

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 Matias Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,500  
FECHA: 14-Sep-2017

SUMINISTRANTE: PROMEFAR, S.A. DE C.V. Fax: 2279-4572  
NIT: 0614-060794-101-5 NRC: 79303-5 Teléfono: 2279-4572

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

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
35	AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULANICO 875/125MG., CLAVULIN C/12 875MG. X 14 UNIDADES. LABORATORIO: ROEMMERS. VENCIMIENTO: FEBRERO- 2018.	22.29000	780.15000	10,313
750	COLIPAX TABLETA 300MG. COLIPAX TABS. UNIT. LABORATORIO: MORAZAN. VENCIMIENTO: AGOSTO-2019.	0.26000	195.00000	10,313
30	DESLORATADINA 60ML. JARABE. DESLORATADINA 0.05%, FRASCO 60 ML. LABORATORIO: LA SANTÉ, VENCIMIENTO: ENERO- 2018.	6.97000	209.10000	10,313
20	GOTA OFTÁLMICA (dexametasona 0.1% + tobramicina 0.3%) frasco 15ml). IRISTOBRA D COLIRIO 5ML., LABORATORIO: PAILL. VENCIMIENTO: DICIEMBRE- 2018.	7.46000	149.20000	10,313
150	RANITIDINA 150MG. TABLETA. LABORATORIO: MK. VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE-2018.	0.37000	55.50000	10,313
			<b>\$ 1,388.95000</b>	

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:** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 95000/100000 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.: 1  
Compromiso Presupuestario: 7/2017

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

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

Lic. Salomón benedicto Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI