

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 5 DE DICIEMBRE DE 2018	<b>N° Orden:</b> 892/2018
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------

<b>SEÑORES:</b> DISAMED, S.A. DE C.V.	<b>TELEFONO:</b> 2240-0143
<b>NIT:</b> 0614-101017-107-0	<b>FAX:</b>

**ADMINISTRADOR NOMBRADO:** VILMA GUADALUPE AVILES MARROQUIN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	CAJA	54108	MASCARILLA DE ELASTICO (CAJA X 50U). SENSIMEDICAL	\$ 3.00	\$ 18.00
6	CAJA	54108	BAJA LENGUA(CAJA X 100 U). NIPRO	\$ 1.40	\$ 8.40
1	CAJA	54108	GUANTE ESTERIL #8 (CAJA X 50 PARES) NIPRO	\$ 16.00	\$ 16.00
2	UNIDAD	54108	JERINGA DE 5ML DE 22G.NIPRO, CAJA X 100	\$ 9.00	\$ 18.00
5	UNIDAD	54108	MICROPORE 1" . 3M	\$ 1.25	\$ 6.25
3	UNIDAD	54108	MICROPORE 2". 3M	\$ 2.50	\$ 7.50
3	UNIDAD	54108	MICROPORE 3". 3M	\$ 3.75	\$ 11.25
<b>LG 809/2018</b>					
<b>Son: OCHENTA Y CINCO 40/100 dólares.</b>				<b>\$</b>	<b>85.40</b>

**COMPROMISOS:**

- A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
- B) TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
- C) OTROS:

**REQUERIMIENTO DE LA CLINICA EMPRESARIAL / GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**OBSERVACIONES:**

**LUGAR DE ENTREGA:** EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, N°2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** cesar.disamed@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



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

06-12-18 12:05pm.



# Gobierno de El Salvador

## Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 2147

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141010171070 DISAMED 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 892/2018

Fecha Elaboración 06/12/2018

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2018

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2018

Total Compromiso 85.40

Concepto Comp. Adquisición de Productos Varios Para Clínica Empresarial

Monto Doc. Respaldo 85.40

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Diciembre	Total
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>		
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1	85.40
	<b>Total Linea</b>		<b>85.40</b>