

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Unidad Solicitante: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

SDP:2406

Para ser utilizado en: LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL ISTA

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

Lugar y fecha: San Salvador, martes, 16 marzo de 2021

No de orden: **10445**

Proveedor: ADESAL, S.A. DE C.V.

Teléfono: 2225-7542 Correo Electrónico: ventas@adesal.net Contacto: PATRICIA RAMIREZ
Dirección: SAN SALVADOR

NIT:0614-200803-101-1

Solicitud No.: 3144

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	frasco	RESINA PARA FOTOCURADO MARCA COLTENE ORIGEN SUIZA (VENCIMIENTO AFOSTO 2022) (PROVEED. OFRECE ESTUCHE DE RESINA IUNCLUYE 6 JERINGAS 4G (3 DENTINA Y 3 ESMALTE)	\$125.00	\$125.00
TOTAL US\$:				\$125.00

(Total en letras) CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES**OBSERVACIONES:****CLASIFICACION EMPRESA:**

Pequeña empresa

LUGAR DE ENTREGA:

BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA:**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FONDO GENERAL/ ESPECIAL

FORMA DE PAGO:

CREDITO

ADMINISTRADOR:

JUAN JOSE GOCHEZ CASANOVA

ELABORADO POR:

Luis Alonso Ramirez Rivera

GUILLERMO RAFAEL VALLADARES
HERNANDEZ
JEFE UACIANDREA MAGALI HERNANDEZ SORTO
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOSLIC. OSCAR ENRIQUE GUARDADO
CALDERON
AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTASesión Ordinaria de Junta Directiva No 12-2019
de fecha 18/06/2019, punto de acta romano X.

Compromiso Presupuestario No. _____

FERNANDO ANTONIO GARCIA RAMIREZ
VoBo. GERENTE GENERAL