

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matias Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0345

FECHA: 14-Oct-2022

00013

SUMINISTRANTE: VICTORIA EMPERATRIZ DUEÑAS LEON(Deposito Dental Continental)

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        | ANESTESIA AL 2 % LIDOCAINA E 80  | 22.50000       | 22.50000            | 2022-0423 |
| 1        | BOLSA PARA ESTERILIZAR MARCA DOCHEM:<br><br>2 CAJAS DE BOLSAS DE 200 C/ U. DE 5 1/3 X 10 CEM.<br>PU \$19.75 PT \$39.50<br><br>1 CAJAS DE 9X 26 CEM.<br>PU \$13.80 PT \$13.80<br><br>1 CAJA DE 19 CEM. X 26 CEM.<br>PU \$22.95 PT \$22.95 | 76.25000       | 76.25000            | 2022-0423 |
| 10       | FRASCOS DAPEN DE VIDRIO  | 1.50000        | 15.00000            | 2022-0423 |
| 20       | FRESAS DE CARBURO 330  | 1.80000        | 36.00000            | 2022-0423 |
|          |  |                | <b>\$ 149.75000</b> |           |

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 CUARENTA Y NUEVE 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.

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres  
Acuerdo No. 2538/2021  
DIRECTORA DE LA UACI  
Directora General UACI

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

Fuente Financiam. *Fondo General*  
Compromiso Presupuestario: *vale: 02/2022*  
  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF