

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: 2020-0428

FECHA: 03-Dic-2020

SUMINISTRANTE: PROMEFAR, 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: Luz Elena, Monge Figueroa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	CLORHEXIDINA 240ML. FRASCO, MARCA: GAMMA.	5.73000	11.46000	2020-0541
2	CURITA LARGA, CAJA X 100 UNID. MARCA: CURE BAND.	1.21500	2.43000	2020-0541
2	CURITA REDONDA, CAJA X 100 UNID. MARCA: CURE BAND.	1.24000	2.48000	2020-0541
6	CURITA VARIOS TAMAÑOS, CAJA MARCA: MEDLINE.	3.65667	21.94002	2020-0541
50	JERINGA DESCARTABLE 10ML. MARCA: NIPRO, UNIDAD.	0.17100	8.55000	2020-0541
1	LAMINA PARA GLUCÓMETRO (NO COTIZA)	0.00000	0.00000	2020-0541
1	MICROPORE MARCA: 3M. 2- ROLLOS DE 1/2 PULGADA A UN PRECIO UNITARIO DE \$0.945, POR UN TOTAL DE \$1.89. 2- ROLLOS DE 2 PULGADAS A UN PRECIO UNITARIO DE \$1.565, POR UN TOTAL DE \$3.13.	5.02000	5.02000	2020-0541
3	PAD CON ALCOHOL AL 70%, FRASCO X 100 TOALLAS. MARCA: KINMED.	2.34000	7.02000	2020-0541
3	PAPEL PARA CANAPE (NO COTIZA)	0.00000	0.00000	2020-0541
10	SOLUCION SALINA, FRASCO DE 250ML. MARCA: PISA.	1.79100	17.91000	2020-0541
			\$ 76.81002	

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.

0021

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS CON 81002/100000 DÓLARES

04-12-20

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: *Fondo Circulante*

[Signature]
DIRECTORA DE LA UACI

[Signature]
Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

[Signature]
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

