

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



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0147

FECHA: 08-Abr-2021

SUMINISTRANTE: FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V. (FASANI)

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
50	CARBOXIMELTILCISTEINA DEXTROMETORFANO CLORFENIRAMINA 120ML(+ FENILEFRINA HCl 5.0MG, JARABE, FRASCO DE 120 ML)	5.74000	287.00000	2021-0175
6	CICATRIZANTE EN SPRAY(NEOMICINA 150MG + CLOSTEBOL 150 MG)	6.29000	37.74000	2021-0175
400	IBUPROFENO GEL DE 600 MG.(CÁPSULA)	0.37000	148.00000	2021-0175
150	LOPERAMIDA(2.00MG + SIMETICONA 125MG, CÁPSULA)	0.16000	24.00000	2021-0175
300	NAPROXENO 200mg(CÁPSULA GEL)	0.32000	96.00000	2021-0175
600	VITAMINA ORAL(B12 200.00MCG + B6 200.00MG + B1 100.00MG, TABLETA)	0.31000	186.00000	2021-0175
			\$ 778.74000	

FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DÍAS CALENDARIOS.

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES, DESPUES DE NOTIFICADA LA ADJUDICACIÓN Y LOS PRODUCTOS
SE ENTRGRAN EN EL ALMACEN, UBICADO EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOTRES.

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 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.

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 74000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos Institucional

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.: Fondo Correas

Compromiso Presupuestario: 1639

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo
Acuerdo No. 182/2020

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

