

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 22 DE MAYO DE 2019	Nº Orden:332/2019
----------------	----------------------------------	-------------------

SEÑORES: DENTECO, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2250-5210
NIT: 0614-200809-104-9	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO: HILDA BEATRIZ PEÑA CANJURA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE ACIDO GRABADOR FOSFORICO AL 37%, JERINGA DE 2.5ML, CON PUNTAS ACCESORIAS. MARCA :FGM, ORIGEN BRASIL,PRESENTACION BOLSA DE 3 JERINGAS,DE 2.5 ML C/U	\$ 11.00	\$ 110.00
5	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE ANESTESICO MEPIVACAINA, 3%, SOLUCION PARA INYECCION PARA ANESTESIA LOCAL, PRESENTACION: CAJA POR 50 CARTUCHOS DE VIDRIO INCOLORO CON 1.8 ML, CADA UNO, SIN EPINEFRINA. MARCA: DFL, ORIGEN BRASIL.	\$ 20.00	\$ 100.00
1	CAJA	54113	ADQUISICION DE BABEROS DESECHABLES DIVERSOS COLORES PRESENTACION CAJA 500 UNIDADES, MARACA ERUONDA, ORIGEN ITALIA	\$ 25.00	\$ 25.00
3	CAJA	54113	ADQUISICION DE ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO Y LIOFILIZADO, PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES, FRASCO, MARCA COLTENE, ORIGEN ALEMANIA	\$ 25.00	\$ 75.00
2	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE KIT RESINA COMPOSITA NANOHIRIDA, VARIADOS COLORES CONSISTENCIA OPTIMA, PARA LA MANIPULACION Y EL MODELADO, POCA CONTRACCION, SUPERFICIES PRESENTACION 4 JERINGAS DE 4 GR C/U ACIDO GRABADOR Y ADHESIVO, MARCA TE-ECONOM PLUS IVOCLAR VIVADENT, ORIGEN: LIECHTENSTEIN	\$ 65.00	\$ 130.00
2	UNIDAD	54113	ADQUISICION DE KIT RESINA FLUIDA JERINGA DE COLORES SURTIDOS, BASE RECUBRIMIENTO DEBAJO DE RESTAURACIONES DIRECTAS OBTURACION DE ZONAS RETENTIVAS, RESTAURACIONES CLASES III Y V. RESTAURACIONES CAVITARIAS MINIMAMENTE INVASIVAS (INCLUYENDO PEQUEÑAS RESTAURACIONES OCLUSALES NO SOMETIDAS A CARGAS), REPARACION DE DEFECTOS PEQUEÑOS EN RESTAURACIONES INDIRECTAS ESTETICAS, PRESENTACION JERINGA DE 2 GR COLOR A2 Y UNA JERINGA DE 2GRS, COLOR A3,MARCA IVOCLAR VIVADENT.ORIGEN LIECHTEINTEIN	\$ 40.00	\$ 80.00
LG 202/2019					
Son: Quinientos veinte 00/100 dólares.				\$	520.00

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: A CRÉDITO DE 30 DÍAS  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES  
 C) OTROS:

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

OBSERVACIONES:  
 LUGAR DE ENTREGA: SIGET  
 LUGAR DE NOTIFICACIONES: [telemarking@denteco.com.sv](mailto:telemarking@denteco.com.sv)

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 ESTADA  
 SUPERINTENDENTA GENERAL DE  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  
 ADJUDICA

24-05-19 10:50am



## Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 825

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142008091049 DENTECO EL SALVADOR 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 332/2019

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

520.00

Concepto Comp. Adquisición de Insumos para Clínica Odontológica

Monto Doc. Respaldo

520.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	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	520.00	520.00
	<b>Total Línea</b>		<b>520.00</b>	<b>520.00</b>