

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 NANOHIBRIDA, 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

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
	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	520.00	520.00
	Total Línea		520.00	520.00