

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |                                   |                   |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| LUGAR Y FECHA: | SAN SALVADOR, 11 DE ABRIL DE 2019 | Nº Orden:190/2019 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| SEÑORES: FASANI, S.A. DE C.V. | TELEFONO: 2500-5555 |
| NIT: 0614-221265-001-4        | FAX:                |

ADMINISTRADOR NOMBRADO: VILMA GUADALUPE AVILES MARROQUIN

| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. PTARIA. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |  |
|---|------------------|-----------------|--|-----------------|---------------|--|
| 3   | UNIDAD           | 54113           | ADQUISICION DE TRANSPORTE DE 3", 3MM   | \$ 8.42         | \$ 25.26      |  |
| 5   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE TEGADEM 10 X 12cms  | \$ 2.03         | \$ 10.15      |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE CATGUT CROMICO 2.0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA, 25 O 35 MM VITAL SUTURE   | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE CATGUT CROMICO 3.0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA, 25 O 35 MM VITAL SUTURE   | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE CATGUT CROMICO 4.0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA, 25 O 35 MM VITAL SUTURE   | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE SEDA 3.0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA CORTANTE 19MM, HEBRA 75 CM. VITAL SUTURE      | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE SEDA 4.0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE 25MM, HEBRA 75 CM. VITAL SUTURE      | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE NYLON 3.0 CON AGUJA 3/8, PUNTA CORTANTE 25MM, HEBRA 75 CM. VITAL SUTURE             | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE NYLON 4.0 CON AGUJA 3/8, PUNTA CORTANTE 25MM, HEBRA 75 CM. VITAL SUTURE             | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE NYLON 5.0 CON AGUJA 3/8, PUNTA CORTANTE 11, 15, 16, 20MM, HEBRA 75 CM. VITAL SUTURE | \$ 2.00         | \$ 4.00       |  |
| 2   | TUBO             |                 | ADQUISICION DE GEL LUBRICANTE DE 100gr KY  | \$ 4.90         | \$ 9.80       |  |
| 6   | ROLLO            |                 | ADQUISICION DE PAPEL PARA CANAPÉ, MEDIDAS APROXIMADAS DE 16" X 525mt                               | \$ 22.44        | \$ 134.64     |  |
| 3   | UNIDAD           |                 | ADQUISICION DE CINTA TESTIGO 18MM (1/4") X 50 mts. ESTERITECH                                      | \$ 5.00         | \$ 15.00      |  |
| LG 165/2019                                       |                  |                 |  |                 |               |  |
| <b>Son: Doscientos veintiseis 85/100 dólares.</b> |                  |                 |  | \$              | <b>226.85</b> |  |

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

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

**OBSERVACIONES:**  
 LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR, Nº 2001, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR.  
 LUGAR DE NOTIFICACIONE: [licitaciones@sannicolos.com.sv](mailto:licitaciones@sannicolos.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 GIRON GONZALEZ  
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 537

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142212650014 FARMACIA SAN NICOLAS, 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 190/2019

Fecha Elaboración 29/04/2019

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2019

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2019

Total Compromiso

226.85

Concepto Comp. Adquisición de Insumos Médicos para la Clínica Empresarial de SIGET

Monto Doc. Respaldo

226.85

| CLASIFICADOR | CONCEPTO   | MESES |               |
|--------------|--|-------|---------------|
|              |  | Abril | 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     | 226.85        |
|              | <b>Total Linea</b>   |       | <b>226.85</b> |