

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: 2020-0422

FECHA: 02-Dic-2020

SUMINISTRANTE: CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

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	IPATROPIUM 750 MCG/ML SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR, FRASCO. (TROPIUM SOL.), LABORATORIO: GENERIX.	6.25000	12.50000	2020-0499
2	ORFENAFLEX D- CITRATO DE ORFENADRINA + DICLOFENACO, CAJA X 100 UNIDADES. LABORATORIO: PAILL.	22.84000	45.68000	2020-0499
25	PERENTEROL, PEDIAROL, CAJA X 6 SOBRES, LABORATORIO: PAILL.	6.06000	151.50000	2020-0499
150	SERTAL 10 MG. UNIDAD, LABORATORIO: ROEMERS.	0.26500	39.75000	2020-0499
7	SUCRALFATO, SUCRASSYL CAJA X 30 SOBRES. LABORATORIO: PAILL.	9.14000	63.98000	2020-0499
			<b>\$ 313.41000</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: TRESCIENTOS TRECE CON 41000/100000 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 : *4172*

*Clarisa Eugenia Luna de Arteaga*  
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

