

0001-28 FT

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,971  
FECHA: 07-May-2018

SUMINISTRANTE: FARMIX, S.A. DE C.V. (FARMACIAS LAS AMERICAS) Fax: 2250-7913  
NIT: 0614-311086-001-8 NRC: 32578-3 Teléfono: 2250-7900

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

| Cantidad | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|
| 30       | Mediplex forte con minerales. Meditech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.27000       | 368.10000    | 10,813 |
| 50       | Tantum spray X 60 ML.<br><br>Tiempo de entrega: 3-5 dias habiles.<br><br>Caducidad del producto: 1 año mínimo.<br><br>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. | 11.85000       | 592.50000    | 10,813 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | \$ 960.60000 |        |

*Rembero Daniel Huevo Jaime*

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA CON 60000/100000 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.

05-05-18  
Fuente Financiam.: 1  
Compromiso Presupuestario: 1500

Florencia Arcevala de Melara  
Directora General U.A.C.I.

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera

DIRECTOR DAF

