

000024 FF

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: 5,972
 FECHA: 07-May-2018

SUMINISTRANTE: FARMACIAS UNO, S.A.DE C.V. Fax : 2525-2496
 NIT: 0614-231097-103-1 NRC: 102624-0 Teléfono : 2526-2410

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

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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	Avamigram. tabletas. Altian	0.28050	56.10000	10,813
500	Cetirizina 10 mg. Tabletas caja 10 unidades. Genfar	0.21000	105.00000	10,813
3	Cloruro de sodio 250 Ml. frasco con corcho. Bonin. Entrega: 15 dias habiles, despues de recibida la orden de compra.	2.11000	6.33000	10,813
1,000	Colipax. tabletas. Morazan	0.23250	232.50000	10,813
70	Fluibron jarabe 120 ml. Vijosa	4.87500	341.25000	10,813
30	Metilo tarro 30 grs.	1.60000	48.00000	10,813
100	Nasaken spray nasal. Mediken. Tiempo de entrega: 15 dias habiles despues de recibida la orden de compra. Caducidad del producto: maximo 2 años. 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.	2.83500	283.50000	10,813
20	NazilOfteno 15 ml.	3.14400	62.88000	10,813
100	Perenterol sobres. Merck.	1.33200	133.20000	10,813
50	Solex colirio 15 Ml. Oftisol	3.91000	195.50000	10,813
1,500	Tylex 750 Mg. tabletas. Janseng.	0.26100	391.50000	10,813
30	Vagisten S crema vaginal 70 grs.	8.76000	262.80000	10,813
			\$ 2,118.56000	

Remberto Daniel Huezco Jaime

Op. 1499

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 Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,972

FECHA: 07-May-2016

SUMINISTRANTE: FARMACIAS UNO, S.A.DE C.V.

Fax : 2525-2496

NIT: 0614-231097-103-1

NRC: 102624-0

Teléfono : 2526-2410

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: José Fernando Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 56000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de que sean, 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 Acevedo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

08-05-18
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1499

