

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: 4,386

FECHA: 25-May-2016

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

Fax : 2289-5484

NIT: 0614-240503-102-8

NRC: 149791-9

Teléfono : 2287-0734

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: José Fernando Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
150	AMALGAMA DE PLATA. AMALGAMA PREDOSIFICADA, EN CAPSULA NUALLOY. MARCA: NEW STETIC, ORIGEN: COLOMBIA.	1.00000	150.00000	8,370
1	CALCIMOL, HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE Y PASTA CATALIZADORA DYCAL, MARCA: DENSPLY.	16.40000	16.40000	8,370
1	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO DE AUTOCURADO. IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE, POLVO Y LIQUIDO VITREBOND, MARCA: 3M, ORIGEN: USA.	51.35000	51.35000	8,370
3	COPAS PARA PROFILAXIS, CAJA POR 144 UNIDADES DE COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS. MARCA: PREHMA.	29.00000	87.00000	8,370
5	ESPEJO ONTOLÓGICO PLANO #5, (CON MANGO), MARCA: HENRY SCHEIN.	2.45000	12.25000	8,370
1	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTADO KETAC CEM. POLVO DE 30 GR. Y 12 ML. MARCA: 3M ESPE., ORIGEN: ALEMANIA.	52.36000	52.36000	8,370
1	KIT DE RESINA Z350 XT, CONTIENE: 4 JERINGAS DE RESINA DE 3 GR. C/U. 1 JERINGA DE ÁCIDO DE 4ML. Y 1 FRASCO DE ADHESIVO UNIVERSAL. MARCA: 3M, ORIGEN: USA.	166.00000	166.00000	8,370
10	MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULARES, CAJAS DE 50 UNIDADES, MARCA: KIN MED, ORIGEN: CHINA.	3.95000	39.50000	8,370
1	PIEDRA POMEZ PARA PROFILAXIS, 1 LIBRA.	3.25000	3.25000	8,370
12	ROLLOS DE HILO DENTAL DE 25 MTS. C/U, MARCA: COLGATE, ORIGEN: BRASIL.	2.50000	30.00000	8,370
			\$ 608.11000	

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHO CON 11000/100000 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.

Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Ana Irma Aguilar de Arteaga
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1984

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 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.

Atestado en...