

FF

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,973
 FECHA: 07-May-2018
 000025

SUMINISTRANTE: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. Fax: 22311678
 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: Remberto Daniel Huezó Jaime
 Administrador Orden de Compra: José Fernando Guerrero Cardoza
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Rembero Jaime

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	Asthalin 100mcg/dosis inhalador (Frasco Spray). Salbutamol. Tiempo de entrega: 1-5 dias habiles despues de recibida la orden de compra. Caducidad del producto: no memor de año. 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 cual 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.	3.52000	17.60000	10,813
360	Bromuro de N-Butil Hioscina 10 mg. Blister de 10.	0.19000	68.40000	10,813
100	Dramanyl tabletas. 50 mg. blister x 10 tabletas.	0.07000	7.00000	10,813
20	Hioscina PL 20 Mg. solucion inyectable.	0.52000	10.40000	10,813
500	Orfenaflex-D 500 mg/35mg. capsulas.	0.19000	95.00000	10,813
50	Volclofen 25 Mg/solucion inyectable. ampolla 3ml. Paill.	0.49000	24.50000	10,813
			\$ 222.90000	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 90000/100000 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

05-05-18
 Fuente Financiam.:
 Compromiso Presupuestario: 1498

Lic. Salomón Benedito Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

