

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 22 DE MAYO DE 2019	Nº Orden:331/2019
----------------	----------------------------------	-------------------

SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2213-3333
NIT: 0210-260371001-6	FAX: 2213-3325

ADMINISTRADOR NOMBRADO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	ROLLO	54113	ADQUISICION DE BANDA MATRIZ ROLL PARA ADULTO METALICA 1/4 MARCA PREHMA NO TIENE ORIGEN	\$ 4.37	\$ 13.11
12	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANA MARCA PREHMA ORIGEN NO IMPRESO	\$ 2.00	\$ 24.00
12	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE FRESA DE DIAMANTE INTERPROXIMAL MARCA PREHMA ORIGEN NO IMPRESO	\$ 2.00	\$ 24.00
24	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE FRESA DE CARBURO #330 MARCA PREHMA ORIGEN NO IMPRESO	\$ 1.40	\$ 33.60
24	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE FRESA DE CARBURO #556 MARCA PREHMA ORIGEN NO IMPRESO	\$ 1.40	\$ 33.60
24	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE FRESA DE CARBURO #557 MARCA PREHMA ORIGEN NO IMPRESO	\$ 1.40	\$ 33.60
12	PAQUETE	54113	ADQUISICION DE CAJA DE GASA 2X2 DE 200 U MARCA PREHMA, ORIGEN NO IMPRESO	\$ 1.45	\$ 17.40
5	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE PAPEL ARTICULAR DE 12 SET ROJ/AZUL MARCA PREHMA ORIGEN NO IMPRESO	\$ 5.50	\$ 27.50
			LG 202/2019		
Son: Doscientos seis 81/100 dólares.				\$	206.81

COMPROMISOS:

- A) FORMA DE PAGO: A CRÉDITO DE 30 DÍAS
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES
 C) OTROS:

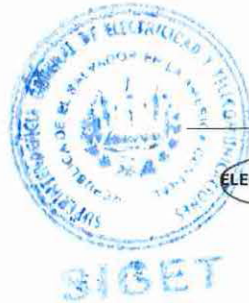
REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA / CLINICA EMPRESARIAL

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: SIGET
 LUGAR DE NOTIFICACIONES: mario_grande@gruporaf.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



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 823

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 02102603710016 RAF, 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 331/2019

Fecha Elaboración 24/05/2019

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2019

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2019

Total Compromiso

206.81

Concepto Comp. Adquisición de Insumos para Clínica Odontológica

Monto Doc. Respaldo

206.81

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Mayo	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	206.81
	Total Linea		206.81