

S/P/Julio

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0296

FECHA: 09-Jul-2019

0000052

SUMINISTRANTE: GRUPO PAILL, 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
100	Bronquial solucion oral Extracto de Hedera Helix 35 mg. Frasco de 120 ml.	7.59000	759.00000	2019-0242
4,000	Clorfeniramina PL 4 Mg. tabletas blister x 10.	0.04000	160.00000	2019-0242
100	Dramanyl 50 mg. Bliste de 10 tabletas	0.07000	7.00000	2019-0242
25	IRISINA 1 mg/ml solucion oftalmica. Nafasolina 0.1% Frasco x 10 ml.	1.30000	32.50000	2019-0242
50	Orfenaflex 30 mg/ml. ampollas x 2ml. Entrega: 5 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.	0.89000	44.50000	2019-0242
500	Orfenaflex D- 500 mg/35mg. Capsulas.	0.19000	95.00000	2019-0242
			\$ 1,098.00000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVENTA 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 debe 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. 1008/2019

AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario: 2597

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

