

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:54105
UACI de Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
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 PRESENTACIÓN 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 PRESENTACIÓN 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 ABSORCIÓN 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 DÍAS HÁBILES 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	3,940.00
	Total Linea	3,940.00	3,940.00