

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 11 DE ABRIL DE 2019	Nº Orden:187/2019
----------------	-----------------------------------	-------------------

SEÑORES: JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN	TELEFONO: 2102-3409
NIT: 0614-140588-108-4	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: VILMA GUADALUPE AVILES MARROQUIN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	LITRO	54113	ADQUISICION DE LITROS DE ALCOHOL AL 90%. ROZEFARMA	\$ 3.98	\$ 15.92
2	ROLLO		ADQUISICION DE ROLLOS DE ALGODÓN X 1 LIBRA. MIGASA O PROMEDICI	\$ 3.99	\$ 7.98
2	CAJA		ADQUISICION DE JERINGAS DE 1 ML, CAJA X 100. NIPRO O SENSI MEDICAL	\$ 9.65	\$ 19.30
2	CAJA		ADQUISICION DE JERINGAS DE 3 ML, CAJA X 100. NIPRO O SENSI MEDICAL	\$ 6.21	\$ 12.42
4	CAJA		ADQUISICION VENDITAS ESTANDAR RECTANGULARES. CAJA X 100. CUREBAND	\$ 1.99	\$ 7.96
1	CAJA		VENDITAS REDONDAS. CAJA X 100. CURE BAND	\$ 2.05	\$ 2.05
3	CAJA		ADQUISICION DE GANTES DE EXAMINACION DE LATEX, CAJA X 100 UNIDADES. NO ESTERILES. NIPRO O SENSI MEDICAL	\$ 5.25	\$ 15.75
3	BOLSA		ADQUISICION DE BOLSAS DE HISOPOS DE MADERA CON ALGODON EN UN EXTREMO (APLICADORES). BOLSA X 100. SENSI MEDICAL	\$ 1.10	\$ 3.30
9	FRASCO		ADQUISICION DE JABÓN ANTISEPTICO DE CLORHEXIDINA AL 4%, FRASCO DE 240 ML. R. QUIMICA.	\$ 4.75	\$ 42.75
6	LITRO		ADQUISICION DE SOLUCIÓN ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, BOLSA X 1000 ML. DELMED	\$ 2.86	\$ 17.16
4	FRASCO		ADQUISICION DE LIDOCAINA, FRASCO VIAL X 50 ML AL 2%. VIJOSA	\$ 6.50	\$ 26.00
6	CAJA		ADQUISICION DE BAJALENGUAS DE MADERA. CAJA X 100. NIPRO O SENSI	\$ 1.55	\$ 9.30
				LG 165/2019	
Son: Ciento setenta y nueve 89/100 dólares.				\$	179.89

COMPROMISOS:


- A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
- B) TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 10 DIAS HABILES
- C) OTROS:

OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA / CLINICA EMPRESARIAL.

LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, Nº 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONE: distribuidoraly@yahoo.es

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



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 534

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141405881084 JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN

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 187/2019

Fecha Elaboración 29/04/2019

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2019

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2019

Total Compromiso

179.89

Concepto Comp. Adquisición de Insumos Médicos para la Clínica Empresarial de SIGET

Monto Doc. Respaldo

179.89

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

			Abril	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	179.89	179.89
	Total Linea		179.89	179.89