

0000017 SIP/ Juan

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: 2019-0269

FECHA: 26-Jun-2019

SUMINISTRANTE: GRUPO ESTRELLA, S.A de C.V. (STARDENT)

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	Banda matriz de metal en rollo 1/4. Prehma.	4.00000	8.00000	2019-0221 ✓
2	Caja por 144 copas para profilaxis. Prehma.	34.95000	69.90000	2019-0221 ✓
1	Frasco por 100 micro aplicadores	6.19000	6.19000	2019-0221 ✓
30	Fresas de carburo A/V #330	1.75000	52.50000	2019-0221 ✓
4	Fresas de carburo A/V #4. MDT	1.75000	7.00000	2019-0221 ✓
4	Galon de desinfectante para esterilizar instrumentos y material quirurgico. Limoseptic.	26.75000	107.00000	2019-0221 ✓
1	Kit de sellante de fosas y fisuras. contenido 2 jeringas de 1.2 sellante y 1 jeringa de acido grabador. 3MESPE.	79.95000	79.95000	2019-0221 ✓
2	Lente protector de fotocurado	6.15000	12.30000	2019-0221 ✓
3	Paquete por 1000 rodetes de algodón trenzado.  Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.  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.	14.95000	44.85000	2019-0221 ✓
4	Rollo de algodón (1 libra)	4.85000	19.40000	2019-0221 ✓
2	Tarro de 12 onz. de pasta para profilaxis.	11.50000	23.00000	2019-0221 ✓
			<b>\$ 430.09000</b>	

cp. JUP





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: 2019-0269

FECHA: 26-Jun-2019

SUMINISTRANTE: GRUPO ESTRELLA, S.A de C.V. (STARDENT)

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA CON 09000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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 Miel  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1008/2019

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Accevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

01-07-19  
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2410

