

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 OFTALMICA (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
			\$ 1,388.95000	

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

18-09-17
Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : /

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