

0000016 SIP1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0075
 FECHA: 04-Mar-2022

SUMINISTRANTE: VICTORIA EMPERATRIZ DUEÑAS LEON (Deposito Dental Continental) Fax :
 NIT: _____ NRC: _____ Teléfono : _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: _____
 Administrador Orden de Compra: _____ Numero de acuerdo: Acuerdo No 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Dycal (hidroxido de calcio) y dycal catalizador. kit de 2 tubos. <i>54108</i>	21.75000	21.75000	2022-0028
2	Forcep No. 101. Unidad. ✓	14.50000	29.00000	2022-0028
1	Forcep No. 16. Unidad. ✓	14.50000	14.50000	2022-0028
1	Forcep NO. 65. Unidad. ✓	14.50000	14.50000	2022-0028
2	Microaplicadores para adhesivo. finos. 100 unidades c/u. ✓	6.00000	12.00000	2022-0028
20	Piedra blanca para pulir resina. (De forma llama). Tiempo de entrega: 1 a 5 dias hábiles después de notificada la orden de compra. NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.	2.00000	40.00000	2022-0028
1	Policarbocilate para cementar. Estuche de 2 frascos polvo y liquido. <i>54108</i>	14.50000	14.50000	2022-0028
			\$ 146.25000	

Cp. 1201

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 25000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión del Talento Humano

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Fuente Financiam. *Fndo General*
 Compromiso Presupuestario: *1201*

[Signature]
Clarisa Artega
 Directora General UACI

[Signature]
Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
 Acuerdo No. *259/2021*

[Signature]
Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional

