

|                       |                                     |                           |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>LUGAR Y FECHA:</b> | SAN SALVADOR, 03 DE OCTUBRE DE 2018 | <b>N° Orden:</b> 728/2018 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>SEÑORES:</b> ADESAL, S.A. DE C.V. | <b>TELEFONO:</b> 2226-0972 |
| <b>NIT:</b> 0614-200803-101-1        | <b>FAX:</b> 2225-7542      |

**ADMINISTRADOR NOMBRADO:** HILDA BEATRIZ PEÑA CANJURA.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. PTARIA. | DESCRIPCION                                   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|-----------------|---|-----------------|-------------|
| 2        | UND.             | 54113           | JACQUETTE POSTERIOR 31/32, PREHMA (HU FIEDY)  | \$ 32.00        | \$ 64.00    |
| 2        | UND.             | 54113           | PINZA ADSOR SIN GARRA ACERO INOXIDABLE, APOLO | \$ 8.00         | \$ 16.00    |
| 1        | UND.             | 54113           | RODETE DE ALGODÓN LISO, PREHMA (PQT. X1000)   | \$ 10.50        | \$ 10.50    |
| 2        | UND.             | 54113           | TIJERA IRIS RECTA, APOLO                      | \$ 3.00         | \$ 6.00     |
| 2        | UND.             | 54113           | TIJERA IRIS CURVA, APOLO                      | \$ 3.00         | \$ 6.00     |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |
|          |                  |                 |   |                 |             |

**Son:** ciento dos 50/100 dólares. **\$ 102.50**

**COMPROMISOS:**  
A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS  
B) TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES  
C) OTROS:  
**OBSERVACIONES:** REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLÓGICA.  
**LUGAR DE ENTREGA:** SIGET  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** [institucional.adesal@gmail.com](mailto:institucional.adesal@gmail.com)

FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, GARANTIAS SI LAS HUBIEREN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA RESPALDE, A CUYO CUMPLIMIENTO NOS SOMETEMOS.

  
**LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ**  
**JEFE UACI**  


  
**SIGET**  
**ING. BLANCA NOEMI COTO ESTRADA**  
**SUPERINTENDENTA GENERAL DE**  
**ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**  
**ADJUDICA**  


28-10-18 12:18 pm.



## Gobierno de El Salvador

### Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 1772

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142008031011 ADESAL, 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 728/2018

Fecha Elaboración 12/10/2018

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso 102.50

Concepto Comp. Compra de Insumos para la Clínica Odontológica de SIGET

Monto Doc. Respaldo 102.50

| CLASIFICADOR | CONCEPTO   | MESES   |               |               |
|--------------|--|---------|---------------|---------------|
|              |  | Octubre | Total         |               |
|              | <b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b> |         |               |               |
|              | <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>                                     |         |               |               |
| 54113        | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico                                 | 1       | 102.50        | 102.50        |
|              | <b>Total Linea</b>   |         | <b>102.50</b> | <b>102.50</b> |