

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: 5,898
FECHA: 09-Abr-2018

SUMINISTRANTE: GRUPO ESTRELLA, S.A de C.V. (STARDENT)
NIT: 0614-240503-102-8 NRC: 149791-9

Fax: 2289-5484
Teléfono: 2287-0734

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
3	ALGODON BIODEGRADABLE ABSORVENTE, MARCA: PROMEDICI, LIBRA EN ROLLO.	4.95000	14.85000	10,806
2	ANESTESIA LOCAL TÓPICA, (NO HAY EN EXISTENCIA).	0.00000	0.00000	10,806
2	BABEROS ODONTOLÓGICOS DESCARTABLES, MARCA: PREHMA, CAJA X 500 UNIDADES.	32.00000	64.00000	10,806
1	BOLSA AUTOSELLANTES PARA ESTERILIZAR #5, 1/4 x 10 CMS., MARCA: PREHMA, CAJA X 200 UNIDADES.	21.70000	21.70000	10,806
1	CEMENTO IRM, TEMPORAL, FRASCO DE POLVO DE 38G. Y LIQUIDO DE 15ML. MARCA: DENSPLY.	20.79000	20.79000	10,806
2	DESINFECTANTE DE SUPERFICIE, (NO HAY EN EXISTENCIA)	0.00000	0.00000	10,806
1	FLUOR GEL, (NO HAY EN EXISTENCIA).	0.00000	0.00000	10,806
15	FRESA CILÍNDRICA NUMERO 330, UNIDADES.	1.75000	26.25000	10,806
5	FRESA DE CARBURO DE AV #4, MARCA: JETKERR. UNIDADES.	1.98000	9.90000	10,806
2	GORRO ELÁSTICO DESCARTABLE, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: KINMED.	9.00000	18.00000	10,806
1	PINCEL DENTAL - 1 BOLSAS DE 100 UNIDADES PARA APLICAR ADHESIVOS, MARCA: HERNY SCHEIN.	9.15000	9.15000	10,806
12	SEDA DENTAL, HILO DENTAL, ROLLO DE 25 MTS. MARCA: COLGATE.	2.50000	30.00000	10,806
1	TIRANERVIOS, BLISTER SURTIDO DE 10 UNIDADES, MARCA: MILLEFER.	6.95000	6.95000	10,806
			\$ 221.59000	

Sandra de Marroquín

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 59000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar, 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. El paso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, en la acta de recepción de Almacén.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI



Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1148

[Handwritten signature]

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

