

0000015 SIP/1 junio

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: 2019-0274
FECHA: 26-Jun-2019

SUMINISTRANTE: CAD MEYER, S.A. DE C.V. 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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	Anestesia al 2% (Lidocaina, caja de 50 cartuchos) DFL	22.00000	88.00000	2019-0221
1	Cemento provisional liquido y polvo (TEMREX), set de 2 frascos.	38.00000	38.00000	2019-0221
1	Pieza de mano de baja velocidad (Micromotor). MTI.	150.00000	150.00000	2019-0221
2	Porta amalgama doble extremo (acero inoxidable). DDPRO	9.50000	19.00000	2019-0221
1	Sellante de fosas y fisuras (kit, jeringas y acido) 3M CLINPRO. Entrega: 30 dias habiles despues 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.	83.00000	83.00000	2019-0221
			\$ 378.00000	

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00000/100000 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 Azevedo de Melara
Directora General U.A.C.I.
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1008/2019

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

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

0107-19

Fuente Financiam.: _____

Compromiso Presupuestario: 24/19