

2020-0047 - 2020-0048

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: 2020-0047

FECHA: 21-Feb-2020

SUMINISTRANTE: MONTREAL, S.A. DE C.V.

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 Marroquin
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
22	CLORHEXIDINA (CAJA DE 2 LITROS. CARIAX GINGIVAL GARRAFA DE 2 LITROS. VENCIMIENTO: 09/2021, MARCA: KIN. ORIGEN: ESPAÑA.	22.53000	495.66000	2020-0041
60	CREMA CON DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12G. FLUORURO SÓDICO 0.22G. SACARINA SÓDICA 0.05G. TUBOS. CARIAX GINGIVAL PASTA X 75 ML. VENCIMIENTO: 01/2022, MARCA: KIN. ORIGEN: ESPAÑA.	8.82000	529.20000	2020-0041
60	CREMA CON NITRATO POTÁSICO 5.00G. FLUORURO SÓDICO 0.32G. PROVITAMINA B5 1.00G. VIT.E 0.20G. TUBOS, SENSI KIN, PASTA DENTRÍFICA X 75 ML. VENCIMIENTO: 06/2022, MARCA: KIN. ORIGEN: ESPAÑA.	8.60000	516.00000	2020-0041
30	PASTA DENTRÍFICA INFANTIL, CREMA DENTRÍFICA ANTICARIES, FLUOR KIN INFANTIL, PASTA 75 + 25 ML. VENCIMIENTO: 02/2022, MARCA: KIN. ORIGEN: ESPAÑA.	7.30000	219.00000	2020-0041
			\$ 1,759.86000	

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN CLINICA ODONTOLÓGICA DE ESTA SEDE. ✓

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.

VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 86000/100000 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.



Licda. Clarisa Luna de Arteaga

DIRECTORA DE LA UACI



Director Manuel Lagos Pizzati

Acuerdo No. 2037/2019
AUTORIZACION

21-02-20

Fuente Financiam. Fondo Oral.

Compromiso Presupuestario: 732

[Signature]



DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional