

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: 4,844

FECHA: 23-Nov-2016

SUMINISTRANTE: FARMACIAS UNO, S.A.DE C.V.

Fax : 2525-2496

NIT: 0614-231097-103-1

NRC: 102624-0

Teléfono : 2526-2410

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	AZITROMICINA DE 500MG. TABLETAS, MARCA: MK.	3.50000	700.00000	9,338
2	DESCARTABLE PARA SUERO, MARCA: POLYMED.	0.80000	1.60000	9,338
1	DEXTROZA AL 50%, FRASCO DE 50 ML. MARCA: VIJOSA.	6.04000	6.04000	9,338
15	GASA DE 3X3" CAJAS DE 100 SOBRES, MARCA: MIGASA.	6.00000	90.00000	9,338
300	LEVOFLOXACINA DE 500MG. TABLETAS, MARCA: MK.	3.06000	918.00000	9,338
150	PREDNISONA DE 50MG. TABLETAS, MARCA: ECOMED.	0.39000	58.50000	9,338
200	SOLUCIÓN SALINA NORMAL AL 0.09%, AMPOLLAS DE 10ML. MARCA: VIJOSA.	1.03000	206.00000	9,338
2	SOLUCIÓN SALINA NORMAL AL 0.09%, BOLSA DE 500 ML., MARCA: BONIN.	1.95000	3.90000	9,338
1	SUERO MIXTO AL 5% FRASCO DE 500 ML. MARCA: BONIN.	2.07000	2.07000	9,338
1	VENDA DE GASAS, ROLLO DE 3X10 PULGADAS, MARCA: MIGASA. A UN PRECIO UNITARIO DE \$1.11, POR UN TOTAL DE \$11.10.(10 ROLLOS)	18.40000	18.40000	9,338
	VENDA DE GASAS, ROLLO DE 2X10 PULGADAS, MARCA: MIGASA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$0.83, POR UN TOTAL DE \$8.30. (10 ROLLOS)			
			\$ 2,004.51000	

54108-4 1,894.51

54113-5 110.-

2,004.51

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATRO CON 51000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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.

25-11-16 10 11 10
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1006

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI