otros Productos No Clasificados Previamente

Carretera Oeste Panamericana, Km. 20, Bodega No. 5
 Ofibodegas Nejapa, San Salvador, El Salvador, C.A.
 PBX: 2510-1600 FAX: 2510-1601
 E-mail: ceksal@corpcek.com

FACTURA
16SD000F

N° 2943

NIT: 0614-090290-102-5
 NRC: 163-5

DIA	MES	AÑO	CODIGO	
27	Febrero	2018	DP0214	FA16SD2943

CLIENTE: INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITO
 DIRECCION: PRIMERA CALLE PONIENTE ANTIGUO ENIF A BOR NIVEL 2
 DUI O NIT: NIT: VENTA A CUENTA DE: 0614-090290-102-5

ORDEN DE COMPRA	PEDIDO CEK No.	ORDENADO POR	AGENTE	No.
1-32583		TAMARA ROMER	WENDY YAMILETH MARTIN	23

Reclamaciones por errores en las facturación o de cualquier índole deben hacerse dentro de los quince días próximos a la fecha de factura
 Esta cuenta es pagadora en SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

CANTIDAD Y CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2 01 BLT 342090-0	SERVILLETA SCOTT CUADRAUA 2	19.35			\$38.69
2 01 CJA 720005-0	TORN TOALLA DE COCINA ADVANC	27.29			\$54.58
2 01 CJA 700004-0	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 I	42.76			\$85.52
2 01 CJA 700021-0	OTEM6001 (CAJA) TOALLA SECA M/	60.35			\$120.70
<p><i>Cancelado</i> 01/03/18</p> <p>CANCELADO Banco: <i>DA</i> No. Cheque: <i>1109</i></p>					
SON:	<i>Batezar Giroin</i>	SUMAS			\$298.98
		SUB-TOTAL			\$298.98
		(+) IVA PERCIBIDO			\$0.00
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$298.98

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 98/100

Condición de: *00*

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

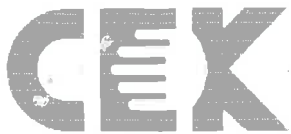
NOMBRE:	NOMBRE:	ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTO DE REALIZAR PAGOS VIA TRANSFERENCIA, PONEMOS A DISPOSICION NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 200092419 DE BANCO DE AMERICA CENTRAL
DUI O NIT:	DUI O NIT:	
FIRMA ENTREGADO:	FIRMA RECIBIDO:	

ESTIMADO CLIENTE: LA MERCANCIA ANTES DETALLADA HA SIDO RECIBIDA A NUESTRA SATISFACCION COMPROMETIENDOSE A PAGAR EN EL PLAZO DE 30 DIAS

-DUPLICADO-CLIENTE-

Imp. Laureles, Jose Edgardo Barrios Arce, NRC: 77383-2 NIT: 0515-161257-001-0 Autorización Imp. # 567 Fecha Autoriz. 08/04/1994. Plu. Pablo Heredia # 2-17, Laureles Colón, La Libertad.

SERIE AUTORIZADA DE: 16SD000F1201 AL 16SD000F3000. RESOLUCION No. 15041-RES-IN-57526-2016. IMPRESION DIC/2016.



San Salvador, 21 de Febrero de 2018

Señores
INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPÓSITO
Presente

Atención: **Tamara Romero**

Estimados señores:

Por este medio me dirijo a ustedes para presentar cotización de productos que consumen que a continuación detallo:

CAJA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2 Fardos	Servilleta Scott Cuadrada 24X100	\$ 17.12	\$ 34.24
2 Fardos	Papel Toalla P/Cocina Tork Advance 24X100 hojas	\$ 24.15	\$ 48.30
2 Cajas	Papel Higiénico 2 hojas Eco Green EJ932 caja de 12 rollos de 305 metros	\$ 37.84	\$ 75.68
2 Cajas	Papel Toalla Francesa 2 hojas caja de 6 rollos de 250 metros cada rollo	\$ 53.18	\$ 106.36
		Sub-Total	\$ 264.58
		IVA	\$ 34.40
		Total	\$ 298.98

- **¡Esperamos poder contribuir con el desarrollo de su empresa!**

Atentamente,

Wendy Martínez
Asesor de Ventas Institucional
Tel. 2510-1621
Cel. 7850-6468
Satm02@corpcek.com






IGD - BANCOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Cuadro Comparativo de Ofertas

No de Requisición: 1042
Unidad solicitante: ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA
Fecha evaluación: 22 Febrero 2018
Memo referencia:
Gestión: 1LG000019


Presupuesto: Presupuesto funcionamiento 2018 - Fondo Bcos y SAC
Cuenta: PAP, UT Y ENSERES PRESUPUESTO BANCOS
Disponibilidad presupuestaria: 3,007.96 DOLARES
No de solicitud de compra: 1110

Descripción	Cantida	Ofertantes											
		CEK DE CENTROAMERICA, EL SALVADOR, S.A.											
		Precio unitario	Total	Cant. Adjud.	Especificaciones Técnicas	Precio unitario	Total	Cant. Adjud.	Especificaciones Técnicas	Precio unitario	Total	Cant. Adjud.	Especificaciones Técnicas
Papel Toalla	1	54.58	54.58	1.00	DOS FADOS DE PAPEL TOALLA PARA COCINA TORK ADVANCE								
Servilletas	1	38.69	38.69	1.00	DOS FARDOS DE SERIVILETA SCOTT CUADRADA 24X100								
Papel higienico	1	85.52	85.52	1.00	DOS CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 2 HOJAS ECO GREEN EJ932 CAJA DE 12 ROLLOS								
Papel toalla	1	120.19	120.19	1.00	DOS CAJAS DE PAPEL TOALLA FRANCESA 2 HOJAS CAJA DE 6 ROLLOS								
T o t a l adjudicado			298.96										

Evaluado por Tamara Acevedo-Asistente de presidencia
Se recomienda a: CEK DE CENTROAMERICA, EL SALVADOR, S.A
Motivo: CALIDAD EN PRODUCTO


 CUADRO ELABORADO POR
 ELOISA MARIA MEJIA
 ENCARGADA DE LA UACI

D


 ADJUDICADO POR
 ANA GRACIELA TREJO
 PRESIDENTE
 NOMBRA A TAMARA
 COMO ADMINISTRADORA
 DE LA ORDEN DE
 COMPRA



IGD - BANCOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO
Solicitud de Compra

Fecha: 21 febrero 2018

No de solicitud: 1110

Presupuesto: Presupuesto funcionamiento 2018 - Fondo Bcos y SAC

Gestión: 1LG00019

No de cuenta: 612010201 PAP, UT Y ENSERES PRESUPUESTO BANCOS

Disponibilidad de la cuenta: 3,007.96 DOLARES


Autorizada Por: ANA GRACIELA TREJO PADILLA

Memo referencia: Memo UACI:

Concepto: COMPRA DE PAPEL DE COCINA Y BAÑOS

Cuenta	Cuenta	Cantidad
14110009	Papel Toalla	2
14110010	Servilletas	2
14110000	PAPEL DE MANOS	2
14110000	PAPEL PARA BAÑOS	2

Justificación: COMPRA DE PAPEL DE COCINA Y BAÑOS , NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL IGD


TAMARA ACEVEDO APARICIO
ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA
Solicitante



San Salvador, 21 de Febrero de 2018

Señores
INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPÓSITO
Presente

Atención: **Tamara Romero**

Estimados señores:

Por este medio me dirijo a ustedes para presentar cotización de productos que consumen que a continuación detallo:

CAJA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2 Fardos	Servilleta Scott Cuadrada 24X100	\$ 17.12	\$ 34.24
2 Fardos	Papel Toalla P/Cocina Tork Advance 24X100 hojas	\$ 24.15	\$ 48.30
2 Cajas	Papel Higiénico 2 hojas Eco Green EJ932 caja de 12 rollos de 305 metros	\$ 37.84	\$ 75.68
2 Cajas	Papel Toalla Francesa 2 hojas caja de 6 rollos de 250 metros cada rollo	\$ 53.18	\$ 106.36
		Sub-Total	\$ 264.58
		IVA	\$ 34.40
		Total	\$ 298.98

- **¡Esperamos poder contribuir con el desarrollo de su empresa!**

Atentamente,

Wendy Martínez

Asesor de Ventas Institucional

Tel. 2510-1621

Cel. 7850-6468

Satm02@corpcek.com

Tel. 2510-1600 | Fax 2510-1601

Carretera Oeste Panamericana Km 20, Ofibodegas Nejapa, bodega 5, Nejapa, S.S.

www.corporacioncek.com



Tamara de Romero

De: Ana Graciela Trejo <graciela_trejo@igd.gob.sv>
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 01:40 p.m.
Para: 'Tamara de Romero'
Asunto: RE: IGD 2017 borrador CG - IV trim

De acuerdo Tamara con la compra.
Estos materiales lo tiene en el control de inventario, porque se puede respaldar la solicitud con ese control?
Gracias
Ana Graciela

De: Tamara de Romero [mailto:tromero@igd.gob.sv]
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 13:36
Para: 'Ana Graciela Trejo' <graciela_trejo@igd.gob.sv>
Asunto: RE: IGD 2017 borrador CG - IV trim
Importancia: Alta

Enterada Lic. Trejo. Gracias.

Como le comenté la semana anterior , se hará una compra de papel de cocina y baños, ya que desde el mes de junio 2017, no se ha realizado y ya hay muy poco en existencia.
La solicitud ya está digitalizada en el SIAF.

Saludos Lic.

TMR

De: Ana Graciela Trejo [mailto:graciela_trejo@igd.gob.sv]
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 01:06 p.m.
Para: 'Diana Marroquín' <dmarroquin@igd.gob.sv>; 'Tamara de Romero' <tromero@igd.gob.sv>
Asunto: RE: IGD 2017 borrador CG - IV trim

Ratificando mi dirección

Residencial San Pablo, final avenida los milagros, No, 11-C, Planes de Renderos, San Salvador ; .

En el DUI dice: Residencial, final ave los milagros, No. 12-A, San Salvador.

De: Diana Marroquín [mailto:dmarroquin@igd.gob.sv]
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:12
Para: 'Tamara de Romero' <tromero@igd.gob.sv>
CC: Edith Yanira Flores Tejada <edith_flores@igd.gob.sv>; Juan José Hernández Avendaño <jjhdez@igd.gob.sv>; Ana Graciela Trejo <graciela_trejo@igd.gob.sv>



**Instituto de Garantía de Depósitos
Orden de Compra**

Orden Compra No: 1642

Fecha: 22 Febrero 2018

Gestión: 1LG000019

Señores

CEK DE CENTROAMERICA, EL SALVADOR, S.A.

Presente

Estimados Señores, de acuerdo a oferta presentada por ustedes, por este medio se les informa que el Instituto de Garantía de Depósitos les ha adjudicado los siguientes productos:

Nota: Precios con IVA incluido, de acuerdo a cotización recibida

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Papel Toalla: tork advance 24x100 hojas (2fardos)	1.00	\$54.58	\$54.58
Servilletas: Scott cuadrada 24x100 (2fardos)	1.00	\$38.69	\$38.69
Papel higiénico: 2hojas eco green ej932 caja de 12 rollos de 305mts.(2caias)	1.00	\$85.52	\$85.52
Papel toalla: francesa 2 hojas caja de 6 rollos de 250mts c/rollo.(2 cajas)	1.00	\$120.19	\$120.19
Total Orden de Compra:			\$298.98

De conformidad con lo regulado en el artículo 82BIS de la LACAP, para los efectos correspondientes, en esta adquisición se ha nombrado como administrador de esta orden de compra a Tamara Acevedo Aparicio, a quién puede contactar al teléfono número 2281-1777 o a la dirección electrónica siguiente tromero@igd.gov.sv, para coordinar los detalles.

Agradeciendo su atención. Cordialmente



Lcda. Eloisa María Mejía
Encargada de la UACI