

0000127

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,410
 FECHA: 30-May-2016

SUMINISTRANTE: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. Fax : 22311878
 NIT: 0614-151200-105-4 NRC: 127707-0 Teléfono : 22311600

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

Tecnico UACI encargado: Susana María Hidalgo Amaya
 Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
70	ORFENADRINA 60mg / AMPOLLAS DE 2ml 30mg/ml / Equivalente a Orfenaflex 30mg/ml / Solución inyectable en ampolla de 2ml / Paill	0.51000	35.70000	8,354
200	ORFENAFLEX D - CITRATO DE ORFENADRINA + DICLOFENACO / Equivalente a Orfenaflex-D 50mg/35mg / Blister de 10 capsulas / Paill	0.19000	38.00000	8,354
200	SOLUCIÓN SALINA NORMAL 10ML(CLORURO DE SODIO AMPOLLAS). Equivalente a Cloruro de Sodio PL 0.2g/ml solución inyectable / Paill	0.58000	116.00000	8,354
			\$ 189.70000	

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 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: CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 70000/100000 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.

03-06-16

Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario :

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

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

AUTORIZACION

Lic. Salomón Roberto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UII