

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: 2020-0049

FECHA: 21-Feb-2020

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	ACETAMINOFEN 500MG. TABLETAS, CAJA X 100 TABLETAS. MARCA: GENFAR. VENCIMIENTO: SEP./2021.	3.50000	35.00000	2020-0082
150	CETIRIZINA 10 MG. TABLETAS CAJA X 10 TABLETAS. MARCA: GENFAR. VENCIMIENTO: FEB./2022.	2.40000	360.00000	2020-0082
50	FLUIBRON JARABE, FRASCO DE 120 ML. MARCA: VIJOSA, VENCIMIENTO: NOV./2022.	4.25000	212.50000	2020-0082
50	HEDERA HELIX JARABE, FRASCO DE 120 ML. MARCA: MEDIKEN. VENCIMIENTO: OCT./2021.	5.50000	275.00000	2020-0082
150	NASOKEM SPRAY NASAL FRASCO DE 25ML. MARCA: MEDIKEN. VENCIMIENTO: JUL./2021	3.00000	450.00000	2020-0082
			<b>\$ 1,332.50000</b>	

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES.

MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN INMEDIATA A EMPLEADOS QUE CONSULTAN EN CLINICA MÉDICA DE ESTA SEDE. ✓

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:** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50000/100000 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.

Licda. Clarisa Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Victor Manuel Lagos Pizzati  
Acuerdo No. 2037/2019  
AUTORIZACION

Fuente Financiam. *Fondo Grad.*

Compromiso Presupuestario: *745*

*Nelson Sandoval*  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional

