

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: 6,045

FECHA: 29-May-2018

SUMINISTRANTE: Norma Eloísa Romero Medrano

Fax: 2235-8140

NIT: 0614-100168-007-0

NRC: 200916-4

Teléfono: 2235-8140

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
3	CURITA LARGA, MARCA: CURE-BAND, CAJA X 100 UNIDADES.	2.00000	6.00000	10,860
4	CURITA REDONDA, MARCA: CURE-BAND, CAJA X 100 UNIDADES.	2.00000	8.00000	10,860
5	ESPEJO ODONTOLÓGICO No.5.	1.75000	8.75000	10,860
20	GUANTE DESCARTABLE ESTERIL, MARCA: NIPRO, TALLA "S", CAJA DE 100 UNIDADES.	6.50000	130.00000 (No)	10,860
1	MALETIN MEDICO DE MANO PORTÁTIL, SEMI CUERO.	22.60000	22.60000	10,860
1	MICROPORE 5 ROLLOS DE 3 PULGADAS, 3 X 10 YARDAS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$3.75, POR UN TOTAL DE \$18.75. MICROPORE 5 ROLLOS DE 2 PULGADAS, 2 X 10 YARDAS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$2.75, POR UN TOTAL DE \$13.75.	32.50000	32.50000	10,860
3	PAPEL PARA CANAPÉ, DE 18" X 25 MTS. ROLLOS	6.75000	20.25000	10,860
5	TERMÓMETRO ORAL DE MERCURIO, DE VIDRIO, UNIDADES.	0.85000	4.25000	10,860
			\$ 232.35000	

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: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 35000/100000 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 Pactura (Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además al 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: 1908

01-06-18 n32
Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y Info. I/T/I