

SIP/

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: 2022-0071

FECHA: 04-Mar-2022

0000017

SUMINISTRANTE: GRUPO ESTRELLA, S.A de C.V. (STARDENT)

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 No 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Aguja corta No. 27x21	9.95000	9.95000	2022-0028
1	Aguja corta No. 30x21	9.95000	9.95000	2022-0028
1	Estuche de resina Z350 XT. Incluye: 4 jeringas de resina, colores A2=2 A3=1, jeringa de acido 3MI, adhesivo single bond universal de 5 MI. Tiempo de entrega: 5 a 10 dias hábiles después de notificada 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.	212.50000	212.50000	2022-0028
1	Ionometro de vidrio Vitrebond. Kit polvo y liquido.	53.70000	53.70000	2022-0028
1	Lubricante para pieza de mano. Spray de 200MI	20.75000	20.75000	2022-0028
1	Recina fluidaZ350. Bolsa de 2 jeringas de 2 gr.	48.40000	48.40000	2022-0028
1	Sellante de fosas y fisuras. Estuche jeringas y accesorios. 3M espe.	82.50000	82.50000	2022-0028
			\$ 437.75000	

Administrador Orden de Compra

18 02-2022
8:00am

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: 2022-0074

FECHA: 04-Mar-2022

SUMINISTRANTE: GRUPO ESTRELLA, S.A de C.V. (STARDENT)

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 No 259/2021

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 75000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión del Talento Humano

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

Clara Patricia Luna de Arteaga
Directora General UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fndo General
Compromiso Presupuestario : 1197

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

