

0000017

SIP/ Julio

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0298

FECHA: 09-Jul-2019

SUMINISTRANTE: UNISERFA, 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 Huezco Jaime

Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1,500	150 cajas , Cetirizina 10 mg Genfar. 10 tab c/c.	0.32000	480.00000	2019-0242
600	Albendazol 200 mg. (300 sobres x 2 tab.)	0.80000	480.00000	2019-0242
60	Azitromicina 500 mg. Caja 60 tab.	1.15000	69.00000	2019-0242
10	Azitromicina jarabe 200 mg/5 ml. Frasco. <i>OK -</i>	8.37000	83.70000	2019-0242
1,255	Colipax tabletas. Morazan. 12 Cajas x100.	0.10900	136.79500	2019-0242
200	Levofloxacin 750 mg. 40 cajas x 5 tabl. Calox	3.05000	610.00000	2019-0242
100	Loperamida 2 mg. Caja x100 tab.	0.05000	5.00000	2019-0242
12	Nitazozanida 100 mg. /5ml. (Zoxadin jarabe). Frasco	7.13000	85.56000	2019-0242
1,000	Paracetamol 750 mg. 10 cajas x 100 tabletas.	0.16400	164.00000	2019-0242
200	Prelone 50 mg. tabletas. Caja x 10 comp. Asta. <i>2021</i> Farma.	1.24800	249.60000	2019-0242
25	Tarros metilo. 45 gr.	0.60000	15.00000	2019-0242
20	Tubos de crema hidrocortizona al 1%. 15 gr.	1.90000	38.00000	2019-0242
12	Tylenol 120 ml. Johnson. Frascos. Entrega: 15 días hábiles 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.	7.40000	88.80000	2019-0242
900	Vitamina C, acido ascorbico 500 mg. cajas x 100 tabletas	0.13810	124.29000	2019-0242
			\$ 2,629.74500	



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: 2019-0298

FECHA: 09-Jul-2019

SUMINISTRANTE: UNISERFA, 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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 74500/100000 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 Arvalo de Meléndez
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

11-07-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2598

DIRECTOR DAF

Dr. Salomón Benicito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

