

|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|---|------------------|--|-----------------|-------------|
| Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | |
| UACI de Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| | | PREVISION NO:54105 | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | | San Salvador 23 de Agosto del 2021 | | |
| | | No.Orden:247/2021 | | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| DISTRIBUCION SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | | | 06140607101084 | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección y Administración Institucional--ADQUISICION DE | - | - |
| 30 | Adquisición | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL EXPRESS, BASIC 1 HOJA DE 400 MTS, EN PRESENTACION DE FARDO DE 6 ROLLOS, ANCHO DE HOJA 87 MM, DIAMETRO DE ROLLO 220 MM, METRAJE 400 MTS SIN FRAGANCIA, COLOR BLANCO, MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK | \$10.40 | \$312.00 |
| 80 | Adquisición | PAPEL TOALLA PARA MANOS JUMBO ROLL COLOR BLANCO DE 305 MTS, EN PRESENTACION DE CAJA DE 6 ROLLOS, PESO BASE 26.8-29.2 GRAMOS ANCHO DE HOJA 200-203 COLOR BLANCO, RESISTENCIA EN HUMEDO LONGITUDINAL - 1420-4000 CAPACIDAD DE ABSORCION EN AGUA G-0.2-2.6, MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK | \$45.35 | \$3,628.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$3,940.00 |
| SON: tres mil novecientos cuarenta 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: COMPROMISOS: A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS B) TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA C) OTROS: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA D) ADMINISTRADOR | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AV. SUR NO 2001, COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES: | | | | |



SIGET





Este documento es una versión pública del original,
debido a la protección de datos personales conforme Art. 30 y 33 de la LAIP

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 989

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140607101084 DISTRIBUCION SALVADOREÑA, 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 247/2021

Fecha Elaboración 26/8/2021

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2021

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2021

Total Compromiso 3,940.00

Concepto Comp. Adquisición de Papel Higiénico y Papel Toalla

Monto Doc. Respaldo 3,940.00

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MESES | |
|--------------|--|--------|-----------------|
| | | Agosto | Total |
| | 01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones | | |
| | 01 Dirección y Administración Institucional | | |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 1 | 3,940.00 |
| | Total Linea | | 3,940.00 |