

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 11 DE ABRIL DE 2019	Nº Orden:188/2019
----------------	-----------------------------------	-------------------

SEÑORES: DISPROSAL, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2560-8000
NIT: 0614-280410-105-6	FAX: 2260-7720

ADMINISTRADOR NOMBRADO: VILMA GUADALUPE AVILES MARROQUIN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE GABACHA DESECHABLE, TALLA UNIVERSAL CON PUÑO	\$ 1.50	\$ 37.50
10	UNIDAD		GABACHA DESCARTABLES, TALLA S. BOLSA DE 10 UNIDADES.	\$ 1.50	\$ 15.00
10	UNIDAD		GABACHA DESCARTABLES, COLOR AZUL; TALLA S. BOLSA DE 10 UNIDADES.	\$ 1.50	\$ 15.00
10	UNIDAD		GABACHA DESCARTABLES, TALLA L. BOLSA DE 10 UNIDADES.	\$ 1.50	\$ 15.00
2	CAJA		BOLSA PARA ESTERILIZACIÓN, 2 ¼ X 4". CAJA DE 200 UNIDADES	\$ 6.50	\$ 13.00
2	CAJA		BOLSA PARA ESTERILIZACIÓN, 3 ½ X 10". CAJA DE 200 UNIDADES.	\$ 10.00	\$ 20.00
2	CAJA		BOLSA PARA ESTERILIZACIÓN, 5 ¼ X 10". CAJA DE 200 UNIDADES	\$ 17.00	\$ 34.00
				LG 165/2019	
Son: Ciento cuarenta y nueve 50/100 dólares.				\$	149.50

**COMPROMISOS:**

- A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
- B) TIEMPO DE ENTREGA: DE 15 DIAS HABILIS
- 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: [sergio.barrientos5@gmail.com](mailto:sergio.barrientos5@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 LUIDI GIRÓN GONZÁLEZ  
JEFE UACI



  
ING. BLANCA NOEMÍ 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 535

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142804101056 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD 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 188/2019

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

149.50

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

Monto Doc. Respaldo

149.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Abril	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	149.50
	<b>Total Linea</b>		<b>149.50</b>