

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: 2020-0110

FECHA: 12-Mar-2020

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	ANESTESIA BUCAL EN SPRAY, FRASCOS A BASE DE LIDOCAINA AL 15%, MARCA: OPAL, TARRRO.	14.00000	28.00000	2020-0069
1	BOLSA PARA ESTERILIZAR MIXTA AUTOSELLANTE DE 5 1/3 X 10, MARCA: DOCHEM, CAJA DE 200 UNIDADES.	14.26000	14.26000	2020-0069
1	CEMENTO PROVISIONAL LIQUIDO Y POLVO, SET DE 2 FRASCOS. MARCA: TEMREX.	38.00000	38.00000	2020-0069
2	CONTRANGULO DE PASADOR PARA PROFILAXIS, MARCA: MTI, UNIDAD	45.00000	90.00000	2020-0069
			\$ 170.26000	

MATERIALES E INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLÓGICA DE ESTA SEDE.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HÁBILES

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: CIENTO SETENTA CON 26000/100000 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.

Fuente Financiam: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *1098*

Clarisa Eugenia Luna de Artaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional



0036

13-03-1