

	GOBERNO DE EL SALVADOR	
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54113
UACI de Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 07 de Marzo del 2022	No.Orden:84/2022
----------------	-----------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, S. A. DE C. V.	06140802901010

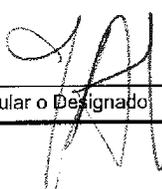
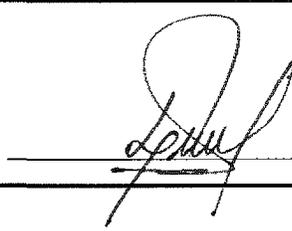
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Direccion y Administracion Institucional-ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA CLINICA ODONTOLOGICA	-	-
20	Caja	GUANTES TALLA "S" LATEX LIBRE DE POLVO COLOR BLANCO, CJA X 50 PARES, CRANBERRY	\$12.75	\$255.00
7	Paquete	BABERO DESECHABLE PQT DE DIFERENTES GOLORES, PQT. X 125 UNIDADES, DISPOCARE	\$5.70	\$39.90
8	Bolsa	GORRO CON ELASTICO, BOLSA X 100 UNIDADES, DISPOCARE	\$8.70	\$69.60
-	-	TOTAL.....	-	\$364.50

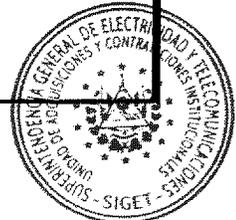
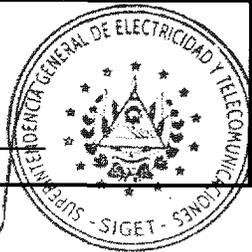
SON: trescientos sesenta y cuatro 50/100 dolares

OBSERVACION: COMPROMISOS: A) FORMA DE PAGO: CR&DITO A 30 DÍAS B) TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA C) OTROS: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATE D) ADMINISTRADOR: xxxxx xxxxx
 xxx xxxxx CORREO: xxxxx TELÉFONO: xxxxx CONMUTADOR xxx xxxx

LUGAR DE ENTREGA:SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AV. SUR N' 2001, COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: CONTACTO: xxxx XXXX EMAIL: xxxxx TELEFONO: xxxxx xxxxx

 Titular o Designado	
--	--



SIGET