

|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|---|------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | |
| UACI de Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| | | PREVISION NO:54113 | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | | San Salvador 13 de Marzo del 2023 | | |
| | | No.Orden:90/2023 | | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| DENTECO EL SALVADOR S.A. DE C.V. | | | 06142008091049 | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Direccidn y Administracdn Institucional-ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | - | - |
| 1 | Adquisicfdn | INSUMOS PARA OPERATORIA DENTAL E INSUMOS DE REHABILITACI6N ORAL PARA LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA (VER DETALLE EN LA OFERTA) | \$1,244.81 | \$1,244.81 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,244.81 |
| SON: mil doscientos cuarenta y cuatro 81/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: COMPROMISOS: A) FORMA DE PAGO: AL CONTADO B) TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA C) OTROS: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRATE/ CLINICA EMPRESARIAL D) ADMINISTRADOR: xxxx xxxx xxxx CORREO: xxxxxx TELÉFONOS: xxxxx COMMUTADOR: xxxxx | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:SEXTA D^ACIMA CALLE PONIENTE Y 37 AV. SUR NO 2001, COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:CORREO: xxxxx TELEFONO: xxxxxx CEL: xxxxxxxx | | | | |
|  Titular o Designado | |  | | |



SIGET

