

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 03 DE OCTUBRE DE 2018	Nº Orden: 732/2018
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------

SEÑORES: CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, S. A. DE C. V.	TELEFONO: 2245-6600
NIT: 0614-080290-101-0	FAX: 2245-6606

ADMINISTRADOR NOMBRADO: HILDA BEATRIZ PEÑA CANJURA.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	UND.	54113	ESPEJOS #5 BOLSA X 12, PARA DIAGNÓSTICO, DDPRO	\$ 15.00	\$ 45.00
50	UND.	54113	GABACHONES DESECHABLES, TALLA UNIVERSAL, CON PUÑO BLOSSOM	\$ 1.25	\$ 62.50
25	UND.	54113	HOJAS DE BISTURÍ # 15, PREHMA	\$ 0.19	\$ 4.75
2	UND.	54113	JACQUETTE ANTERIORES, AMERICAN EAGLE	\$ 32.00	\$ 64.00
2	UND.	54113	LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE MANO, STEEL	\$ 12.00	\$ 24.00
100	100	54113	BROCHITAS DE APLICADOR DE ADHESIVO	\$ 0.40	\$ 40.00
2	UND.	54113	KIT DE RESINA FLUIDA, KIT X 4 JERINGAS DE 2 GR (COLORES A2 A3 Y A3.5) MASTER DENT	\$ 30.00	\$ 60.00
1	PQT.	54113	PROTECTORES PARA CARETA REPUESTOS PQT. X 3, OPDOP	\$ 49.00	\$ 49.00
3	UND.	54113	RETRACTOR MINESSOTA, ACERO INOXIDABLE, DDPRO	\$ 10.00	\$ 30.00
2	UND.	54113	SUR DE CALIFORNIA, AMERICAN EAGLE	\$ 24.00	\$ 48.00

Son: cuatrocientos veintisiete 25/100 dólares. \$ **427.25**

COMPROMISOS:
 A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES
 C) OTROS:
OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLÓGICA.
LUGAR DE ENTREGA: SIGET
LUGAR DE NOTIFICACIONES: lucianameyer15@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 LUDY GIRÓN BONZÁLEZ
JEFE UACI



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

08-10-18 12:18pm



Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 1776

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140802901010 CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, 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 732/2018

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

427.25

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

Monto Doc. Respaldo

427.25

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

		Octubre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones		
	01 Dirección y Administración Institucional		
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1 427.25	427.25
	Total Linea	427.25	427.25