

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:0
UACI de Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Febrero del 2020	No.Orden:55/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.		06141602770015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Marco Regulatorio de Electricidad y Telecomunicaciones--ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA PLOTTER HP DESINGJET Y PROYECTOR EPSON BRIGHTLINK	-	-
2	Unidad	CARTUCHO 711 CYAN CZ130A (29ML) PARA HP DJ T120/T130/T520	\$30.33	\$60.66
2	Unidad	CARTUCHO 711 MAGENTA CZ131A (29ML) PARA HP DJ T120/T130/T520	\$30.33	\$60.66
2	Unidad	CARTUCHO 711 AMARILLO CZ132A (29ML) PARA HP DJ T120/T130/T520	\$30.33	\$60.66
1	Unidad	CARTUCHO 711 NEGRO CZ133A (80ML) PARA HP DJ T120/T130/T520	\$61.46	\$61.46
2	Unidad	PLUMA INTERACTIVA ORANGE PARA EPSON BRIGHTLINK	\$73.45	\$146.90
2	Rollo	PAPEL BOND HP-ROLLO 24" X 150 PIES- 21LB	\$23.45	\$46.90
-	-	TOTAL.....	-	\$437.24

SON: cuatrocientos treinta y siete 24/100 dolares

OBSERVACION: COMPROMISOS: A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS B) TIEMPO DE ENTREGA: INSUMOS PLOTTER: 3 DÍAS HÁBILES; PLUMAS INTERACTIVAS: 45 DÍAS HÁBILES C) OTROS: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD [REDACTED] CONMUTADOR 2257 4438

LUGAR DE ENTREGA:SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 35 AVENIDA SUR N° 1907, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES:CONTACTO: [REDACTED]

Titular o Designado



[Handwritten signature]



21-02-2020 12:21



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 211

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141602770015 EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, 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 55/2020

Fecha Elaboración 21/2/2020

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2020

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2020

Total Compromiso 437.24

Concepto Comp. Adquisición de Insumos Para Impresora Plotter HP Desingjet y Proyecto EPSON

Monto Doc. Respaldo 437.24

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Febrero	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	02 Marco Regulatorio de Electricidad y Telecomunicaciones		
54105	Productos de Papel y Cartón	1	46.90
54115	Materiales Informáticos	2	390.34
	Total Linea		437.24