

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

SDP No. 2160

Para ser utilizado en: CLINICA MEDICA Y ODONTOLOGICA

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, lunes 14 septiembre de 2020

No de orden: 10194

Proveedor: INVERTIVA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Clasificación de la Empresa: Mediana Empresa

NIT:0614-100715-102-5

Solicitud No.: 2911

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
20.00 ✓	caja	GUANTES DE LATEX MARCA:BLOSSOM. ORIGEN:ESTADOS UNIDOS.	10.75	54113 \$215.00
200.00	UNIDAD	MASCARILLA QUIRURGICA MARCA:MANREALLY. S/O.	0.09	54113 \$18.00
3.00 ✓	GALON	ALCOHOL GEL MARCA:SAVON. S/O.	10.00	54107 \$30.00
200.00 ✓	UNIDAD	MASCARILLA TIPO KN95 MARCA:YEKALON. S/O.	0.80	54113 \$160.00
200.00 ✓	PAR	ZAPATERAS DESECHABLES MARCA:NIPRO. S/O.	0.25	54113 \$50.00
5.00 ✓	GALON	ALCOHOL 90 OFRECEN: ALCOHOL 70. MARCA: DR. PLUS.S/O.	10.00	54107 \$50.00
5.00 ✓	GALON	AMONIO DILUIDO OFRECEN:BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACION. MARCA:PURSUE AMWAY. ORIGEN: ESTADOS UNIDOS.	4.75	54107 \$23.75
100.00 ✓	UNIDAD	GORROS DESECHABLES MARCA:NIPRO. S/O.	0.12	54113 \$12.00
TOTAL US\$:				558.75
(Total en letras)		QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 DOLARES		

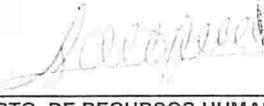


4-0101-211-

54107 \$ 103.75

54113 \$ 455.00

\$ 558.75

OBSERVACIONES:	PERSONA DE CONTACTO OFERTANTE: ANTONIO LOPEZ. TELEFONO: 2523-8555.
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	01 DIA HABIL.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL - ESPECIAL
FORMA DE PAGO:	CREDITO
ADMINISTRADOR:	CECILIA ELIZABETH VALDES CORTEZ Y JUAN JOSE GOCHEZ CASANOVA. TELEFONO: 2594-1154.
ELABORADO POR:	Licda. Doris de Martel
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  JEFE UACI </div> <div style="text-align: center;">  DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS </div> <div style="text-align: center;">  AUTORIZACION PRESIDENCIA ISTA Sesión Ordinaria de Junta Directiva No 12-2019 de fecha 18/06/2019, punto de acta romano X. </div> <div style="text-align: center;">  1329. </div> </div>	
Compromiso Presupuestario	