

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: 4,486
 FECHA: 29-Jun-2016

SUMINISTRANTE: Droguería Santa Lucía S.A. de C.V.

Fax : 223-8033

NIT: 0614-280142-002-7

NRC: 9690-3

Teléfono : 250-6200

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: Jose Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	HILO DE SUTURA. SEDA NEGRA 3-0, SUTURA NEGRA TRENZADA NO ABSORBIBLE, CALIBRE 3-0 CON AGUJA SH, 1/2 CIRCULO REDONDA DE 26,0MM. HEBRA DE 75CMS. CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL, LO QUE PERMITE QUE LA AGUJA SE MANTENGA FIRME Y NO DESLICE DEL PORTA AGUJAS. CÓDIGO DEL FABRICANTE/MODELO: K832H, MARCA: ETHICON, LABORATORIO FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON, PRESENTACIÓN: CAJA X 1 DOCENA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PAÍS DE ORIGEN: USA - BRASIL TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	19.00000	19.00000	8,424
			\$ 19.00000	

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: DIECINUEVE CON 00000/100000 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.

Fuente Financiam.: Fdo. etc.

Compromiso Presupuestario: Vnte: 13

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

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

H.C. Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

Sandra de Marroquín